Anlage 1

Gemeinde Sonnenbühl - Landkreis Reutlingen

Haushaltsatzung & Haushaltsplan 2024

mit den Wirtschaftsplänen 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Eigenbetrieb Fremdenverkehr

Eigenbetrieb Nebelhöhle

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Gemeindedaten	2
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	
* Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	5 - 34
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	35 - 46
* Grundlageninformation zum neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	
Haushaltsplan 2023	
* Gesamtergebnishaushalt	47 - 48
* Gesamtfinanzhaushalt	49
* Formblatt VwV Anlage 06 - Bestand innere Darlehen	50
* Teilhaushalte	
1 Verwaltung 11.10 bis 11.33	51 - 112
2 Sicherheit und Ordnung 12.10.bis 12.70	113 - 149
3 Schulen 21.10	150 - 187
4 Sport, Kultur und Soziales 27.10 bis 42.41	188 - 266
5 Bauen und Umwelt 51.10 bis 55.50	267 - 351
6 Wirtschaft und Tourismus 57.10 bis 57.50	352 - 368
7 Allg. Finanzwirtschaft 61.10 bis 61.2	369 - 379
Haushaltsquerschnitte	
* Ergebnishaushalt	380
* Finanzhaushalt	381
Finanzplanung 2023 bis 2027	
* Erläuterungen zum Finanzplan	382 - 387
* Aufbau von Investitionen	388
* Investitionsprogramm	389 - 429
Stellenplan und Übersicht	430 - 436
* Stellenplan	430 - 434
* Übersicht Personalausgaben 2024	435 - 436
Anlagen	437 - 454
* **Anlage 1** - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	438
* **Anlage 2** - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	439
* **Anlage 3** - Teilhaushalte 1-7 einschließl. Produktebereiche / Produktgruppen / Kostenstellen	440 - 442
* **Anlage 4** - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen / Rückstellungen	443 - 444
* **Anlage 5** - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	445
* **Anlage 6** - Schuldenstandsübersicht - detailliert	446 - 447
* **Anlage 7** - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	448
* **Anlage 8** - Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen	449 - 451
* **Anlage 9** - Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen	452
* **Anlage 10** - Anlagennachweis und Kapitalverzinsung der kostenrechnenden Einrichtungen	453
* **Anlage 11** - Aufteilung Produktbereich 11 / Aufteilung Bauhof / Hausmeister	454
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024 inkl. Finanzplanung 2023 bis 2027	455 - 487
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Fremdenverkehr 2024 inkl. Finanzplanung 2023 bis 2027	488 - 516
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nebelhöhle 2024 inkl. Finanzplanung 2023 bis 2027	517 - 539

Gemeinde Sonnenbühl
Landkreis Reutlingen

Gemeindedaten 2024

1. Einwohnerzahl

nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2004)	7.064
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2005)	7.076
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2006)	7.059
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2007)	7.041
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2008)	7.051
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2009)	7.049
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2010)	7.033
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2011)	7.006
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2012)	6.977
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2013)	6.982
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2014)	6.981
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2015)	7.016
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2016)	7.153
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	7.148
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	7.153
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	7.199
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	7.169
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	7.059
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	7.124
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2026)	7.142

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 6.126 ha

3. Steuerkraftsumme für 2024

a)	insgesamt	11.562.302 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2023 (7.142 Einwohner)	1.618,04 €

4. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2024

a)	insgesamt	4.533.439 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2023 (7.142 Einwohner)	634,76 €

5. Schlüsselzuweisungen 2024

a)	Bedarfsmesszahl	13.275.550 €
b)	Steuerkraftmesszahl	9.059.137 €
c)	Schlüsselzahl nach § 5 FAG	4.216.413 €

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

Haushaltssatzung
der Gemeinde Sonnenbühl
für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	**21.144.900 EUR**
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	**21.882.200 EUR**
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis **(Saldo aus 1.1 und 1.2)** von	**- 737.300 EUR**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	**0 EUR**
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	**0 EUR**
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis **(Saldo aus 1.4 und 1.5)** von	**0 EUR**
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis **(Summe aus 1.3 und 1.6)** von	**- 737.300 EUR**

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	**20.552.400 EUR**
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	**- 20.196.400 EUR**
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)** von	**356.000 EUR**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	**1.840.200 EUR**
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	**- 6.203.400 EUR**
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 und 2.5)** von	**- 4.363.200 EUR**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)** von	**- 4.007.200 EUR**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	**0 EUR**
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	**0 EUR**
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)** von	**0 EUR**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)** von	**- 4.007.200 EUR**

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

§ 6 Steuerkleinbeträge

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

a) am 15.08.2024 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 EUR nicht überschreitet,

b) am 14.02.2024 und 15.08.2024 je die Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 EUR nicht überschreitet.

Ausgefertigt:
Sonnenbühl, 11.04.2024

Uwe Morgenstern
- Bürgermeister -

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

Gemeinde Sonnenbühl

Landkreis Reutlingen

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Bezeichnung „Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)“ ist in Baden-Württemberg der Oberbegriff für die Haushaltsreform auf kommunaler Ebene und hat weitreichende Auswirkungen. Diese Systemumstellung erforderte eine gänzlich neue Sichtweise für den Haushalt unserer Gemeinde. **Ab der Seite 35 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, dass heißt auf Dauer zu erfüllen, wobei die dauerhafte und tragfähige Entwicklung über die Erwirtschaftung der Abschreibungen sichergestellt werden soll. Dazu muss gewährleistet sein, dass der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) in jedem Jahr durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) gedeckt wird.

Zielvorgaben der Doppik sind vor allem:

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

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

- **Ergebnishaushalt** mit Darstellung der Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Aufrechterhaltung

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

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

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

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

Insbesondere soll dargestellt werden:

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

2. Allgemeine Wirtschaftsdaten/Ausgangslage 2024

Bei den Ökonomen schwindet zusehends die Hoffnung, dass sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2024 spürbar vom aktuellen Abschwung erholt. Es droht ein „weiteres Jahr der Ernüchterung“. Das alte Jahr 2023 ist abgehakt, gesamtwirtschaftlich war es ein Jahr zum Vergessen. Die Wirtschaftsleistung schrumpfte um 0,3 %, so dass von den 17 großen Volkswirtschaften weltweit Deutschland beim Wirtschaftswachstum auf dem letzten Platz liegt. Deutschland ist somit zum Bremsklotz für die europäische Konjunktur geworden. Reihenweise korrigieren Ökonomen ihre

Prognosen nach unten. So auch das Münchener Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, welches erneut seine Erwartungen für einen Konjunkturaufschwung in die Zukunft verschoben hat. Eine Trendwände sei frühestens in der zweiten Hälfte dieses Jahres zu erwarten.

Für das Gesamtjahr 2024 rechnet das Ifo-Institut nur noch mit einem minimalen Wirtschaftswachstum von 0,2 % und schließt sich damit den pessimistischen Erwartungen der Bundesregierung an. Vergangenen Dezember hatten die Münchener Wirtschaftsforscher noch mit einem Wachstum des deutschen Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 0,9 % für 2024 gerechnet. Zur Korrektur nach unten, habe vor allem das zurückhaltende Konsumverhalten der Verbraucher Anlass gegeben. Obwohl die Inflation zurückgegangen sei und im Februar 2024 nur noch bei 2,5 % gelegen habe, legten die verunsicherten Verbraucher einen erheblichen Teil ihrer Einkünfte zurück. Für die Verunsicherung von Verbrauchern und den Wirtschaftsunternehmen machen die Ifo-Experten auch die Bundesregierung verantwortlich. Ein Teil der Probleme wie die weltweite Nachfrageschwäche, kann zwar von der deutschen Regierung nicht beeinflusst werden, ein anderer Teil aber ist hausgemacht. Das beweist die Tatsache, dass es in anderen Ländern besser läuft. Die Bundesregierung rechnet zwar für dieses Jahr noch mit einem Miniwachstum von 0,2 %. Die deutsche Industrie- und Handelskammer geht jedoch auch im Jahr 2024 von einem erneuten Rückgang der Wirtschaftsleistung aus. Nach der Befragung von mehr als 27.000 Unternehmen aus allen Branchen und Regionen, erwartet der Verband ein weiteres Minus von 0,5 %.

Der Streit in der Ampelkoalition über die Wirtschaftspolitik ist derzeitig nicht zu übersehen. Die FDP fordert eine schnelle Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, um die konjunkturelle Flaute zu überwinden. Wenn wir den Aufschwung spätestens 2025 wollen, dann müssen jetzt rasch wirtschaftspolitische Maßnahmen eingeleitet werden. Deutschland muss in den kommenden Wochen und Monaten alles dafür tun, damit die Rahmenbedingungen hierzulande deutlich verbessert und damit private Investitionen attraktiver und Investitionsentscheidungen nicht gegen den Wirtschaftsstandort Deutschland getroffen werden. Nicht nur bei den Unternehmen, sondern auch in der Politik herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass der Standort Deutschland kaum noch wettbewerbsfähig ist, erklärte DIHK-Präsident Peter Adrian.

Mit dem Ende der Pandemie wurden weniger Konsumgüter gekauft, stattdessen mehr Geld für Reisen, Dienstleistungen oder Restaurantbesuche ausgegeben. Unternehmen fuhren ihre Investitionen zurück, die Industrieproduktion verlangsamte sich weltweit. Dies bekommt Deutschland als Exportweltmeister besonders zu spüren. Die großen Bereiche Maschinenbau/Chemie/Automobilindustrie weisen zurückgehende Aufträge auf. Die massiven Fehler der deutschen Energiepolitik sorgen dafür, dass Energie, vor allem Strom, in Deutschland mittlerweile immens teuer ist. Der Finanzchef von Porsche veranschaulicht dies wie folgt: „Ein um nur einen Cent höherer Strompreis bedeutet für die sehr energieintensive Produktion von Batteriezellen im VW-Konzern rd. 100 Mio. € höhere Kosten pro Jahr“. Die deutschen Industriekonzerne sind auf der ganzen Welt zuhause. Daher müssen sie dort produzieren, wo die Bedingungen am besten sind. Und das ist in Deutschland immer weniger der Fall. Viele Unternehmen bauen daher Standorte in den USA aus oder neu auf. Deutschland verliert als Standort an Attraktivität. Wenn die Politik für Flüssiggasimporte sorgt, Atomkraftwerke abschaltet und dafür Kohlekraftwerke hochfahren lässt, Stromnetze ausbaut und die Produktion auf Wasserstoff umstellt, löst das hohe Kosten aus und die müssen entweder die Unternehmen, die Konsumenten oder die Steuerzahler schultern. Viele Unternehmen können noch am relativ einfachsten die Konsequenzen ziehen und attraktivere Standorte wählen, zu Lasten von Arbeitsplätzen in Deutschland.

Die Unternehmen im Südwesten müssen sich nach Einschätzung von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut in 2024 auf ein herausforderndes Jahr einstellen, welches sehr schwierig wird. Sie rechnet damit, dass die Wirtschaftsleistung im Land um 0,6 % schrumpfen werde. Baden-Württemberg trifft es laut dieser Prognose voraussichtlich härter als den Rest der Bundesrepublik.

Die Wirtschaftsministerin warnte davor, dass sich die angespannte Lage in der Wirtschaft verfestigen könnte und fordert daher die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu ändern. Dabei sind die Baustellen klar umrissen: Eine sichere Energieversorgung zu international wettbewerbsfähigen Preisen, eine Steuerreform zur Entlastung der Unternehmen und ein deutlicher Bürokratieabbau. Vor allem dürfen im Land keine neuen Belastungen hinzukommen. Die Wirtschaft braucht echte Anreize, wieder zu wachsen. Das muss somit Priorität in den Haushaltsberatungen des Landes haben. Die schwache Konjunktur macht sich auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg in den letzten Monaten stetig gestiegen. In Baden-Württemberg waren im Februar 268.566 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Februar 2023 stieg somit die Zahl der Arbeitslosen um +11 %. Die meisten Zugänge bei den Arbeitslosen waren aus den Branchen Metall- und Elektroindustrie, der Arbeitnehmerüberlassung und dem Baugewerbe zu verzeichnen. Auch Bundesweit waren im Jahresdurchschnitt 2023 insges. 2,609 Millionen Menschen Arbeitslos. Dies waren 191.000 mehr als im Schnitt des Vorjahres. Für das Jahr 2024 fürchten zahlreiche Unternehmen, ihre Belegschaft nochmals verkleinern zu müssen, da in einzelnen Branchen zu wenig positive Aussichten auf genug Aufträge vorhanden sind.

Die bestehende Konjunkturschwäche spiegelt sich auch bei der Herbst-Steuerschätzung im Oktober 2023 wieder. Die damalige Steuerschätzung prognostizierte geringere Einnahmezuwächse für die Städte und Gemeinden. Auch das Wachstumschancengesetz birgt weitere Risiken und Belastungen für die Kommunen. Auf Grund der finanziellen Verschlechterungen rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit einem Defizit von 6,4 Mrd. € für das abgelaufene Jahr 2023 und für das kommende Jahr 2024 von fast 10 Mrd. €. In den Folgejahren werde die Situation nach den neuesten Prognosen des Deutschen Städtetags noch ernster. Auch der hohe Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst, sowie die hohen Energiepreise belasten nachhaltig die Haushalte der Kommunen. Hinzu kommen all die Preissteigerungen für die Leistungen, welche die Gemeinden und Städte einkaufen. Die kommunalen Spitzenverbände warnen daher, dass die Kommunen in eine dauerhafte Schieflage rutschen. Daher bräuchten die Gemeinden und Städte dringend einen größeren Anteil an den Gemeinschaftssteuern, um flexibel die Problemlagen vor Ort, bspw. bei der Aufnahme von Flüchtlingen angehen zu können. Wie seit Jahren können zahlreiche Gemeinden und Städte auch im Jahr 2024 ihren Haushalt nicht ausgleichen und insoweit den Ressourcenbedarf erbringen. Aufgrund der rückläufigen Finanzausstattung ist es mehr denn je wichtig, jede zusätzliche Aufgabe sowie die bisher geschaffenen Standards jährlich zu hinterfragen, um das durch die hohen Inflationsraten gestiegene Ausgabenwachstum nachhaltig zu begrenzen.

3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

3.1 Haushaltsjahr 2022

Da sich die Wirtschaftsleistung in Deutschland, vor allem im ersten Halbjahr 2022, abweichend zu den negativen Prognosen nicht so nachhaltig abschwächte, ergab sich für die meisten Kommunen im Rahmen des Haushaltsvollzugs eine günstigere Einnahmenentwicklung. Dies war in unserer Gemeinde auch der Fall. Nach den vorläufigen Abschlusszahlen kann davon ausgegangen werden, dass der planerische Ergebnisüberschuss deutlich übertroffen werden konnte. Dies ist jedoch hauptsächlich den geringeren Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gegenüber Plan in Höhe von rd. -1,6 Mio. € geschuldet. Die geringeren Aufwendungen des Ergebnishaushaltes finden sich hauptsächlich bei den Personalaufwendungen (rd. -365.400 €), bei Unterhaltungsaufwendungen (rd. -350,000 EUR) sowie geringeren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (rd. -186.500 €). Im Bereich Personal sind nicht besetzte Stellen sowie zeitlich erst verzögert besetzte Stellen für die Unterschreitung ursächlich. Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen sowie der geringeren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

zeigen sich Verzögerungen durch die Firmen oder bei den Abrechnungen der Maßnahmen verantwortlich. Hinzu kommt auch hier wieder die bekannte Problematik der Unausgeglichenheit des Volumens zur vorhandenen personellen Kapazität innerhalb der Verwaltung. Einnahmeseitig ergab sich bei den Erträgen nur geringfügige Steigerungen in Höhe von rd. +261.300 €. Die Gewerbesteuer lag nur geringfügig über dem Planansatz in Höhe von 3,2 Mio. € (+88.400 €) und gehörte damit zum zweitniedrigsten Wert seit dem Jahr 2016.

Es kann davon ausgegangen werden, dass mit der minimalen Steigerung der Erträge und den geringeren Aufwendungen ein Ergebnisüberschuss in Höhe von rd. 2,0 Mio.€ erzielt wurde.

Der Finanzhaushalt 2022 umfasste nach den Planzahlen gesamte Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 11.889.600 €. Hiervon entfielen 5.542.300 € auf Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, 762.500 € auf den Erwerb von Grundstücken, 2.075.000 € auf den Erwerb von Finanzvermögen (Breitband BLS) und 2.354.500 € auf Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen. Nach den vorläufigen Abschlusszahlen belaufen sich die Finanzausgaben für die Investitionstätigkeit auf etwa 2.627.485 Mio. €. Ursächlich für die gegenüber Plan geringeren Auszahlungen sind unter anderem Verschiebungen in das Planjahr 2023 bzw. Planjahr 2024. So wurde zum Beispiel die Maßnahme Erschließung des Baugebietes Filz 2. BA in Erpfingen nicht ausgeführt. Hinzu kommen Verzögerungen in der Bauausführung und/oder in der Abrechnung von größeren Maßnahmen (Tagwasserkanal in Willmandingen), welche zu einem geringeren Mittelabfluss gegenüber Plan führen. Zudem wurden bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken der Planansatz um rd. 466.000. € unterschritten. Bei den Maßnahmen im Bereich Breitband mit der BLS (Erwerb von Finanzvermögen) wurden Mittel in Höhe von rd. 2,1 Mio. € nicht verausgabt. Auch bei den Investitionsfördermaßnahmen ergeben sich durch die spätere Fertigstellung der Baugeländeerschließungen zunächst Minderausgaben für die Eigenveranlagung in Höhe von rd. 2,3 Mio. €.

Zur Finanzierung des umfangreichen Investitionsvolumens war es äußerst vorteilhaft, dass beim Haushaltsvollzug die liquiden Mittel nicht im geplanten Umfang beansprucht werden mussten, da beim Ergebnishaushalt ein deutlich höherer Überschuss erzielt wurde. Ausgehend von den zu Jahresbeginn bestehenden Risiken wurde von Seiten der Verwaltung mit der erreichten Einnahmenentwicklung innerhalb unserer Gemeinde gerechnet. Nur die geringeren Aufwendungen führten letztendlich zu einem gegenüber Plan besseren Ergebnis. Ursächlich hierfür zeigt sich, dass bei der Aufstellung des Haushalt 2022 nicht die personellen Ressourcen für die Umsetzung von Maßnahmen berücksichtigt wurde und das eingestellte Volumen zu hoch war. Daher konnten nicht alle eingestellten Maßnahmen abgearbeitet werden und der Abfluss der Liquidität wurde dadurch gegenüber Plan ebenfalls reduziert.

3.2 Haushaltsjahr 2023

Eine globale Prognose zur Finanzentwicklung war im Jahr 2023 aufgrund der schwierigen und sehr volatilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Wider Erwarten konnte jedoch auch im Jahr 2023 im Rahmen des Haushaltsvollzugs der planerische Ergebnisüberschuss deutlich übertroffen werden. Vor allem das Aufkommen bei der Gewerbesteuer führte bereits mit Steuereinnahmen von rd. 4.539 Mio. € gegenüber dem Planansatz von 3,50 Mio.€ zu Mehreinnahmen von rd. +1,039 Mio.€. Dagegen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ergaben sich gegenüber den optimistischen Prognosen des Haushaltserlasses für unsere Gemeinde Mindereinnahmen von rd. -300.000 €. Insgesamt ergaben sich gegenüber dem Planansatz nach vorläufigen Rechnungsergebnis Mehrerträge in Höhe von +1,4 Mio. €.

Bei den Aufwendungen haben sich im Rahmen des Haushaltsvollzugs die Personalkosten mit 6.512.958 € im Jahresvergleich um rd. +826.100 € erhöht. Dies entspricht einer Steigerung von rd. +15,00 %. Der Großteil der höheren Personalaufwendungen ist auf die gemeindlichen Kindergärten zurückzuführen, da neben weiteren Lohnsteigerungen zusätzlich Personal zur Schaffung von weiteren Kindergartenplätzen benötigt wurde. Im Rahmen des Haushaltsvollzugs haben sich die hohen Energiekosten die Bewirtschaftungskosten bei den gemeindlichen Gebäuden im Jahresvergleich ausgeweitet. Beim Unterhaltungsaufwand wurde bei unserem großen Straßen- und Feldwegenetz der Ansatz bei den Aufwendungen hingegen unterschritten werden. Auch hier schlägt sich wie im Vorjahr nieder, dass der Haushalt nicht auf die personellen und finanziellen Ressourcen abgestimmt und dass Volumen aller Maßnahmen unrealistisch geplant wurde. Nach den vorläufigen Abschlusszahlen des Ergebnishaushalts kann man davon ausgehen, dass aufgrund der erwähnten Einnahmensteigerungen und durch geringere Aufwendungen ein positiver Ergebnisüberschuss von rd. 1,4 Mio. € erzielt wurde.

Der Finanzhaushalt 2023 enthielt nach den Planzahlen entsprechende Auszahlungen für Investitionstätigkeiten i.H.v. 11.800.600 € und bewegte sich damit erneut auf Rekordniveau. In der Summe entfielen 6.926.700 € auf Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, 752.000 € auf den Erwerb von Grundstücken, 715.000 € auf den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, 1.912.400 € auf den Erwerb von Finanzvermögen für Beteiligungen und 1.489.500 € auf Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen. Auch im Finanzhaushalt zeigt sich, dass die Planung nicht an die finanziellen und personellen Ressourcen angepasst war. Das Investitionsprogramm übersteigt das personell Umsetzbare um ein Vielfaches. Durch die Rückstellung bzw. Verschiebung von Maßnahmen und durch die erfreulichen Mehreinnahmen des Ergebnishaushalts ergabe sich im Jahr 2023 keine negative Änderung des Finanzmittelbestandes. Jedoch ist dieser Schein trügerisch, da die positive Änderung des Finanzierungsmittelbestandes hauptsächlich aus einem personell nicht leistbaren Investitionsprogramm und nur bedingt bzw. teilweise aus einem Finanzierungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalt herrührt. Auch zeigt sich mit den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer wieder einmal die Abhängigkeit der Gemeinde zu überproportionalen Gewebesteuereinnahmen.

4. Gesamtergebnishaushalt 2024

4.1 Gesamtentwicklung des Ergebnishauhalts

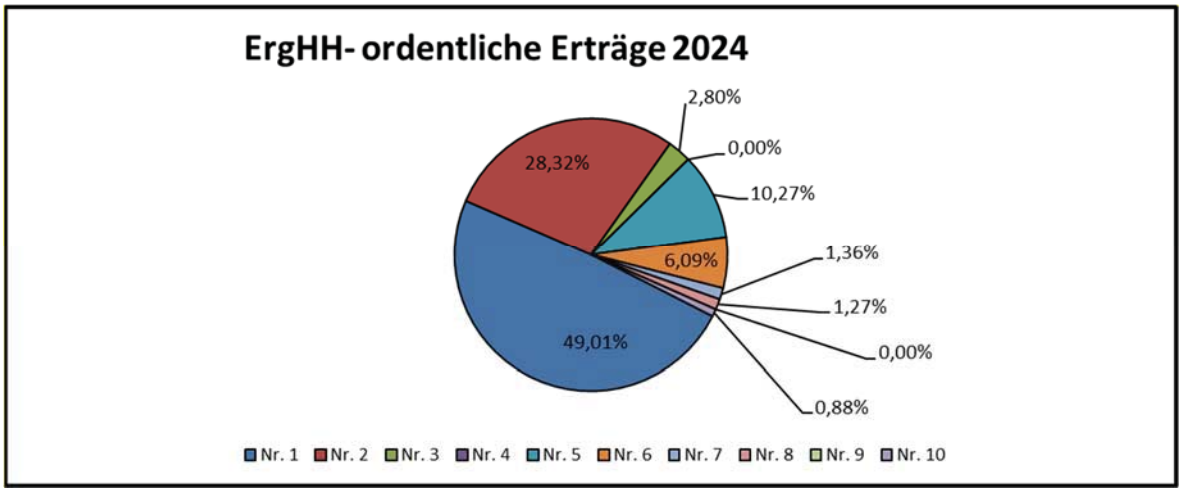
Der Ergebnishaushalt ist eines der Kernelemente des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens und bildet jährlich den laufenden Betrieb unserer Gemeinde ab. Er bezieht sich jeweils auf ein abgrenzbares Haushaltsjahr und weist das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch in diesem Jahr aus. Zu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

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

sogenannte ordentliche Ergebnis. Waren hierbei die Erträge höher als die Aufwendungen, spricht man von einem **Jahresüberschuss**, bzw. im umgekehrten Sinne von einem **Jahresfehlbetrag**.

Der Ergebnishaushalt 2024 unserer Gemeinde beinhaltet **ordentliche Erträge in Höhe von 21.144.900 €** und **ordentliche Aufwendungen in Höhe von 21.882.900 EUR,** so dass sich als Saldo für das Planjahr 2024 ein negatives veranschlagtes Gesamtergebnis i. H. v. **-737.300 EUR** errechnet. Obwohl sich die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts gegenüber dem Vorjahr um rd. +1.543.700 € erhöhen, vermindert sich im Jahresvergleich der Jahresfehlbetrag nur um rd. -340.000 €, da die ordentlichen Aufwendungen um nahezu +1.203.800 € ansteigen. Die Ausweitung der Aufwendungen ist vor allem neben höheren Personalkosten von rd. +295.600 €, auf höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rd. +501.800 € und auf höhere Transferleistungen bei den Umlagen mit rd. 433.000 € zurückzuführen. Abgeleitet vom höheren Steueraufkommen des Jahres 2022 reduzieren sich im Planjahr infolge der nivellierenden Ausgleichswirkung des Finanzausgleichs die Zuweisungen im Jahresvergleich. Zusätzlich müssen höhere Umlagen geleistet werden. Durch diese einmaligen Effekte wird insoweit der Haushaltausgleich im Jahr 2024 zusätzlich erschwert. Auch ist der Haushaltsplan 2024 nicht entsprechend der finanziellen und personellen Ressourcen geplant. Das eingeleitete Haushaltskonsolidierungsverfahren gilt es vor dem Hintergrund der noch vorhandenen Liquidität daher mit den entsprechenden Beschlüssen im Mai 2024 konsequent voranzureiben.

4.2 Erträge



Gesamtergebnishaushalt 2024 - ordentliche Erträge			
lfd. Nr.			
Nr. 1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.364.000,00 €	49,01%
Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.988.000,00 €	28,32%
Nr. 3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	592.500,00 €	2,80%
Nr. 4	Sonstige Transfererträge	- €	0,00%
Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	2.170.900,00 €	10,27%
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287.900,00 €	6,09%
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.000,00 €	1,36%
Nr. 8	Zinsen und ähnliche Erträge	268.500,00 €	1,27%
Nr. 9	Aktivierte Eigenleistungen	- €	0,00%
Nr. 10	Sonstige ordentliche Erträge	185.100,00 €	0,88%
		21.144.900,00 €	100,00%

Position 1: Steuern und ähnliche Abgaben

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

- Grundsteuer A + B

	2019 **EUR**	**2020)*** **EUR**	**2021*)** **EUR**	**2022*)** **EUR**	**2023** **EUR**	**2024** **EUR**
Rechnungsergebnis	640.900	656.136	656.694	778.035	795.309	-
Planansatz	636.500	643.000	662.900	754.900	754.900	773.000
	Hebesatz %	Hebesatz %	Hebesatz %	Hebesatz %	Hebesatz %	Hebesatz %
Grundsteuer A	280	280	280	320	320	320
Grundsteuer B	260	260	260	300	300	300

) vorläufiges Ergebnis

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

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

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

Auch künftig wird am zweistufigen Verfahren, bei dem die Bewertung beim Finanzamt und die Veranlagung bei der Gemeinde erfolgt, festgehalten. Der Fokus der Finanzämter liegt momentan auf der Bearbeitung von Feststellungserklärungen für nicht steuerbefrei-te Grundstücke, sowohl beim Grundvermögen (GrSt B) als auch beim Land- und Forst-wirtschaftlichen Vermögen (GrSt A). Die Erledigungsquote lag hierbei beim Land- und Forstwirtschaftlichen Vermögen zum

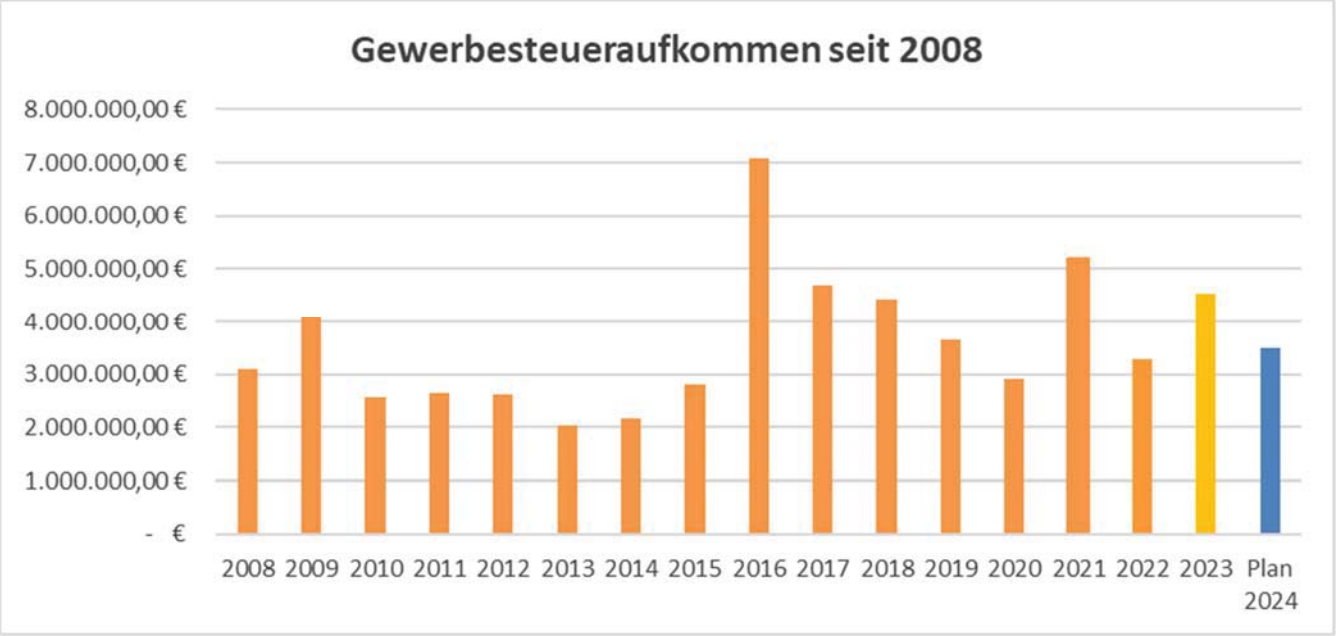
Jahreswechsel bei rd. 95 %, so dass auch Anfang 2024 weitere Erinnerungsschreiben versandt wurden. Die Frage, wie sich die Grundsteuerreform aus Sicht der Steuerzahler auswirkt, kann derzeitig noch nicht beantwortet werden, da der abschließende Hebesatz nicht berechnet werden kann. Wie bei jeder vergleichbaren Reform wird es aber in jedem Fall gegenüber der bisherigen Veranlagungssystematik Gewinner und Verlierer geben.

Bei unveränderten Hebesätzen, nach Erhöhung der Hebesätze zum 01.01.2022, erhöht sich das Grundsteueraufkommen in Sonnenbühl durch die rege Bautätigkeit und die daraus folgende Fortschreibung der Einheitswerte bei der Grundsteuer B um rd. 18.100 € gegenüber dem Planansatz des Vorjahres. Die Hebesätze unserer Gemeinde mit 320 v. H. (vorher: 280 v. H.) bei der Grundsteuer A und 300 v. H. (vorher: 260 v. H.) bei der Grundsteuer B liegen damit aber weiterhin unterhalb des Landesdurchschnitts, der derzeitig bei der Grundsteuer A 367 v. H. und bei der Grundsteuer B 404 v. H. beträgt. Im Zuge der Neuermittlung des Hebesatzes wird auch unsere Gemeinde darüber nachdenken müssen, das Grundsteueraufkommen im erträglichen Umfang anzupassen, um dadurch die gestiegenen Aufwendungen durch neugeschaffene Einrichtungen zumindest anteilig zu finanzieren.

- Gewerbesteuer

	2019 **EUR**	**2020)*** **EUR**	**2021*)** **EUR**	**2022*)** **EUR**	**2023** **EUR**	**2024** **EUR**
Rechnungsergebnis	3.959.800	2.922.153	5.207.294	3.288.419	4.539.052	--
Planansatz	3.500.000	3.000.000	2.800.000	3.200.000	3.500.000	3.500.000
	Hebesatz %	Hebesatz %	Hebesatz %	Hebesatz %	Hebesatz %	Hebesatz %
Gewerbesteuer	320	320	320	340	340	340

) vorläufiges Ergebnis



Wie das Schaubild über das Gewerbesteueraufkommen bestätigt, unterliegt das Aufkommen starken Schwankungen und ist insoweit oftmals mit großen Unsicherheiten behaftet. Die Konjunkturanfälligkeit der Gewerbesteuer führt daher auch zu Unsicherheiten bei der mittelfristigen Finanzplanung. 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.

Die Kommunen können in Sachen Wachstumschancengesetz erst einmal aufatmen. Bundesfinanzminister Lindner wollte mit einem Wachstumschancengesetz Unternehmen entlasten und somit dauerhaft Impulse setzen, dass Unternehmen mehr investieren und mit unternehmerischen Mut Innovationen wagen können. Die Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes konnten nunmehr entsprechend Kernforderung des Gemeinde- und Städtetags deutlich entschärft werden, so dass es nicht mehr zu den befürchteten Steuerausfällen kommt.

In den Vorjahren sind unsere örtlichen Firmen mit den belastenden Auswirkungen gut 3,50 Mio. € um rd. +1,00 Mio. € 1,2 Mio. € übertroffen werden. Im Hinblick auf die allgemein negativen Prognosen konnte mit einer so erfreulichen Entwicklung nicht gerechnet werden.

Aufgrund der weiterhin bestehenden Risiken und der rückläufigen Wirtschaftsentwicklung wurde im Jahr 2024 der Planansatz bei der Gewerbesteuer mit einem Aufkommen von 3.500.000 € vorsichtig veranschlagt. Dies auch deshalb, da sicherlich bei einzelnen Betrieben aufgrund der höheren Steuervorauszahlungen des Jahres 2023 bei der Jahresabrechnung mit Steuererstattungen zu rechnen ist.

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2019 **EUR**	**2020*)** **EUR**	**2021*)** **EUR**	**2022*)** **EUR**	**2023** **EUR**	**2024** **EUR**
Rechnungsergebnis	4.617.073	4.331.391	4.603.963	4.775.609	4.805.970	--
Planansatz	4.669.530	4.680.000	4.287.400	4.690.100	5.110.100	5.088.500

) 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 01.01.2024 für die Haushaltsjahre 2024 – 2026, basierend auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik des Jahres 2019, die erforderliche Neuberechnung vorgenommen worden. Für unsere Gemeinde verringerte sich hierbei die Steuerbeteiligung um nahezu -0,9 %, da sich die Schlüsselzahl von bisher 0,0006587 auf 0,0006528 verringert hat.

Für Baden-Württemberg wurde der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer entsprechend den Veröffentlichungen im Haushaltserlass 2024 auf 7,758 Mrd. € geschätzt. Auf der Basis der für das Haushaltsjahr 2024 geltenden Schlüsselzahl von 0,0006528 beträgt der Anteil unserer Gemeinde an der Einkommenssteuer im Planjahr 5.088.500 €. Für die nächsten Jahre rechnen die Steuerschätzer mit weiteren Zuwächsen und unterstellen bis zum Jahr 2027 einen Gemeindeanteil mit 9.264 Mrd. €. Im Hinblick auf die derzeitig bestehenden Risiken, vor

allem durch den Krieg in der Ukraine und der hohen Energiekosten, wird die zukünftige Wirtschaftsentwicklung erheblich belastet, so dass die prognostizierten Steuereinnahmen mehr als fraglich erscheinen.

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2019 **EUR**	**2020*)** **EUR**	**2021*)** **EUR**	**2022*)** **EUR**	**2023** **EUR**	**2024** **EUR**
Rechnungsergebnis	378.540	412.326	455.165	398.379	408.267	--
Planansatz	332.900	340.500	428.500	387.900	406.900	435.100

) 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 2024 gemäß Haushaltserlass auf 1,185 Mrd. €. Die Verteilung dieses Anteils erfolgt ebenfalls über Schlüsselzahlen, die für die Jahre 2024 bis 2026 festgelegt wurden. Die neu für 2024 ermittelte Schlüsselzahl unserer Gemeinde liegt bei 0,0003672 und hat sich somit gegenüber dem Jahr 2020 um +2,30 % erhöht. Unter Berücksichtigung dieser Schlüsselzahl errechnet sich für das Jahr 2024 ein Umsatzsteueranteil von rd. 435.100 € und liegt somit um rd. +28.200 € über dem Planansatz des Vorjahres.

- Hunde- und Vergnügungssteuer

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

Die Hundesteuer ist gemäß § 9 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz eine Pflichtsteuer, zu deren Erhebung die Kommunen verpflichtet sind. Hier errechnet sich im Haushaltsjahr 2024 ein Steueraufkommen von rd. 47.000 €. Für das Jahr 2025 ist eine Anpassung der Hundesteuer angedacht. 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 101.700 € kalkuliert.

- Familienleistungsausgleich

Die Kommunen in Baden-Württemberg erhalten im Jahr 2024 einen Familienleistungsausgleich in Höhe von 641,5 Mio. €. 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. 418.700 EUR. Dies ergibt gegenüber 2023 ein Plus von 23.900 €

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

	2019 EUR	2020*) EUR	2021*) EUR	2022*) EUR	2023 vorläufig €	2024 vorläufig €
Rechnungsergebnis	2.493.182	2.440.169	3.013.542	3.387.692	3.097.520	--
Planansatz	2.448.800	2.184.600	2.466.800	2.970.900	3.077.900	3.851.400

) vorläufiges Ergebnis

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

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

Die Steuerkraftsumme erhöht sich für das Planjahr, abgeleitet vom höheren Steueraufkommen und den höheren Finanzzuweisungen des Jahres 2022, gegenüber dem Vorjahr um rd. 348.800 €. Trotz dieser deutlich höheren Steuerkraft erhöht sich sich jedoch im Jahresvergleich die „Schlüsselzahl“ als Unterschiedsbetrag zwischen der Bedarfszahl und der Steuerkraftmesszahl um rd. +994.700 €, da die Bedarfsmesszahl im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1.011.600 € angepasst wurde. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass im Zuge des Haushaltserlasses der Kopfbetrag pro Einwohner für die Berechnung des Bedarfes gegenüber dem Vorjahr von 1.561 € auf nunmehr 1.685 € ansteigt. Dadurch ergibt sich bei den Finanzzuweisungen trotz der deutlich höheren eigenen Steuerkraft sogar eine Steigerung bei den Finanzzuweisungen in Höhe von rd. 773.400 €. Unsere Gemeinde profitiert nachhaltig von der letzten Änderung des Berechnungsschemas bei den Schlüsselzuweisungen, wonach ab dem Jahr 2021 eine zusätzliche Flächenkomponente eingeführt wurde. Durch die Ergänzung der Bedarfsermittlung um einen Faktor der Einwohnerdichte sollen anteilig die höheren Aufwendungen bei der Bereitstellung der Infrastruktur ausgeglichen werden. Ausgehend von einem Flächenfaktor für Sonnenbühl mit 8.576,66 qm je Einwohner errechnet sich bei einem höheren Kopfbetrag von 89,90 € je Einwohner eine Bedarfsmesszahl B mit 642.066 €. Durch diese Erweiterung der Berechnungsmethode erhält unsere Gemeinde eine zusätzliche Zuweisung aus dem Flächenfaktor.

Für die zukünftige Ermittlung der Finanzzuweisungen für den Planungszeitraum bis 2027 gilt weiterhin, dass im Hinblick auf die zahlreichen Risiken die teilweise unterstellten Prognosen des Kopfbetrages zur Ermittlung der zukünftigen Ausschüttungsquoten mehr als fraglich erscheinen. Es ist somit nach Ansicht der Verwaltung davon auszugehen, dass infolge des Rückgangs des Fördervolumens die Kopfbeträge abgesenkt werden müssen.

Position 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bei dieser Position handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der passivierten Zuweisungen und Zuschüsse, die ursprünglich als einmalige Einzahlung vereinnahmt wurden. Dies sind vor allem Investitionszuschüsse für Maßnahmen bei nahezu allen Kostenstellen (Teilhaushalten 1 - 6) sowie Einnahmen für die Veranlagung von Erschließungs-, Kanalisations-

und Wasserversorgungsbeiträgen. Diese Auflösungen stellen jährlich im laufenden Betrieb Erträge dar, die den Abschreibungen gegenüberstehen. Im Haushaltsjahr 2024 belaufen sich diese Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen auf insgesamt 592.500 €. Beim Vergleich mit den Abschreibungen in Höhe von 1.685.800 € ergibt sich eine rechnerische Deckungsquote mit nahezu 36 %. Hieran ist ersichtlich, dass die Gemeinde Sonnenbühl für die umfangreichen Investitionen in den zurückliegenden Jahren oftmals 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 2024 folgende Ansätze auf:

Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	
Verwaltungsgebühren	53.200 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.400 €
Niederschlags- und Schmutzwassergebühren	1.476.300 €
Kindergartengebühren einschl. Kinderkrippe	474.000 €
Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	75.000 €
Insgesamt	**2.170.900 €**

Position 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen vor allem die Holzerlöse des Gemeindewalds, die Mieten und Pachten für die Wohnungen (inkl. Asyl) sowie die landwirtschaftlichen Grundstücke (inkl. Steinbrüche) der Gemeinde. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte von insgesamt 1.287.900 € setzen sich wie folgt zusammen:

privatrechtliche Leistungsentgelte	
Erträge aus Holzverkauf	542.200 €
Mieten und Pachten für Gebäude	202.900 €
Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke inkl. Steinbrüche	500.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Einspeisevergütungen; etc.)	42.800 €
Insgesamt	**1.287.900 €**

Position 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen vor allem Erstattungen vom Landkreis und von anderen Gemeinden. Im Planjahr betragen die Kostenerstattungen und Kostenumlagen 288.000 €.

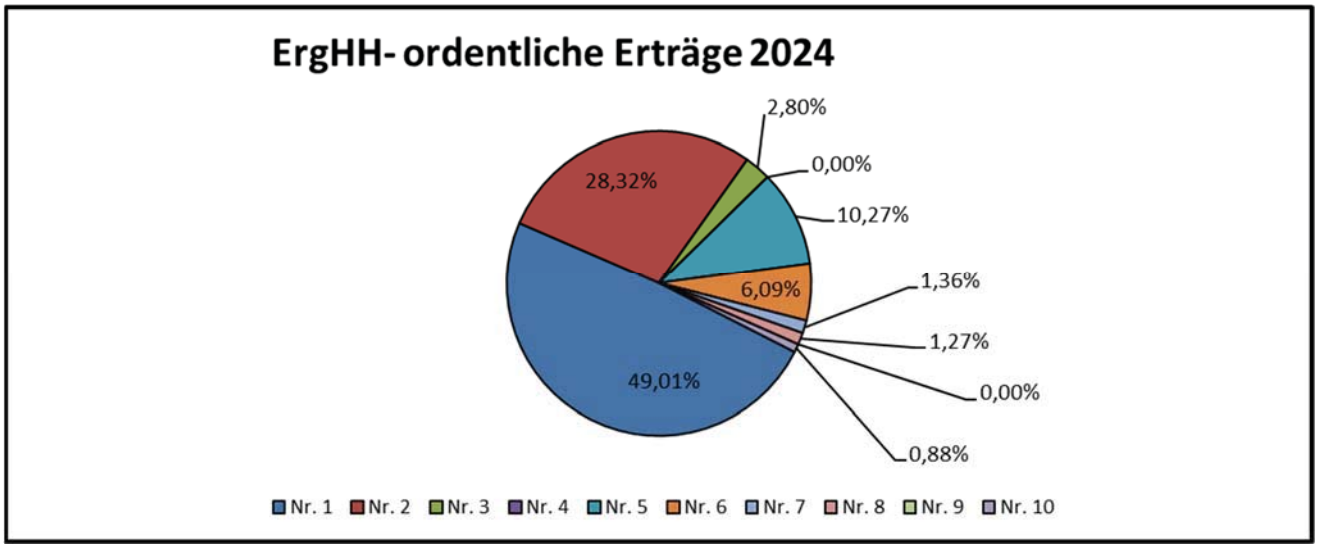
Position 8: Zinsen und ähnliche Erträge

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

Position 10: Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen mit einem gesamten Ansatz im Planjahr mit 185.100 EUR sind vor allem die Konzessionsabgabe mit 165.000 EUR aus der Elektrizitätsversorgung enthalten. Der Restbetrag entfällt größtenteils auf Säumniszuschläge und Mahngebühren.

4.3 Aufwendungen



Gesamtergebnishaushalt 2024 - ordentliche Aufwendungen			
lfd. Nr.			
Nr. 12 u. 13	Personalaufwendungen incl. Versorgungsaufw.	7.238.800,00 €	33,08%
Nr.14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637.600,00 €	16,62%
Nr.15	Abschreibungen	1.685.800,00 €	7,70%
Nr.16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00 €	0,00%
Nr.17	Transferaufwendungen	7.926.900,00 €	36,23%
Nr.18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393.000,00 €	6,37%
		21.882.200,00 €	**100,00%**

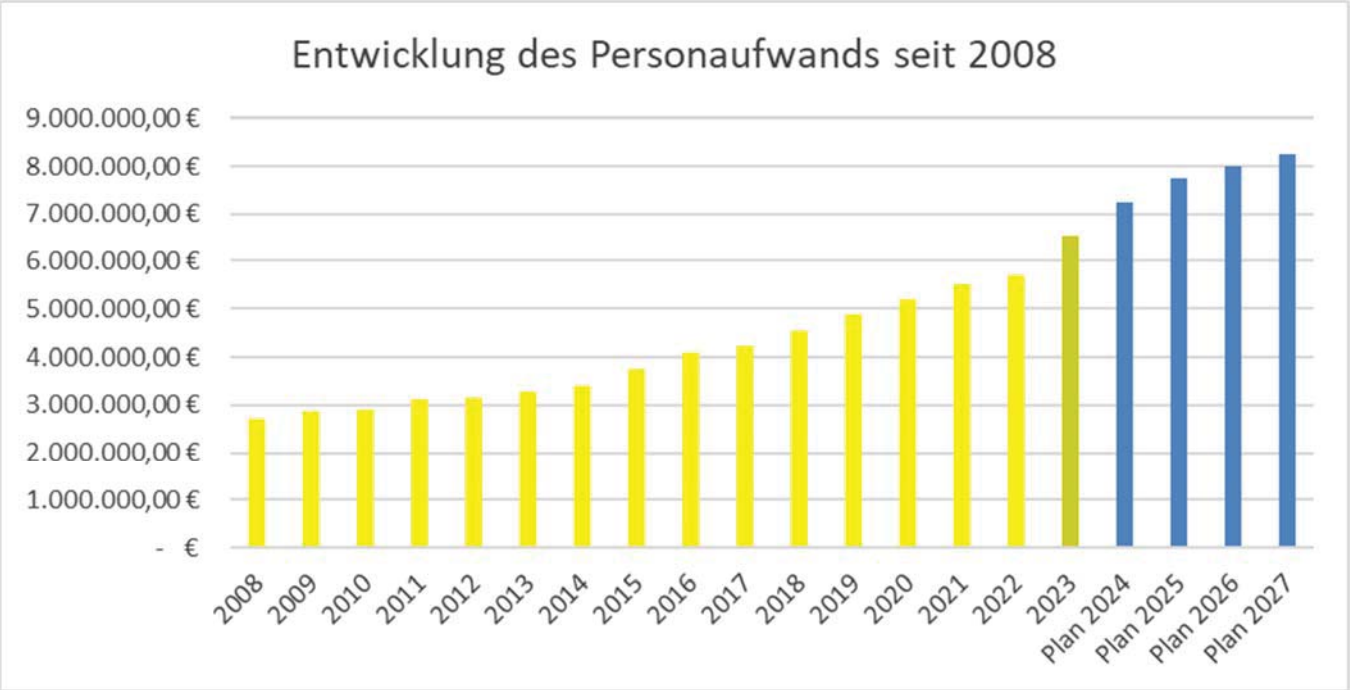
Position 12 u. 13: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen die Besoldung der Beamten sowie die Entgelte für alle Beschäftigten. Weiterhin zählen hierzu alle Personalnebenkosten nach den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben (Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, etc.). Zusätzlich kommen noch Aufwendungen in Höhe 135.400 EUR für die Entschädigung der ehrenamtlichen Tätigkeit, welcher in der Nr. 14 des Gesamtergebnishaushalts mit enthalten ist.

Die Personalaufwendungen bilden den zweigrößten Ausgabenblock neben den Transferaufwendungen im Ergebnishaushalt. Mit einem Ansatz von insgesamt 7.238.800 € inkl. Personalnebenkosten machen die Personalaufwendungen rd. 33,00 % des Aufwandvolumens aus. Die Personalaufwendungen sind damit um rd. 296.000 € über dem Vorjahresansatz. Dies entspricht im Jahresvergleich einer Steigerung von rd. +5,00 %. Die deutliche Zunahme der Personalaufwendungen ist vor allem der aktuelle Tarifabschluss im Bereich des TVöD, der bei der Berechnung berücksichtigt ist. Am 17.05.2023 haben sich die Tarifparteien darauf geeinigt, dass für das Jahr 2023 Inflationsausgleichszahlungen geleistet werden. Im Juni 2023 erhielten die Beschäftigten einmalig 1.240 € und ab Juli 2023 bis Februar 2024 monatlich 220 €. Zum 01.03.2024 wurde eine lineare Erhöhung des Tabellenentgelts um 200 € zuzüglich 5,5 %

vereinbart. Der Betrag muss sich dabei mindestens auf 340 € belaufen. Der Großteil der Personalaufwendungen entfällt mit 4.174.300 € ausschließlich auf die gemeindlichen Kindergärten. Neben deutlichen Lohnsteigerungen musste/muss zur Schaffung von weiteren Kindergartenplätzen zusätzliches Personal angestellt werden. Innerhalb der letzten 5 Jahre hat sich insoweit der Personalaufwand im Kindergartenbereich von 2.065.130 € im Jahr 2018 auf nunmehr 4.174.300 € im Jahr 2024 ausgeweitet. Dies entspricht einem Plus in Höhe von rd. +103,00 %.

Nachfolgend die Entwicklung des Personalaufwands seit dem Jahr 2008 bis zum Ende Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027 im Jahr 2027. 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	674.200 €
-	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßen, Feldwege, Bäche etc.)	696.600 €
-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.450 €
-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	172.850 €
-	Mieten und Pachten	45.000 €
-	Leasing	41.900 €
-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	667.500 €
-	Haltung von Fahrzeugen	127.200 €
-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, wie Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, betriebl. Gesundheitsmanagement	239.700 €
-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie Ehrungen, Jubiläen, Veranstaltungen, Verbrauchs-/Betriebsmittel	174.900 €
-	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung, Abwasserbeseitigung	45.500 €
-	EDV-Aufwendungen	348.300 €
-	Holzfällung / Aufbereitung und Kulturkosten - Forstwirtschaft -	160.400 €
-	Verpflegungskosten	42.700 €

- Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstaufwand, wie
- Lehr- und Unterrichtsmittel; Lernmittel 38.700 €
- Bauleitplanung (Beb.-pläne, Flächennutzungsplan u. dgl.) 115.000 €
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 21.700 €

Die Aufwendungen belaufen sich in 2024 auf insgesamt **3.637.600 €**

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. 1,686 Mio. EUR. Auch im dritten Planjahr nach der Doppik-Umstellung wird das Anlagevermögen der Gemeinde in der Anlagenbuchhaltung der Finanzsoftware Infoma geführt und dort entsprechend seit dem 01.01.2020 fortgeschrieben. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wurde zwischenzeitlich vom Gemeinderat beschlossen und von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg beschlossen.

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen gegenüber. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse von Dritten zur Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen. Insgesamt wird im Jahr 2024 mit Abschreibungen von **1.685.800 EUR** gerechnet. Die Auflösung der Ertragszuschüsse von **592.500 EUR** gegenübergestellt, errechnet sich eine Nettobelastung von **1.093.300 EUR** (Nettoressourcenverbrauch).

Position 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Position 17: Transferaufwendungen

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

- Gewerbesteuerumlage

	2019 **EUR**	**2020*)** **EUR**	**2021*)** **EUR**	**2022*)** **EUR**	**2023** **EUR**	**2024** **EUR**
Rechnungsergebnis	766.600	179.645	447.442	431.253	467.315	--
Planansatz	743.750	328.200	328.200	329.500	360.300	360.300

) vorläufiges Ergebnis

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

Planjahr eine Umlage von 360.300 EUR. Auch in den folgenden Jahren wird der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage voraussichtlich bei 35 % liegen.

- Finanzausgleichsumlage

	2019 **EUR**	**2020*)** **EUR**	**2021*)** **EUR**	**2022*)** **EUR**	**2023** **EUR**	**2024** **EUR**	**2025** vorläufig **EUR**
Rechnungsergebnis	2.346.299	2.122.884	2.312.425	2.351.593	2.645.645	--	--
Planansatz	2.347.400	2.144.600	2.366.200	2.369.900	2.565.700	2.610.800	2.2.685.900

) vorläufiges Ergebnis

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

- Kreisumlage

	2019 **EUR**	**2020*)** **EUR**	**2021*)** **EUR**	**2022*)** **EUR**	**2023** **EUR**	**2024** **EUR**	**2025** vorläufig **EUR**
Rechnungsergebnis	3.001.553	2.784.908	2.811.291	2.811.291	--	--	--
Planansatz	3.001.300	2.792.900	2.811.300	2.977.900	3.308.000	3.757.800	3.935.800
Hebesatz in %	29,50	30,40	27,75	28,75	29,50	32,50	33,00
Kreisumlage gesamt in T€**)	126.669	139.129	129.709	144.450	142.419	167.291	179.512-

) vorläufiges Ergebnis** **) Daten aus HH-Plan 2024 Landkreis Reutlingen***

Angesichts der weiteren erheblichen Steigerungen der Sozialaufwendungen sowie der erheblichen steigenden Aufwendungen aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs hat der Landkreis Reutlingen beschlossen, die Kreisumlage um +3,0 % Punkte auf 32,50 % im Haushaltsjahr 2024 und auf 33,00 % Punkte im Haushaltsjahr 2025 zu steigern. Die von der Gemeinde zu leistende Kreisumlage beträgt somit im Planjahr 3.757.800 EUR. Auch besteht in den Folgejahren das Risiko einer deutlichen Anhebung der Kreisumlage. Der Hebesatz der Kreisumlage steigt in der Finanzplanung des Landkreises Reutlingen bis auf 37,00 % (**2025**: 33,00 %; **2026**: 37,00 %; **2027**: 36,00 %).

Position 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind folgende Aufwendungen enthalten:

-	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (siehe Erl. Personal)	135.400 €
-	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)	714.100 €
-	Geschäftsausgaben, wie Bürobedarf, sonst. Geschäftsausgaben usw.	151.500 €
-	Fernmelde- und Postgebühren	30.800 €
-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	157.000 €
-	an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.500 €
-	an Zweckverbände und dergleichen	0 €
	An verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	35.200 €
-	an private Unternehmen	6.300 €
-	Säumniszuschläge	200 €

In 2024 sind somit bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt **1.393.000 EUR** eingeplant.

4.4 Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts
Position 20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Bei Gegenüberstellung der gesamten Erträge und Aufwendungen ergibt sich das Gesamtergebnis entsprechend Pos. 24 des Gesamtergebnishaushalts. Bei **gesamten Erträgen von 21.144.900 €** und **ordentlichen Aufwendungen von 21.882.200 €** errechnet sich ein negatives Ergebnis mit **-737.300 €**. Damit weist der Haushalt nach der Doppik-Umstellung erneut einen Fehlbetrag aus. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich sich der Jahresfehlbetrag um rd. -340.000 €, da sich neben den Steigerungen der Erträge auch die nivellierende Ausgleichswirkung des Finanzausgleichs im Vergleich zum Vorjahr negativ auswirkt. Trotz des höheren Steueraufkommens des Jahres 2022 vermindern sich die Finanzzuweisungen im Jahresvergleich infolge gestiegener Kopfbeträge nicht. Gleichwohl müssen aufgrund der verbesserten eigenen Steuerkraft höhere Transferaufwendungen (Kreis- und Finanzausgleichsumlage) geleistet werden. In keinem Jahr des Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027 gelingt es der Gemeinde ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Im gesamten Finanzplanungszeitraum können die Fehlbeträge aus den Jahren 2024 bis 2027 somit nur mit der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis der Vorjahre ausgeglichen werden. Dauerhaft muss die Gemeinde ein ordentliches Ergebnis größer 0 € erzielen, um einer schleichenden „Verarmung“ durch der jährlichen Inflationsrate vorzubeugen zu können.

Im Hinblick auf den umfangreichen Finanzhaushalt mit Investitionen von rd. 6,20 Mio. € ist es positiv, dass im Planjahr im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit bei Einzahlungen von 20.552.400 € und Auszahlungen i. H. v. 20.196.400 € ein Zahlungsmittelüberschuss von +356.000 € erzielt wird. Damit wäre die zweite Kennzahl, die von Seiten der Kommunalaufsicht betrachtet wird, im Planjahr in Ordnung. Im Hinblick auf die umfangreichen Investitionen stehen anteilige Zahlungsmittel zur Verfügung. Mit dem ordentlichen Ergebnis von -737.300 € entspricht der Haushalt unserer Gemeinde für das Jahr 2024 nicht den gesetzlichen Anforderungen, da die Abschreibungen nach Abzug der anteiligen Auflösungen in Höhe von rd. 1,093 Mio. € nicht in vollem Umfang erwirtschaftet werden können. Insoweit kann der Ressourcenverbrauch im laufenden Betrieb aus den laufenden Erträgen nicht vollumfänglich finanziert werden.

Wie auch in der Vergangenheit immer wieder erwähnt benötigt die Gemeinde Sonnenbühl überproportionale Einnahmen auf Seiten der Gewerbesteuer um einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt ausweisen zu können. Zeitgleich besteht auf der Einnahmeseite dringender Handlungsbedarf bei der Anpassung der Ertragsseite. Damit zeigt sich nochmals deutlich das klare strukturelle Defizit der Gemeinde. Auf Grund der Tatsache, dass die Haushalte der vorangegangenen Jahre und auch der Haushalt 2024 ebenfalls nicht die finanziellen und insbesondere die personellen Ressourcen der Gemeinde berücksichtigt, ist davon auszugehen, dass nur rd. 35 % des Finanzbedarfs der Maßnahmen abfließen. Damit dürfte sich der Jahresabschluss 2024 voraussichtlich über den Planansätzen bewegen. Mit dem bereits eingeleiteten Haushaltskonsolidierungsverfahren soll Anfang des 2. Quartals der Gemeinderat über entsprechende Beschlüsse zur Stärkung der Ertragsseite sowie über die Änderung des Haushaltsaufstellungsverfahren (Priorisierung entsprechend vorhandener finanzieller und personeller Ressourcen) beraten und beschließen. Die entsprechenden Vorberatungen hierzu fand in einer zweitägigen Klausur des Gemeinderates in Sigmaringen Mitte März 2024 statt.

Auf Grund der aktuell noch vorhandenen Liquidität, ist das einleitete haushaltskonsolidierungsverfahren für die Gemeinde Sonnenbühl zum gegenwärtigen Zeitpunkt der sich weiter stagnierenden bzw. schrumpfenden wirtschaftlichen Entwicklung eine echte Chance. Auch von Seiten der Finanzverwaltung wird nochmals auf die negative Entwicklung des Ergebnishaushalt durch ständiges Erhöhen der laufenden Aufwendungen hingewiesen.

4.5 Einzelne Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2024

Allgemeine Hinweise zum Jahresergebnis 2022

Bei dem im Planungszeitraum dargestellten Jahresergebnis 2022 sind sämtliche im Jahr 2022 angefallenen Erträge und Aufwendungen enthalten. Da jedoch infolge der erst zum Ende des Jahres 2022 vorliegenden Eröffnungsbilanz der Jahresabschluss noch nicht fertig gestellt werden konnte, sind somit auch sämtliche Abschlussbuchungen teilweise noch ausstehend. Es fehlen unter anderem die Abschreibungen und die Auflösung der Ertragszuschüsse. Ebenso konnten Verrechnungsbuchungen der internen Leistungen, wie bspw. die Verbuchung der Steuerungsleistungen der einzelnen Kostenstellen des Teilhaushalts I (110, 1012, 1020, 1122, 1124 und 1126) auf die einzelnen Endprodukte der Kostenstellen 1133 – 5750 teilweise noch nicht vorgenommen werden. Von Seiten der Finanzverwaltung ist die Fertigstellung der Jahressabschlüsse 2020, 2021 und 2022 im Jahr 2024 vorgesehen.

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. 46.800 €.

1120 Organisation und EDV

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

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Die Umstellung auf das NKHR ist erst mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde zum 01.01.2020 und der Fertigstellung des 1. Jahresabschlusses 2020 abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz wurde zwischenzeitlich im Frühjahr 2023 vom Gemeinderat beschlossen und von der Gemeindeprüfungsanstalt im Jahr 2023 ebenfalls ohne größere Beanstandungen geprüft. Aktuell befindet sich die Kämmerei an der Fertigstellung des Jahresabschlusses 2020 (Anhang, Lagebericht). Zusätzlich möchte die Kämmerei im Planjahr den Jahresabschluss 2021 und eventuell Jahresabschluss 2022 größtenteils ebenfalls fertigstellen. Um diese Aufgaben im Planjahr 2024 leisten zu können, sind im Planjahr vorsorglich weitere Aufwendungen in Höhe von 14.000 € eingestellt. Als kommendes Projekt steht zum 01.01.2025 die Anwendung des § 2b UStG

an, auf Grund der Ende 2022 beschlossenen Verschiebung an. Hierfür sind ebenfalls vorsorglich Mittel in Höhe von 4.000 € eingestellt. Ebenfalls sind 14.000 € für das Projekt Haushaltskonsolidierung mit externer Begleitung berücksichtigt. Zusätzlich sind Mittel für die Umsetzung des elektronischen Rechnungsworkflows in Höhe von 30.000 € eingestellt, um die zukünftige Buchhaltung komplett digital umzustellen.

1124 Gebäudemanagement – Rathäuser und Mietgebäude

Die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen bei nahezu allen Rathaus- und Mietgebäuden verursachen Aufwendungen für die Unterhaltung mit insgesamt 241.100 €. Bei den Rathausgebäuden ergeben sich im Planjahr Aufwendungen für die Unterhaltung in Höhe von 212.500 €. Die größten Maßnahmen sind hierbei die Ausführung von Sanierungsarbeiten bei den Außenfassaden der Rathausgebäude in Erpfingen (90.000 €) sowie den Austausch der Bodenbeläge samt Malerarbeiten im EG des Rathausgebäudes in Undingen samt Installation einer Klimaanlage im 2. OG (113.000 €).

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

Der Gemeindebauhof schließt stets mit einem neutralen Ergebnis beim Nettoressourcenverbrauch ab, da er als Hilfsbetrieb der Verwaltung überwiegend Leistungen für sämtliche Bereiche und Einrichtungen der Gemeinde erbringt und diese Leistungen kostenmäßig auf alle anderen Kostenstellen umgelegt werden, wo die Leistungen tatsächlich erbracht worden sind. Nach den Planzahlen beträgt das gesamte ordentliche Ergebnis, welches auf die entsprechenden Kostenstellen zu verteilen ist, 658.200 €. Hierbei sind ordentliche Erträge mit 81.100 € 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 die Wahl auf Europa-, und Kommunalebene statt, weshalb hier die entsprechenden Mittel für die Durchführung bereitgestellt sind. In den Finanzplanungsjahren 2025 findet die Wahl auf Bundeebene sowie im Finanzplanungsjahr 2026 die Wahl auf Landesebene statt. Hierfür wurden ebenfalls die entsprechenden Mittel für die Durchführung der Wahl bereitgestellt. Darüberhinaus sind im letzten Finanzplanungsjahr über die entsprechenden laufenden jährlichen Aufwendungen (Persona, EDV, etc.) keine weiteren Mittel berücksichtigt.

1260 Brandschutz

Zur Unterhaltung der Feuerwehrgebäude werden im Planjahr anteilige Haushaltsmittel mit 71.800 € bereitgestellt. Auf das Feuerwehrgebäude in Genkingen entfallen hiervon Mittel in Höhe von 42.200 €. Maßnahmen sind unter anderem die Sanierung der Wohnung im Feuerwehrgebäude in Genkingen (40.000 €). Weiter fallen Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 12.000 € für die Giebelsanierung des Feuerwehrhauses in Willmandingen an. Ein weiterer großer Posten ist die Nachholung von Fortbildungen infolge der Corona-Krise (52.000 €) sowie die Beschaffung von Dienst- und Einsatzkleidung (108.600 €).

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 2024 ff. weiter fort. Im Jahr 2021 lag der Schwerpunkt infolge der Corona Pandemie durch diverse Förderprogramme des Bundes/Landes auf die Digitalisierung der Schulen gerichtet. Diese Anschaffungen schlagen sich auch im Planjahr 2024 ff. mit höheren Unterhaltungsmaßnahmen und einer damit einhergehenden dauerhaften Belastung bei den laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wieder. Im Planjahr liegt der Schwerpunkt nach Abschluss der Umsetzung der Digitalisierung der Schulen, weiter in der baulichen Unterhaltung der Schulen. Die Maßnahmen aus der Digitalisierung des Medienentwicklungsplanes schlagen sich im Ergebnishaushalt im Planjahr 2024 ff. ebenfalls durch höhere zu erwirtschaftende Abschreibungen und dauerhaften Unterhaltungsaufwendungen nieder.

Teilhaushalt IV: Sport, Kultur, Soziales

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

Durch den geplanten Ausbau der Kinderbetreuung sowie durch die im Planjahr umzusetzenden Tarifsteigerungen erhöhen sich die Personalkosten im Bereich der Kinderbetreuung auf 4.174.300 € (**vorl. Ergebnis 2023**: 3.574.625 €; **vorl. Ergebnis 2022**: 2.979.470 €; **vorl. Erg. 2021:** 2.779.040 €; **vorl. Erg. 2020:** 2.665.371). Dies entspricht einer Steigerung in Höhe von +7 Prozent gegenüber dem Planwert des Vorjahres (3.916.900 €). Die Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder betragen somit rd. **58 Prozent** der Gesamtpersonalkosten der Gemeinde. Weiter kommt belastend hinzu, dass mit dem weiteren geplanten Ausbau weitere Abschreibungen zu den weiteren zusätzlichen Personalkosten anfallen. Außerdem sind im Planjahr 2024 anteilige Verrechnungsaufwendungen für die Kostenumlage des Teilhaushaltes I sowie für die Leistungen des Bauhofes/Hausmeister enthalten. Auch wird im Haushaltsjahr 2024 die Gebührenkalkulation wieder mit einer Kostendeckung in Höhe von 15 Prozent dem Gemeinderat für das neue Kindergartenjahr 2024/2025 zum Beschluss vorgelegt.

4241 Sportstätten

Für Unterhaltungsmaßnahmen der Sporthallen in den Ortsteilen von Sonnenbühl sind im Planjahr 77.700 € berücksichtigt. Größere Maßnahmen sind die Sanierung des Westgiebels der Sonnenbühler Sporthalle (20.000 €), der Austausch der Beleuchtung auf LED in der Sporthalle (6.500 €) sowie Restarbeiten zur Erneuerung des Blitzschutzes (11.000 €) der Steinbühlhalle und der Bolberghalle im Rahmen der bereits durchgeführten Dachsanierung.

Teilhaushalt V: Bauen und Umwelt
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Für die Bauleitplanung wird mit Aufwendungen in Höhe von 115.000 € gerechnet. Diese umfasst Bebauungsplanänderungen, Fortschreibung des Ökopunktekontos sowie der Abschluss der „Fortschreibung Windkraft“. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Fortführung des Landessanierungsprogramms im Ortsteil Willmandingen. Hierfür sind im Ergebnisplan Aufwendungen in Höhe von 25.000 € für Honorarkosten berücksichtigt. Dem gegenüber steht ein erwarteter Zuschuss des Landes für Maßnahmen aus dem Landessanierungsprogramm Willmandingen in Höhe von 15.000 €. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erstellung eines Lärmaktionsplanes mit Bürgerbeteiligung im Ortsteil Genkingen (20.000 €).
5380 Abwasserbeseitigung

Wie bei der Wasserversorgung waren auch die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für den Kanal- und Klärbereich für den neuen Kalkulationszeitraum der Jahre 2023 und 2024 neu

festzuschreiben. Da der Jahresabschluss 2021 noch nicht vorliegt, wurde in Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt nur für das Haushaltsjahr 2024 vorerst einmal kalkuliert. Auf der Grundlage der vom Gemeinderat beschlossen 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 **2,06 / m³ Frischwasser**
- Niederschlagswassergebühr **0,40 € / m² versiegelter Fläche**

541000 Straßen / 541001 Feldwege

Für die Straßenunterhaltung sind im Planjahr Pauschalmittel in Höhe von 55.000 € veranschlagt. Hinzu kommen ergebnisseitig noch die konkreten Maßnahmen „Pflanzungen von Ausgleichsmaßnahmen“ (30.000 €), Sanierung Bankette Gemeindeverbindungsstraße Erpfingen-Trochtelfingen (10.000 €) und die Sanierung des Feinbelages in der Feinstraße 4 bis 4/3. Bei der Unterhaltung der Feldwege wurde Pauschalmittel in Höhe von 63.000 € berücksichtigt.

5470 – Verkehrsbetriebe /ÖPNV

Hierunter wurden im Planjahr die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes für die Einrichtung und den Betrieb eines Bürgerbusses berücksichtigt. Diese belaufen sich im Planjahr auf rd. 24.500 € und setzten sich aus Aufwendungen für Personal, Fahrzeugunterhaltung und Abschreibungen zusammen. Die entsprechende Investition (Beschaffung des Bürgerbusses) ist im Finanzhaushalt mit 60.000 € veranschlagt.

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für die Unterhaltung der Friedhöfe sind im Planjahr Aufwendungen mit insgesamt 101.000 € vorgesehen. Neben den Sanierungen der Friedhofsmauer in Undingen (25.000 €) stehen die Sanierung der Toiletten in Erpfingen und Willmandingen mit jeweils 15.000 € an. Die Sanierung des „alten Friedhofs“ in Willmandingen (35.000 €) wurde ebenfalls veranschlagt. Nachdem bereits bisher im Friedhofsbereich als kostenrechnende Einrichtung Abschreibungen angesetzt waren, erhöht sich der Nettoressourcenverbrauch aufgrund der veranschlagten Unterhaltungsaufwendungen sowie durch die Verrechnung des Kostenanteils des Teilhaushalts I und des Bauhofs auf rd. -241.100 € im Planjahr. Auch in den Folgejahren ohne größere Sanierungsmaßnahmen bewegt sich der Nettoressourcenbedarf bei durchschnittlich rd. -164.100 €. 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 und dem Zuschuss des Bundes aus dem Programm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ in Höhe von 116.900 € ergibt sich im Planjahr ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis in Höhe von 162.400 € bzw. ein Nettoressourcenüberschuss in Höhe von rd. 78.300 €.

Teilhaushalt VI: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5750 Tourismus

Die Verlustausgleiche aus dem zweitvorangegangenen Jahr an die Eigenbetriebe Fremdenverkehr und Nebelhöhle betragen im Planjahr rd. 246.300 €. Inwieweit sich eine Ergebnisverbesserung durch eine von der Verwaltung zu erarbeitende und vom Gemeinderat zu beschließende Neukonzeption auswirkt, bleibt abzuwarten. Jedoch müssen im Rahmen der Beseitigung des strukturellen Defizits der Gemeinde auch die Eigenbetriebe insgesamt einen Beitrag leisten.

5. Interne Leistungsverrechnung

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

Im NKHR werden nunmehr die Verrechnungen konsequent für sämtliche Produkte durchgeführt. Dies bedeutet, dass intern die Steuerungsleistungen der einzelnen Kostenstellen des Teilhaushalts I (1110, 1112, 1120, 1122, 1124, 1132 und 1126) auf die einzelnen Endprodukte der Kostenstellen 1133 - 5750 umgelegt werden. Nach dem von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg erarbeiteten Modell werden die Kosten der Steuerungsleistungen im Verhältnis zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter und zu 50% nach dem bereinigten Haushaltsvolumen der empfangenden Produkte umgelegt.

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

Die Systematik der internen Leistungsverrechnung des Teilhaushalts I ist mit Anlage 11 dargestellt. Die Verrechnung konnte im Planjahr erstmals über die Finanzsoftware Infoma gesteuert werden und musste nicht mehr händisch ermittelt und im Anschluss im System händisch einzeln erfasst werden.

6. Gesamtfinanzhaushalt 2024

6.1 Gliederung des Finanzhaushalts

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

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende drei Abschnitte:

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

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

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

6.2 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts

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

6.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen die Investitionszuweisungen an die Gemeinde, die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Erschließungsbeiträge, Kanalisationsbeiträge, Klärbeiträge), die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Grundstücke), die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen und die Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten (Tilgung der von der Gemeinde gewährten Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe). Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** sind im Planjahr folgende Zuschüsse in Höhe von insgesamt **1.340.200 €** eingeplant Nachfolgend sind die bedeutendsten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen im Planjahr dargestellt:

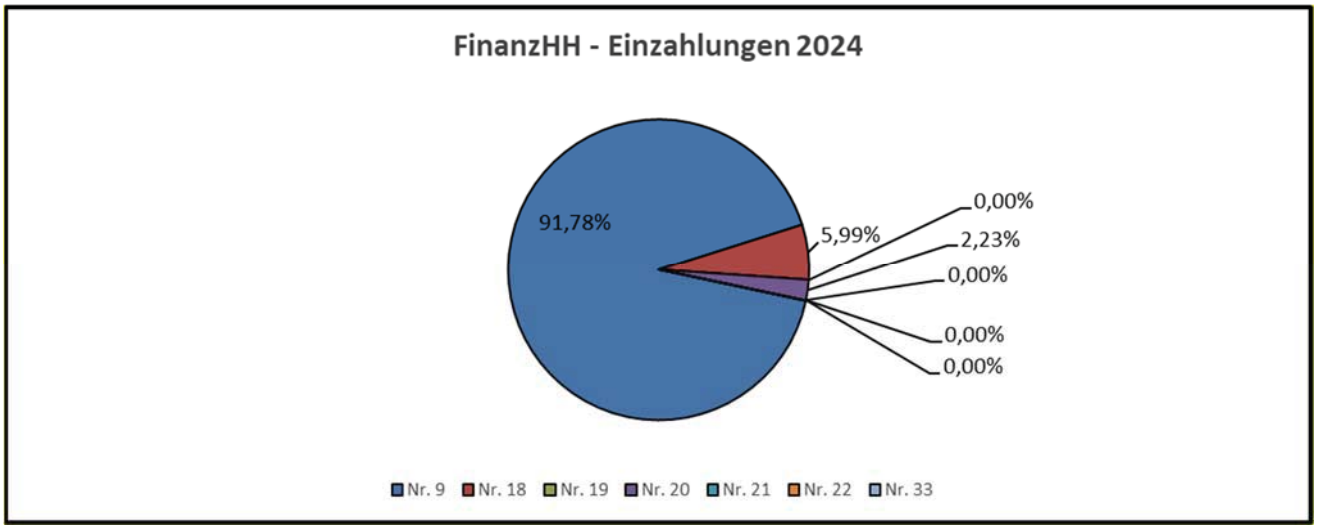
- Investitionszuweisung im Rahmen Neubeschaffung LF Abt. Genk.	90.000 €
- Investitionszuweisung Anbau Fahrzeughalle Abt. Genkingen	15.000 €
- Investitionszuweisung im Rahmen Hochwasserschutz Erpfingen	937.000 €
- Investitionszuweisung im Rahmen Tourismusweg Erpfingen	189.700 €

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen sind im Jahr 2024 mit insgesamt 0 € eingeplant. Ursächlich hierfür ist die Verschiebung der Maßnahme “Erschließung Baugebiet Filz 2. BA“ in das Jahr 2025und die daraus resultierende Erhebung von Erschließungs-, Kanalisations-, Klär- und Wasserversorgungsbeiträgen aus der Eigenveranlagung.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** enthalten ausschließlich die Grundstückserlöse. Im Planjahr sind hierfür 500.000 € veranschlagt.

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

6.4 Übersicht über Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt 2024



Gesamtfinanzhaushalt 2024 - Einzahlungen			
lfd. Nr.			
Nr. 9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.552.400,00 €	91,78%
Nr. 18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.340.200,00 €	5,99%
Nr. 19	Einzahlungen und Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	- €	0,00%
Nr. 20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000,00 €	2,23%
Nr. 21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	- €	0,00%
Nr. 22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €	0,00%
Nr. 33	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	- €	0,00%
		22.392.600,00 €	100,00%

6.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zeigen die Schwerpunkte der kommunalen Maßnahmen zum Ausbau bzw. Erhalt der Infrastruktur auf. Hierin enthalten sind der Erwerb von Grundstücken und Gebäude, der Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen, der Erwerb von Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen und vor allem die Baumaßnahmen. In der Summe belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Planjahr auf insgesamt 6.203.400 € und bewegen sich damit erneut über dem Niveau der personellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Im Hinblick auf das Volumen im Verhältnis zur Gemeindegröße übersteigt das Investitionsvolumen im Planjahr die Kapazität. Auch hierauf weist die Kämmerei seit Jahren vergeblich hin. Auch diese Thematik wurde im Rahmen der Neuausrichtung im Rahmen des Konsolidierungsverfahren beleuchtet und soll durch Gemeinderatsbeschluss in der Sitzung im Mai 2024 geändert werden. Ziel ist ein Haushaltsplanaufstellungsverfahren mit einer strategischen Priorisierung unter Berücksichtigung der personellen und finanziellen Ressourcen der Gemeinde. Dazu kommt noch, dass auf Grund

der in den nächsten Jahren unsichere Einnahmenentwicklung man sicher auch beim Investitionsvolumen Einschnitte hinnehmen muss.

Nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen können nicht wie bisher zur Übertragung der freien Finanzierungsmittel für die noch nicht vollständig ausgeführten Vorhaben entsprechende Haushaltsreste gebildet werden. Daher müssen zur Schlussfinanzierung der bereits begonnenen Baumaßnahmen die erforderlichen Finanzierungsmittel erneut bereitgestellt werden. Die mit dem Haushaltplan 2024 veranschlagte Investitionstätigkeit gliedert sich schwerpunktmäßig wie folgt:

- Erwerb Grundstücke und Gebäude	768.000 €
- Baumaßnahmen	4.386.400 €
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	268.700 €
- Erwerb von Finanzvermögen	381.000 €
- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	394.300 €
- immaterielle Vermögensgegenstände	5.000 €
Insgesamt	**6.203.400 €**

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Baugelände sowie für den Erwerb von sonstigen Grundstücken werden Finanzierungsmittel in Höhe von 768.000 € bereitgestellt. Im Planjahr ist vorgesehen, für die Erweiterung des Gewerbegebiets „Quartbühl“ im Ortsteil Undingen sowie für die Erweiterung des Baugebiets „Angelwiesen“ im Ortsteil Genkingen Grundstücke zu erwerben. Für erschlossene Bauplätze, die noch nicht an Dritte veräußert sind, hat über die endgültig hergestellten Teilanlagen eine Eigenveranlagung zu erfolgen. Dies geschieht in der Form, dass bei den Ausgaben des Grunderwerbs der Wertzuwachs als Wertsteigerung verbucht wird. Gleichzeitig werden bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten die Kanalisations- und Klärbeiträge als Sonderposten verbucht. Insoweit führt die Eigenveranlagung zum Zeitpunkt der Verbuchung zu keiner Veränderung der Liquidität.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

Den Schwerpunkt der Auszahlungen für Investitionstätigkeit bilden wiederum die Baumaßnahmen mit einem gesamten Volumen von 4.386.400 €. Hiervon entfällt ein Kostenanteil mit 2.599.900 € auf Tiefbaumaßnahmen und mit 885.000 € auf Hochbaumaßnahmen bzw. mit 901.500 € auf weitere Baumaßnahmen.

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

Produktgruppe	Maßnahmen	Auszahlungen
1124	Sanierung Rathaus Willmandingen im Rahmen LSP	620.000 €
1125	Planungsrate/Umbau Bauhof/Forstbetriebshof sowie evtl. Umsetzung einzelner Maßnahmen	770.000 €
3650	Weiterer Ausbau der Kinderbetreuung (2xU3; 1xÜ3) – Standortfrage noch offen	200.000 €
5380	Austausch Kanal Öschinger Str. / Römerstr. im OT Genkingen	210.000 €
5410	Barrierefreie Bushaltestellen OT Erpfingen; OT Genkingen sowie OT Undingen Tourismusweg im OT Erpfingen	579.900 € 260.000 €
5520	Hochwasserschutz OT Erpfingen	1.400.000 €

Die größte Tiefbaumaßnahme im Planjahr ist die Umsetzung des Hochwasserschutzes für den OT Erpfingen mit veranschlagten Investitionskosten in Höhe von 1,4 Mio. €. Außerdem ist der Austausch des Kanals in der Öschinger Straße bis Römerstraße im Zuge der Sperrungen der Gönninger Steige ebenfalls im Haushaltsjahr 2024 mit Investitionskosten in Höhe von 210.000 € eingeplant. Zusätzlich ist für die Fertigstellung des Tourismusweges als Zuschussmaßnahme ein Ansatz von 260.000 € berücksichtigt. Im Hochbau sind ebenfalls größere Projekte im Haushaltsplan 2024 vorgesehen. Hierzu gehört unter anderem die Fertigstellung der Sanierung des Rathauses Willmandingen (620.000 €), die Umbaumaßnahmen des Bauhofes zur Integration des Forstes sowie die Planung im Hinblick auf den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung in der Gemeinde Sonnenbühl mit noch offener Standortfrage. Hinzu kommen weitere Investitionsmaßnahmen unter 100.000 €, welches es ebenfalls umzusetzen gilt. Auch hier wird nochmals auf die beschränkten personellen Ressourcen bzgl. der Umsetzung verwiesen.

- Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Neben dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, sind der Erwerb eines Bürgerbusses bei der Fahrzeugbeschaffung veranschlagt.

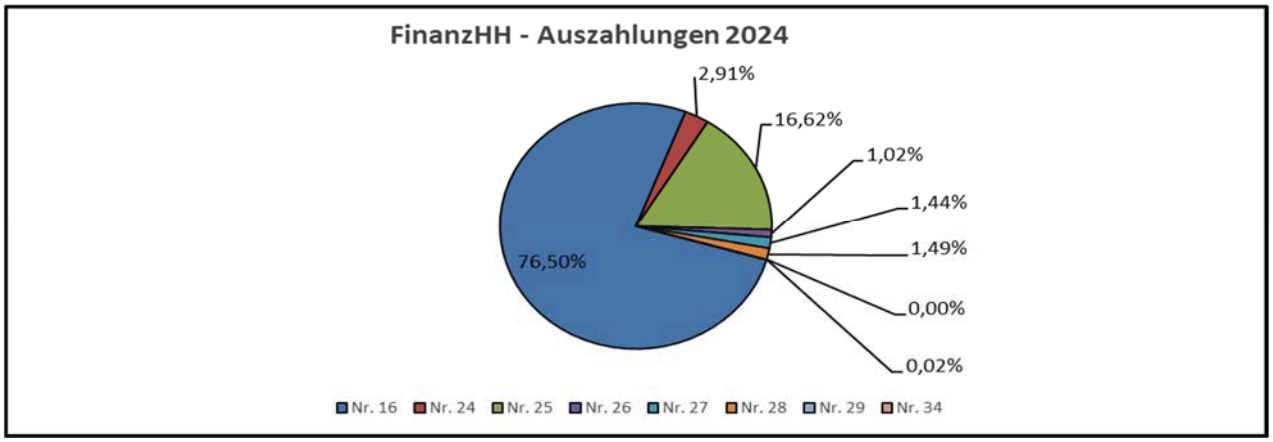
- Erwerb von Finanzvermögen

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 2024 sind im Rahmen des Breitbandausbaus für die Auszahlungen von Planungsleistungen an die Fa. Arcadis im Zusammenhang mit dem Umstieg des Breitbandausbaus zur OEW Mittel in Höhe von 380.000 € letztmalig veranschlagt.

- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Hier ist ein Ansatz von 394.300 € eingestellt. Hierbei handelt es sich hauptsächlich für Ansätze im Rahmen von Investitionsfördermaßnahmen an Dritte (Zuschuss DRK-Fahrzeug 13.500 €; Erwerb WEG im Haus der Generationen 360.000 €, Zuschuss an Sportverein Erpfingen und Willmandingen für Mähroboter 7.000 €).

6.6 Übersicht über Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt 2023



Gesamtfinanzhaushalt 2024 - Auszahlungen			
lfd. Nr.			
Nr. 16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.196.400,00 €	76,50%
Nr. 24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	768.000,00 €	2,91%
Nr. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.386.400,00 €	16,62%
Nr. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermöge	268.700,00 €	1,02%
Nr. 27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	381.000,00 €	1,44%
Nr. 28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	394.300,00 €	1,49%
Nr. 29	Auszahlugen f. Erwerb von immateriellen VG	5.000,00 €	0,02%
Nr. 34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- €	0,00%
		26.399.800,00 €	100,00%

7. Kredite

7.1 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Kreditaufnahmen sind auch im NKHR nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für Umschuldungen zulässig, soweit hierfür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Andere Mittel sind Investitionszuweisungen, Beiträge, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen und der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts. Im Jahr 2024 beträgt der nicht anderweitig gedeckte Finanzierungsmittelbedarf für die geplanten Investitionen -4.363.200 €. Soweit alle geplanten Vorhaben ausgeführt werden, errechnet sich zum Jahresende 2024 eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -4.007.200 €.

7.2 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Bei der Gemeinde sind im Planjahr 2024 weder Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten noch Auszahlungen für die Tilgung von Krediten eingeplant.

7.3 Verschuldung der Gemeinde

Die Gemeine Sonnenbühl ist zum 01.01. des Planjahres weiterhin im Kernhaushalt schuldenfrei. In der Gesamtbetrachtung mit den Eigenbetrieben Fremdenverkehr und Wasserversorgung weist der Schuldenstand zum 01.01.2024 einen Betrag in Höhe von 2.482.077 EUR aus. Zum 31.12. des Planjahres wird mit einer Zunahme der Verschuldung durch die Neuaufnahme eines Darlehens beim Eigenbetrieb Wasserversorgung (821,5 T€) und beim Eigenbetrieb Nebelhöhle (17,5 T€) ausgegangen. Der Schuldenstand zum 31.12. des Planjahres beträgt voraussichtlich 3.127.137 EUR bzw. 437,85 EUR/je Einwohner. **Siehe hierzu auch die Anlage 6 – Schuldenstandsübersicht 2024 – Detail (S. 445-447).** Jedoch gilt es bereits heute zu bedenken, dass sich bei der aktuell defizitären Haushaltsstruktur die zukünftige Aufnahme eines Kredits im Kernhaushalt der Gemeinde, als genehmigungsfähiger Bestandteil des Haushaltsplans, durch die Kommunalaufsicht deutlich schwieriger gestalten dürfte.

7.4 Entwicklung der Liquidität – Mindestliquidität

Ein Ausgleich des Gesamtfinanzhaushalts im einzelnen Haushaltsjahr ist nicht zwingend notwendig. Das Haushaltsjahr darf mit einer negativen Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abschließen, wenn entsprechend genügend freie liquide Mittel zur Finanzierung vorhanden sind. Dies ist aktuell bei der Gemeinde Sonnenbühl noch der Fall.

Nachdem aktuell noch keine festgestellten Jahresabschlüsse der Jahre 2020 - 2022 vorliegen, kann es bei den Werten der liquiden Mittel noch leichte Abweichungen geben. Ebenso fehlt bei

der Übersicht „Gesamtfinanzhaushalt“ (lfd. Nr. 37) beim Ergebnis 2022 der Liquiditätsbestand der Vorjahres 2021, da nur der Jahresabschluss 2020 mit Nullstellung der Finanzkonten vorliegt. Der angeführte Liquiditätswert mit 13.420.612,89 € umfasst lediglich die liquiden Mittel zum Jahresende 2020 Unter Fortschreibung der bisherigen Annahmen und nach vorsichtiger Hochrechnung ist von einem Stand der liquiden Mittel zu Beginn des Jahres 2024 von ca. 17,0 Mio. € auszugehen. Für das Haushaltsjahr 2024 stehen somit ausreichend liquide Mittel zur Verfügung, um die negative Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in 2024 in Höhe von -4.007.200 € zu finanzieren. Auch in den folgenden Jahren der Finanzplanung können noch einzelne Finanzierungslücken über die liquiden Mittel abgedeckt werden. Entscheidend für die weitere Entwicklung der Liquidität ist vor allem, in welchem Umfang die Steuer- und Zuweisungseinnahmen in diesem und in den Folgejahren aufgrund der derzeitigen zahlreichen Risiken, wegbrechen.

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei im Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die Mindestliquidität für 2024 errechnet sich demnach auf 349.670 €. Es ist davon auszugehen, dass die vorhandenen liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum nicht vollumfänglich abfließen werden, da wie bereits erwähnt das Verhältnis der Gemeindegröße / Verwaltung zur Höhe des Investitionsprogramms unausgewogen ist. Jedoch wird ein Großteil der liquiden Mittel im gesamten Finanzplanungszeitraum bei der angedachten Änderung des Haushaltsaufstellungsverfahren nicht zum Abfluss kommen. Im Hinblick auf die nicht absehbare Entwicklung der Steuereinnahmen und auch der Zuweisungen wird man sicherlich zukünftig die Ausgaben abwägen und auf den notwenigen Umfang priorisieren müssen. Hierzu wird nochmals auf die Schlussbetrachtung verwiesen.

8. Schlussbetrachtung

Der Haushaltsplan beinhaltet die Erarbeitung eines Fahrplanes einer Kommune für das neue Jahr und damit auch alljährlich eine Prognose für die Zukunft. Auch die Haushaltsplanaufstellung 2024 erfolgte wiederum unter schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Weltwirtschaft hat nach der Corona-Pandemie, Inflation, Energiepreiserhöhungen sowie dem weiter andauernden Krieg in Europa auf ukrainischem Boden weiter mit ihrer Erholung zu kämpfen. Dadurch wird insbesondere die Exportnation Deutschland stärker betroffen als andere Länder. Für das Jahr 2024 rechnen die die ersten Wirtschaftsforschungsinstitute wiederum bereits mit einer Rezession. Neben den äußeren Rahmenbedingungen zeigt sich auch, dass Deutschland seine hausgemachten Probleme (Bürokratieabbau, Entlastung der Wirtschaft, Bereitschaft zu Mehrarbeit etc.) wieder in den Griff bekommen muss. Nur so wird es gelingen auch zukünftig auf dem Parkett der Weltwirtschaft im internationalen Wettbewerb als Wirtschaftsstandort konkurrenzfähig zu sein und den erarbeiteten Wohlstand der vergangenen Jahrzehnte erhalten zu können.

Unter diesen für das Planjahr 2024 herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, weist der Haushaltplan der Gemeinde Sonnenbühl ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -737.300 € aus. Auch in den Folgejahren des Finanzplanungszeitraum kann kein positives ordentliches Ergebnis ausgewiesen werden. Die Liquidität der Gemeinde Sonnenbühl, welches sich zu beginn des Planjahres noch auf einem hohen Niveau befindet, nimmt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums von rd. 17 Mio. € auf rd. 4,4 Mio. € ab. Ursächlich hierfür ist, dass die im Finanzplanungszeitraum die laufenden Erträge langsamer steigen, als die laufenden Aufwendungen sowie das umfangreiche nicht an die personellen und finanziellen Ressourcen angepasste Investitionsprogramm. Das nicht an die personellen und finanziellen Ressourcen

angepasste Investitionsprogramm der vorangegangenen Haushalte ist auch dafür ursächlich, dass sich die Liquidität noch auf einem aktuell solch hohen Niveau befindet. Durch die nicht erfolgte Abstimmung des Investitionsprogramms an die personellen und finanziellen Ressourcen bei den vorangegangenen Haushalten war die hierin enthaltenen Maßnahmen schlichtweg nicht oder nur zeitverzögert umsetzbar und führte dadurch zu einem geringeren Abfluss der Liquidität gegenüber Plan (Umsetzungsquote der Vorjahre 2017 bis 2022 bei rd. 37 %). Auch diesen Umstand wird es auch wieder beim Haushaltsplan 2024 zu beobachten geben, da auch hier wiederum keine strategische Priorisierung der Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt der personellen und finanziellen Ressourcen erfolgt ist. Daher ist auch zum Ende des Finanzplanungszeitraum mit einer höheren noch vorhandenen Liquidität zu rechnen. Wichtig ist aber, dass man auf Seiten der Gemeinde erkennt, dass die gute Finanzausstattung in Form der noch vorhandenen Liquidität hauptsächlich auf der fehlenden strategischen Priorisierung (personell / finanziell) beruht und nicht auf der wirtschaftlichen Stärke der Gemeinde auf der Ertragsseite.

Die Ansätze für die laufenden Erträge wurden wiederum entsprechend den Prognosen des Finanzministeriums im Rahmen des Haushaltserlasses berücksichtigt. In Anbetracht der Vielzahl der gegebenen Risiken scheinen die darin gemachten Steuerprognosen sehr optimistisch, so dass man unter Umständen diese prognostizierten Steuereinnahmen und Zuweisungen kaum erreichen wird. Auch ist noch unklar inwieweit sich die Einschränkung des Bundes infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts auf die Finanzausstattung der Kommunen auswirke wird. Sicher ist nur, dass sich das Urteil nicht in einer positiveren Finanzausstattung auf die Kommunen in den kommenden Jahren auswirken wird, sofern sich die Verteilungsmaße an finanziellen Mittel zwischen dem Bund und den Ländern reduziert. Im Hinblick der anstehen Aufgaben (Ganztagesbetreuung an Grundschulen, weiterer Ausbau der Kinderbetreuung, etc..) steigen die Anforderungen an die Kommunen weiter. Das vom Gemeindetag verfasst Positionspapier sowie die Intervention von Bürgermeistern Anfang 2023, welche die Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinde erreicht sahen mit der Folge, dass die Gesamtheit der staatlichen Leistungsversprechen auf kommunaler Ebene nicht mehr erfüllt werden kann, hat hieran nicht viel geändert.

Der bei der Gemeinde Sonnenbühl im Sommer 2023 eingeleitete nachhaltige Haushaltskonsolidierungsprozess ist zum jetzigen Zeitpunkt (Zeiten einer Rezession, sinkenden Steuereinnahmen des Staates insgesamt und steigenden Kreditzinsen, anhaltender hoher Aufgabenzuwachs) eine echte Chance, um die öffentlichen Aufgaben der Gemeinde Sonnenbühl heute und in Zukunft gemeinwohlorientiert möglichst gut erbringen zu können. Hierzu wurde im Rahmen einer Haushaltsklausur im März 2024 in Sigmaringen die ersten Schritte unternommen, welche es jetzt gilt in der Gemeinderatssitzung im Mai 2024 auf den Weg zu bringen. Hierzu gehört eine Änderung des Haushaltsaufstellungverfahren mit einer entsprechenden strategischen Ausrichtung und dazugehöriger Priorisierung entsprechend der vorhandenen finanziellen und personelle Ressourcen. Zuzüglich gilt es auch Beschlüsse zur Stärkung der Ertragsseite und zur Vorhaltung einer Finanzreserve für schlechter werdende Zeiten in Höhe von rd. 4,0 Mio. € zu fassen. Es gilt sich insgesamt auch verstärkt auf die Pflichtaufgaben zu konzentrieren und nicht weitere freiwillige Leistungen (z.B. Weiterer freiwilliger Ausbau der Schulsozialarbeit mit rd. 60 T€) zu generieren und damit den Haushalt bei den laufenden Aufwendungen zukünftig weiter zu belasten. Die Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungsprozesses sind mitunter auch schmerzlich und erfordern daher auch Mut und Weitsicht. Mit der Umsetzung des eingeleiteten Haushaltskonsolidierungsprozess besteht jedoch eine echte Chance, welche die Gemeinde Sonnenbühl selber aktiv mitgestalten kann, um auch zukünftig Ihre Aufgaben nachhaltig erfüllen zu können.

Sonnenbühl, im März 2024

S. H e r r m a n n
- Fachbeamter für das Finanzwesen -

Grundlageninformation zum neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

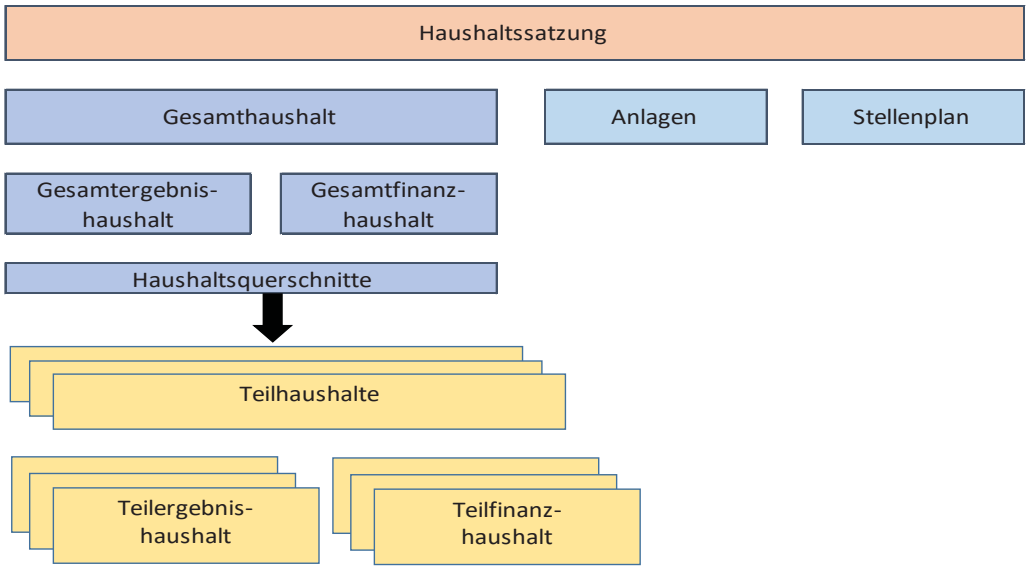
1. Allgemeines zum NKHR

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.

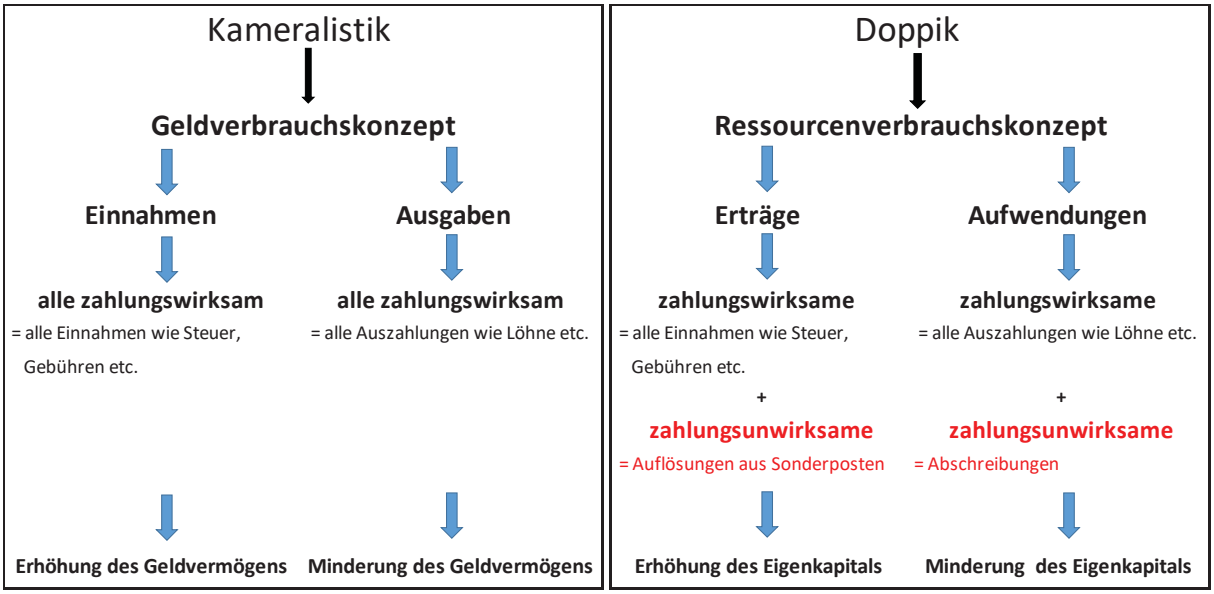
Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Sie stellt die Rechtsgrundlage für das Handeln der Gemeinde dar. Sie setzt die Gesamtbeträge des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen und den Höchstbetrag der Kassenkredite fest. Des Weiteren 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).

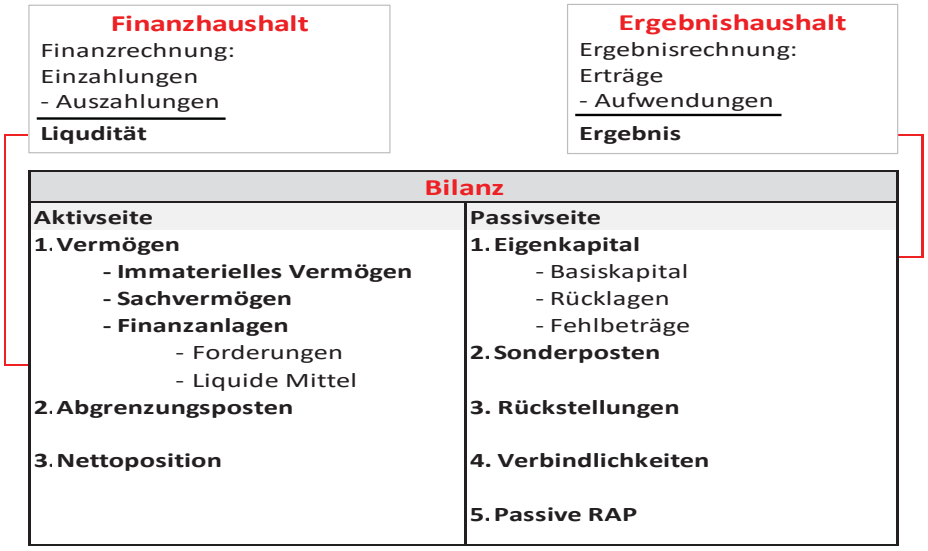


4. Die Drei-Komponentenrechnung

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:



➢ Ergebnisrechnung / Ergebnishaushalt

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

Der Ergebnishaushalt erfasst die folgenden Größen:

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

Die Ergebnisrechnung stellt den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen dar und gibt somit Aufschluss darüber, ob der laufende Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden kann.
Erträge und Aufwendungen müssen den HH-Jahren periodengerecht zugeordnet werden. Entscheidend für die Zuordnung ist der Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verursachung.

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

➢ **Finanzhaushalt / Finanzrechnung**

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

Finanzhaushalt

(Geldfluss)

Einzahlungen	Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit - z.B.: Gebühren	**aus laufender Verwaltungstätigkeit** - z.B.: Gehaltszahlungen
aus Investitionstätigkeit - z.B:Veräußerung von Grundstücken, Erhebung von Beiträgen	**aus Investitionstätigkeit** - z.B: Baumaßnahmen, Erwerb von Vermögensgegenständen
aus Finanzierungstätigkeit - Kreditaufnahme	**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

Liqudität

Ergebnishaushalt
Ergebnisrechnung:
Erträge
- Aufwendungen

Ergebnis

Bilanz

Aktivseite	**Passivseite**
1. Vermögen	**1. Eigenkapital**
- Immaterielles Vermögen	- Basiskapital
- Sachvermögen	- Rücklagen
- unbebaute Gundstücke	- Fehlbeträge
- bebaute Grundstücke	**2. Sonderposten**
- Infrastrukturvermögen	- für Investitionszuweisungen
- Bauten auf fremden GuB	- für Investitionsbeiträge
- Kunst, Kulturdenkmäler	- für Sonstiges
- bewegliches Sachvermögen	**3. Rückstellungen**
- Vorräte	- Rückstellungen
- Anlagen im Bau	- Sonstige Rückstellungen
- Finanzanlagen	**4. Verbindlichkeiten**
- Anteile, Beteiligungen	- Anleihen
- Sondervermögen	- Kredite
- Ausleihungen	- Kreditähnliche Verbindlichkeiten
- Wertpapiere	- Verbindlichkeiten a LuL
- Forderungen	- Transferverbindlichkeiten
- Liquide Mittel	- Sonstige Verbindlichkeiten
2. Abgrenzungsposten	**5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten**
- Aktive Rechnungsabgrenzung	
- Sonderposten f. gel. Inv.kost.zusch.	
3. Nettoposition	
- nicht gedeckter Fehlbetrag	

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

5. Gliederung des doppischen Haushalts

Doppischer Haushalt

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

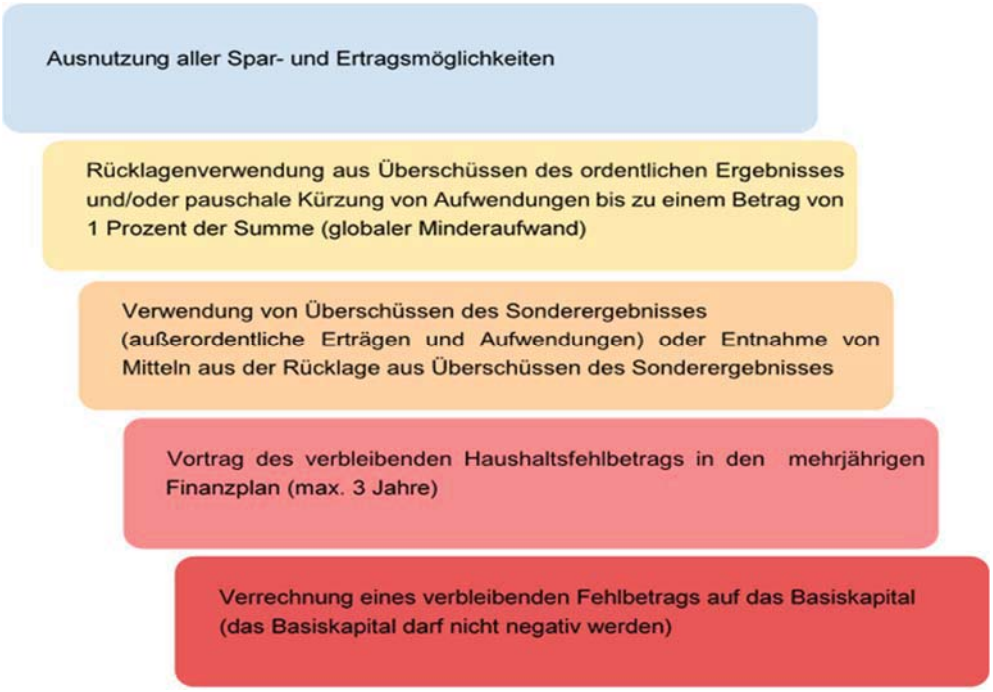
Im doppischen Haushalt werden Investitions- und Finanzierungstätigkeiten als Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt, wie auch in der Kameralistik im Vermögenshaushalt, dargestellt. Im Unterschied zum Vermögenshaushalt werden in der Doppik jedoch auch die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit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

6. Haushaltsausgleich

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

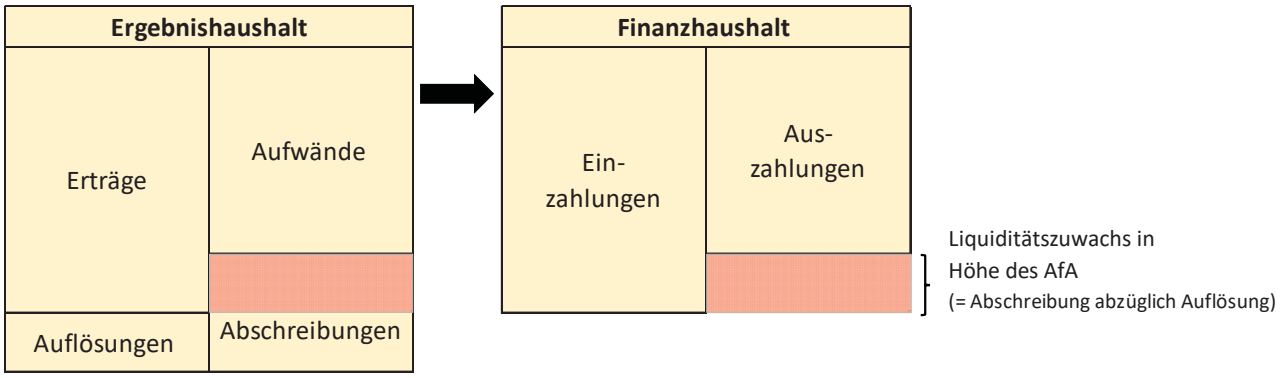
Der Haushaltsausgleich ist durch die erforderliche Erwirtschaftung der Abschreibungen deutlich schwieriger geworden. Daraus ergibt sich eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung, die bei einer Notwendigkeit auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt werden kann.

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



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

Liquiditätsüberschuss bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt



7. Abgrenzung von Investitionen und laufenden Verwaltungstätigkeiten

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

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

Erstmalige Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen

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

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. Personalzahlungen, 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 innerhalt 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 kameralen 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 Ergebnisrücklagen 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 kameralen allgemeinen Rücklage ist mit der Ergebnisrücklage im neuen Haushaltsrecht nicht vergleichbar. Eine Überleitung der allgemeinen kameralen Rücklage in die Eröffnungsbilanz auf doppischer Grundlage findet deshalb nicht statt. Sie geht in der Eröffnungsbilanz im Eigenkapital als Basiskapital auf.

- **Sonderposten**

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

- **Transfererträge und Transferaufwendungen**

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.773.457,58	10.331.900	10.364.000	10.783.600	11.106.700	11.413.300
3011000	Grundsteuer A	28.809,26	30.000	28.000	29.000	29.000	29.000
3012000	Grundsteuer B	749.226,66	740.000	745.000	750.000	752.000	755.000
3013000	Gewerbesteuer	3.288.419,12	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.775.609,90	5.110.100	5.088.500	5.469.800	5.769.600	6.047.500
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.777,72	406.900	435.100	449.400	458.600	467.800
3031000	Vergnügungssteuer	88.983,59	104.100	101.700	101.700	102.700	108.100
3032000	Hundesteuer	46.788,33	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	393.843,00	394.800	418.700	436.700	447.800	458.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.269.035,19	4.834.800	5.988.000	6.313.300	6.383.400	6.087.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.519,42	598.800	592.500	610.100	629.800	576.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.640.268,93	1.442.000	2.170.900	2.171.000	2.394.800	2.262.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642.042,50	1.704.250	1.287.900	1.542.500	1.397.600	1.404.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.812,25	264.900	288.000	106.900	283.300	272.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	60.598,97	60.150	268.500	68.100	67.600	67.200
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	974,43	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	258.641,73	364.400	185.100	185.300	185.500	185.700
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.042.351,00**	**19.601.200**	**21.144.900**	**21.780.800**	**22.448.700**	**22.269.300**
12	Personalaufwendungen	-5.686.833,48	-6.918.900	-7.214.500	-7.718.300	-7.983.800	-8.229.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.300	-24.300	-25.400	-26.200	-27.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.414.898,08	-3.135.850	-3.637.600	-3.449.300	-4.061.800	-2.808.500
15	Abschreibungen	-149.672,87	-1.730.000	-1.685.800	-1.761.900	-1.892.200	-2.006.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41.195,97	-5.100	-100	-100	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-6.489.624,07	-7.493.900	-7.926.900	-8.255.500	-8.506.600	-8.752.300
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-10.185,75	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-457.348,17	-663.500	-707.900	-707.900	-707.900	-707.900
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-193.012,84	-313.300	-246.300	-322.500	-253.600	-249.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-23.321,10	-13.250	-134.400	-11.600	-11.600	-11.600
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-98.094,17	-219.850	-81.300	-206.300	-81.300	-81.300
4341000	Gewerbesteuerumlage	-431.253,08	-360.300	-360.300	-360.300	-360.300	-360.300
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.345.378,00	-2.565.700	-2.610.800	-2.685.900	-2.660.400	-2.815.700
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-2.926.372,02	-3.308.000	-3.757.800	-3.935.800	-4.406.200	-4.501.100
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.658,94	-30.000	-8.100	-5.200	-5.300	-5.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.114.855,17	-1.370.400	-1.393.000	-1.214.800	-1.195.800	-1.205.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-15.897.079,64**	**-20.678.450**	**-21.882.200**	**-22.425.300**	**-23.666.500**	**-23.028.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.145.271,36**	**-1.077.250**	**-737.300**	**-644.500**	**-1.217.800**	**-758.900**
21	Außerordentliche Erträge	35.495,25	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-12.704,90	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**22.790,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**3.168.061,71**	**-1.077.250**	**-737.300**	**-644.500**	**-1.217.800**	**-758.900**
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
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	1.077.250	737.300	644.500	1.217.800	758.900

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.493.912,23	10.331.900	10.364.000	0	10.783.600	11.106.700	11.413.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.163.637,71	4.834.800	5.988.000	0	6.313.300	6.383.400	6.087.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.603.267,46	1.442.000	2.170.900	0	2.171.000	2.394.800	2.262.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.607.520,35	1.704.250	1.287.900	0	1.542.500	1.397.600	1.404.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.601,11	264.900	288.000	0	106.900	283.300	272.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.085,45	60.150	268.500	0	68.100	67.600	67.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	269.142,28	200.600	185.100	0	185.300	185.500	185.700
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**19.577.166,59**	**18.838.600**	**20.552.400**	**0**	**21.170.700**	**21.818.900**	**21.692.500**
10	Personalauszahlungen	-5.678.042,77	-6.918.900	-7.214.500	0	-7.718.300	-7.983.800	-8.229.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-24.300	-24.300	0	-25.400	-26.200	-27.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.315.134,83	-3.135.850	-3.637.600	0	-3.449.300	-4.061.800	-2.808.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-41.195,97	-5.100	-100	0	-100	-100	-100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-6.648.056,47	-7.493.900	-7.926.900	0	-8.255.500	-8.506.600	-8.752.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.088.892,08	-1.370.400	-1.393.000	0	-1.214.800	-1.195.800	-1.205.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-15.771.322,12**	**-18.948.450**	**-20.196.400**	**0**	**-20.663.400**	**-21.774.300**	**-21.022.000**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**3.805.844,47**	**-109.850**	**356.000**	**0**	**507.300**	**44.600**	**670.500**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.029.617,48	2.181.300	1.340.200	0	1.073.200	15.000	0
19	Einzahlungen aus Investitonsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	1.117.000	0	0	1.167.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.419,13	2.497.500	500.000	0	500.000	500.000	500.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	19.800,00	15.800	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**1.169.836,61**	**5.811.600**	**1.840.200**	**0**	**2.740.200**	**515.000**	**500.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-296.555,83	-752.000	-768.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.268.402,96	-6.926.700	-4.386.400	0	-6.439.500	-3.057.000	-811.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.563,35	-715.000	-268.700	0	-946.000	-195.000	-5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	52.148,11	-1.912.400	-381.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.111,11	-1.489.500	-394.300	0	-1.129.500	-2.500	-2.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-2.627.485,14**	**-11.800.600**	**-6.203.400**	**0**	**-8.866.000**	**-3.605.500**	**-1.169.500**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)**	**-1.457.648,53**	**-5.989.000**	**-4.363.200**	**0**	**-6.125.800**	**-3.090.500**	**-669.500**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**2.348.195,94**	**-6.098.850**	**-4.007.200**	**0**	**-5.618.500**	**-3.045.900**	**1.000**
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	-31.166,17	0	0	0	0	0	0
35	**Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-31.166,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**2.317.029,77**	**-6.098.850**	**-4.007.200**	**0**	**-5.618.500**	**-3.045.900**	**1.000**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	13.420.612,89	17.316.847	17.062.406	0	13.055.206	7.436.706	4.390.806
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Bestand an inneren Darlehen [1)]

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2)]	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3)]	0	0
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel** [4)]	0	0
4		Liquide Mittel [5)]	17.062.406	13.101.206
5	-	Kassenkreditmittel [6)]	0	0
6	+	angelegte Mittel [7)]	2.000.000	2.000.000
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand** [8)]	19.062.406	15.101.206
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		**Bestand an inneren Darlehen** [9)]	257.750	241.950
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10)] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Kontenart 284
3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
5) Kontengruppe 17
6) Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Nachrichtlich: Bestand Innerer Darlehen (Eigenbetriebe Wasserversorgung, Fremdenverkehr und Nebelhöhle)
- Der Bestand der inneren Darlehen beträgt zum 31.12.2025: 226.150 €
- Der Bestand der inneren Darlehen beträgt zum 31.12.2026: 210.350 €
- Der Bestand der inneren Darlehen beträgt zum 31.12.2027: 194.550 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.200	8.500	6.400	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.291,32	1.300	14.800	19.300	19.300	19.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580,00	600	600	600	600	600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786.151,37	650.000	555.200	550.500	550.500	550.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.133,42	229.600	253.000	70.500	251.900	246.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	277,46	100	100	100	100	100
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	60.263,76	20.600	15.100	15.100	15.100	15.100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.113.697,33**	**902.200**	**848.000**	**664.600**	**843.900**	**831.700**
12	Personalaufwendungen	-1.773.538,42	-2.054.200	-2.032.300	-2.100.700	-2.164.400	-2.229.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.300	-24.300	-25.400	-26.200	-27.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.789,43	-667.300	-855.500	-482.100	-477.700	-500.800
15	Abschreibungen	-149.432,87	-161.900	-188.000	-209.900	-250.700	-259.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-347,82	-5.100	-100	-100	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-5.248,56	-30.500	-8.600	-5.700	-5.800	-5.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.158,21	-438.400	-401.300	-357.000	-353.900	-351.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.689.515,31**	**-3.381.700**	**-3.510.100**	**-3.180.900**	**-3.278.800**	**-3.373.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.575.817,98**	**-2.479.500**	**-2.662.100**	**-2.516.300**	**-2.434.900**	**-2.541.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	892.765,63	2.865.600	3.025.100	2.904.800	2.819.700	2.922.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.545,36	-51.801	-49.200	-50.500	-52.500	-54.400
23	kalkulatorische Kosten	-13.462,81	-14.100	-10.400	-10.300	-10.200	-10.100
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**816.757,46**	**2.799.699**	**2.965.500**	**2.844.000**	**2.757.000**	**2.857.900**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-759.060,52**	**320.199**	**303.400**	**327.700**	**322.100**	**316.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.056.201,27	900.900	833.200	0	645.300	824.600	812.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.529.208,52	-3.219.800	-3.322.100	0	-2.971.000	-3.028.100	-3.114.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.473.007,25**	**-2.318.900**	**-2.488.900**	**0**	**-2.325.700**	**-2.203.500**	**-2.302.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.682,06	0	0	0	450.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	116.419,13	2.497.500	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**343.101,19**	**2.497.500**	**500.000**	**0**	**950.000**	**500.000**	**500.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-296.374,31	-740.000	-760.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.087,97	-750.000	-1.390.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.030,12	-91.500	-65.400	0	-421.000	-190.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-400	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.127.000	0	0	-1.127.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-395.492,40**	**-2.713.900**	**-2.220.400**	**0**	**-1.898.000**	**-540.000**	**-350.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-52.391,21**	**-216.400**	**-1.720.400**	**0**	**-948.000**	**-40.000**	**150.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.525.398,46**	**-2.535.300**	**-4.209.300**	**0**	**-3.273.700**	**-2.243.500**	**-2.152.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.200	8.500	6.400	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.291,32	1.300	14.800	19.300	19.300	19.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580,00	600	600	600	600	600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786.151,37	650.000	555.200	550.500	550.500	550.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.133,42	229.600	253.000	70.500	251.900	246.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	277,46	100	100	100	100	100
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	60.263,76	20.600	15.100	15.100	15.100	15.100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.113.697,33**	**902.200**	**848.000**	**664.600**	**843.900**	**831.700**
12	Personalaufwendungen	-1.773.538,42	-2.054.200	-2.032.300	-2.100.700	-2.164.400	-2.229.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.300	-24.300	-25.400	-26.200	-27.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.789,43	-667.300	-855.500	-482.100	-477.700	-500.800
15	Abschreibungen	-149.432,87	-161.900	-188.000	-209.900	-250.700	-259.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-347,82	-5.100	-100	-100	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-5.248,56	-30.500	-8.600	-5.700	-5.800	-5.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.158,21	-438.400	-401.300	-357.000	-353.900	-351.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.689.515,31**	**-3.381.700**	**-3.510.100**	**-3.180.900**	**-3.278.800**	**-3.373.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.575.817,98**	**-2.479.500**	**-2.662.100**	**-2.516.300**	**-2.434.900**	**-2.541.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	892.765,63	2.865.600	3.025.100	2.904.800	2.819.700	2.922.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.545,36	-51.801	-49.200	-50.500	-52.500	-54.400
23	kalkulatorische Kosten	-13.462,81	-14.100	-10.400	-10.300	-10.200	-10.100
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**816.757,46**	**2.799.699**	**2.965.500**	**2.844.000**	**2.757.000**	**2.857.900**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-759.060,52**	**320.199**	**303.400**	**327.700**	**322.100**	**316.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.056.201,27	900.900	833.200	0	645.300	824.600	812.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.529.208,52	-3.219.800	-3.322.100	0	-2.971.000	-3.028.100	-3.114.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.473.007,25**	**-2.318.900**	**-2.488.900**	**0**	**-2.325.700**	**-2.203.500**	**-2.302.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.682,06	0	0	0	450.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	116.419,13	2.497.500	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**343.101,19**	**2.497.500**	**500.000**	**0**	**950.000**	**500.000**	**500.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-296.374,31	-740.000	-760.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.087,97	-750.000	-1.390.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.030,12	-91.500	-65.400	0	-421.000	-190.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-400	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.127.000	0	0	-1.127.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-395.492,40**	**-2.713.900**	**-2.220.400**	**0**	**-1.898.000**	**-540.000**	**-350.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-52.391,21**	**-216.400**	**-1.720.400**	**0**	**-948.000**	**-40.000**	**150.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.525.398,46**	**-2.535.300**	**-4.209.300**	**0**	**-3.273.700**	**-2.243.500**	**-2.152.100**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung - [THH 1]

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 11.10 beinhaltet die Führung und Steuerung der Gemeinde Sonnenbühl. Hierunter werden die Personen und Gremien, welche die Gemeinde Sonnenbühl (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die politischen Gremien der Gemeinde Sonnenbühl: Der Gemeinderat und seine Ausschüsse (Verwaltungsausschuss- und Finanzausschuss, Kindergarten- und Jugendausschusschuss) 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.
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,38	100	5.100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.762,36	12.000	6.600	6.600	6.600	6.600
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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.883,74**	**12.100**	**11.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
12	Personalaufwendungen	-223.866,86	-198.800	-200.400	-209.600	-216.800	-223.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.700	-13.100	-13.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.584,93	-7.300	-28.900	-8.600	-8.800	-9.000
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	-79.364,09	-90.600	-91.800	-96.300	-99.300	-102.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-322.815,88**	**-308.800**	**-333.200**	**-327.300**	**-338.100**	**-348.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-308.932,14**	**-296.700**	**-321.500**	**-320.600**	**-331.400**	**-341.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	296.700	321.500	320.600	331.400	341.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-279,76	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-279,76**	**296.700**	**321.500**	**320.600**	**331.400**	**341.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-309.211,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Position 6

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Eigenanteil Ausflug Gemeinderat 2024 5.000 EUR
- Eigenanteil Diensthandy BM 100 EUR

Position 7

Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteiligungen

- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung 2.200 EUR
- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Fremdenverkehr 2.200 EUR
- Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Nebelhöhle 2.200 EUR

Position 12+13

Personalaufwand

- Bürgermeister / Ortsvorsteher

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 300 EUR

Erwerb von geringwetigen Vermögensgegenständen

- Pauschale 300 EUR

Leasing

- Leasing Drucksysteme 800 EURB

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Jahresabschluss Gemeinderat (HH-Jahr 2020: Keine Mittel gem. Beschluss GR 23.11.2019): 3.500 EUR
- Ausflug Gemeinderat 2024 10.000 EUR
- HH-Klausur Sigmaringen 5.000 EUR
- Führungsklausur 5.000 EUR
- Ehrungen Gemeinderat 1.500 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

- Pauschale 500 EUR

EDV-Aufwendungen
- Mobil-Kalender BM 500 EUR
- Pauschale 1.500 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
- Reisekosten 500 EUR
- Pauschale 4.300 EUR

Post- und Telekommunikationsaufwendungen
- Diensthandy und Tablet Bürgermeister

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW für Gemeindeorgane inkl. BM und Ortsvorsteher 8.500 EUR
- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.600 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.555,18	12.100	11.700	0	6.700	6.700	6.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.256,70	-308.700	-333.100	0	-327.200	-338.000	-348.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-305.701,52**	**-296.600**	**-321.400**	**0**	**-320.500**	**-331.300**	**-341.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-305.701,52**	**-296.600**	**-321.400**	**0**	**-320.500**	**-331.300**	**-341.300**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 11.11 beinhaltet alle Tätigkeiten von der Vorbereitung über die Durchführung bis hin zur Nachbearbeitung der Gemeinderatssitzungen einschließlich seiner Ausschüsse,
Ortschaftsratssitzungen, Ortstermine und Rundfahrten sowie die Beratung und die Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen. Hierzu gerhören im Einzelnen:

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates sowie der Ortschaftsräte.
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten.
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems,
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen.
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates und seiner Ausschüsse (Ortsrecht)
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Gemeinderechts
- Organisation und Durchführung von Bürgerinformationsveranstaltungen, Bürgerentscheiden

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele

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.

- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.336,17	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.336,17**	**2.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
12	Personalaufwendungen	-44.647,72	-51.100	-55.700	-57.400	-59.200	-61.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.991,86	-8.550	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.932,94	-3.200	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-50.572,52**	**-62.850**	**-66.200**	**-68.000**	**-69.900**	**-71.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-49.236,35**	**-60.350**	**-61.700**	**-63.500**	**-65.400**	**-67.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.350	61.700	63.500	65.400	67.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**60.350**	**61.700**	**63.500**	**65.400**	**67.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-49.236,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Position 7

Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteiligungen

- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung 1.500 EUR
- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Fremdenverkehr 1.500 EUR
- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Nebelhöhle 1.500 EUR

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Pauschale 900 EUR

Leasing

- Leasing Drucksysteme 200 EUR

EDV-Aufwendungen

- Mobile Device Management (Tablets) jährlich 3.900 EUR
- Jährl. Wartung der Software Ratinformationssystem 2.900 EUR
- EDV-Pauschale 200 EUR

Position 15

Abschreibungen

Software Ratinformationssystem

Position 18

Geschäftsaufwendungen

- Reisekosten 100 EUR
- Pauschale 100 EUR

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

Gemeinde Sonnenbühl

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW 100 EUR
- Versicherungen (Haftpflicht, Rechtschutz, Eigenschaden, etc.) 2.800 EUR

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	662,09	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.739,39	-62.850	-66.200	0	-68.000	-69.900	-71.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-53.077,30**	**-60.350**	**-61.700**	**0**	**-63.500**	**-65.400**	**-67.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-53.077,30**	**-60.350**	**-61.700**	**0**	**-63.500**	**-65.400**	**-67.300**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 11.12 beinhaltet die Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze sowie die Entwicklung und Planung der strategischen Grundsätze für die Verwaltung. Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören u.a. die Erarbeitung und Überwachung von Grundsätzen und Rahmenregelungen zur Optimierung der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) sowie der Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen im Rahmen der Budgetplanung für eine ergebnisbezogene und wirkungsorientierte Steuerung der Verwaltung. Auch ein zentrales Berichtswesen, zur zeitnahen Information des Gemeinderates und des Bürgermeisters, im Hinblick auf das Controlling, soll künftig zur Verfügung stehen.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-43.558,54	-49.900	-51.800	-54.700	-56.400	-58.200
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	-7.552,83	-9.600	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-51.111,37**	**-59.500**	**-61.300**	**-64.500**	**-66.500**	**-68.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-51.111,37**	**-59.500**	**-61.300**	**-64.500**	**-66.500**	**-68.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.500	61.300	64.500	66.500	68.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**59.500**	**61.300**	**64.500**	**66.500**	**68.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-51.111,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten (hierunter fallen auch Mitgliedsbeiträge)
- Gemeindetag Baden-Württemberg 5.800 EUR

Geschäftsaufwendungen
- Pauschale 800 EUR
- Reisekosten 200 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW 100 EUR
- Versicherungen (Hatfpflicht, Rechtschutz, Eigenschaden, etc.) 2.600 EUR

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-51.111,37	-59.500	-61.300	0	-64.500	-66.500	-68.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-51.111,37**	**-59.500**	**-61.300**	**0**	**-64.500**	**-66.500**	**-68.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-51.111,37**	**-59.500**	**-61.300**	**0**	**-64.500**	**-66.500**	**-68.600**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

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

Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Hierdurch soll eine angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde erfolgen.

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-5.602,79	-49.400	-46.200	-47.600	-49.000	-50.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.144,70	-6.500	-7.900	-7.700	-7.800	-7.900
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	-4.426,94	-3.750	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.174,43**	**-59.650**	**-58.600**	**-59.900**	**-61.500**	**-63.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-13.174,43**	**-59.650**	**-58.600**	**-59.900**	**-61.500**	**-63.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.650	58.600	59.900	61.500	63.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.005,61	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-8.005,61**	**59.650**	**58.600**	**59.900**	**61.500**	**63.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-21.180,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Position 14
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
***Zentrale Funktionen**
- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertige Vermögensgegenständen
***Zentrale Funktionen**
- Pauschale 100 EUR

***Gesamtpersonalrat**
- Beschaffung Tablet 500 EUR
- Pauschale 500 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
***Gesamtpersonalrat**
- Pauschale 2.000 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
***Zentrale Funktionen**
- Pauschalmittel (Repräsentationen, Ehrungen, etc.) 3.200 EUR

***Gesamtpersonalrat**
- Pauschale 1.500 EUR

Position 18
Geschäftsaufwendungen
***Zentrale Funktionen**
- Reisekosten 100 EUR
- Pauschale 400 EUR

***Gesamtpersonalrat**
- Reisekosten 600 EUR
- Pauschale 600 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

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

Gemeinde Sonnenbühl

***zentrale Funktionen**
- Unfallkasse BW 200 EUR
- Versicherungen (Haftpflicht, Rechtschutz, Eigenschaden, etc.) 2.600 EUR

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-13.210,39	-59.650	-58.600	0	-59.900	-61.500	-63.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-13.210,39**	**-59.650**	**-58.600**	**0**	**-59.900**	**-61.500**	**-63.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-13.210,39**	**-59.650**	**-58.600**	**0**	**-59.900**	**-61.500**	**-63.100**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV - [THH 1]

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.20 sind die Aufgaben der Bereiche Organisation und EDV angesiedelt.

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.

Zu den Hauptaufgaben des Bereiches EDV gehören die nachfolgenden Aufgaben:
- Installation, Beratung und Betreuung der EDV-Infrastruktur
- Störungsbeseitigung in Zusammenarbeit mit Externen
- Hotline innerhalb der Verwaltung als zentrale Anlaufstelle
- Pflege der Wartungsverträge und entsprechende Aufteilung der Wartungskosten
- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen im Bereich EDV und Informationstechnik (IT)
- Hard- und Software: Anschaffung, Lizenzkosten, Benutzerservice
- Pflege und Betreuung von Anwendungen
- Betrieb und Anwendung von zentralen EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Cyberversicherung

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.

Weiter gehören zu diesem Bereich auch die Betreuung der Drucksysteme:
- Behebung von Störungen
- Ansprechpartner zu Fragen der Durcksysteme (Störungen, etc.)
- Abschluss von Verträgen mit Anbietern von Drucksystemen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele

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.

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.933,48	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
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	30.970,44	3.500	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**37.903,92**	**5.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12	Personalaufwendungen	-42.869,34	-75.800	-43.600	-44.900	-46.200	-47.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.029,22	-32.200	-137.900	-68.900	-71.000	-73.100
15	Abschreibungen	-6.180,78	-7.400	-5.500	-1.800	-1.800	-1.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-589,62	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.438,08	-7.350	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-85.107,04**	**-123.250**	**-194.900**	**-123.600**	**-127.100**	**-130.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-47.203,12**	**-118.050**	**-192.700**	**-121.400**	**-124.900**	**-128.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	118.050	192.700	121.400	124.900	128.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**118.050**	**192.700**	**121.400**	**124.900**	**128.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-47.203,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Position 7

Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteiligungen

- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung 700 EUR
- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Fremdenverkehr 800 EUR
- Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb Nebelhöhle 700 EUR

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 200 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- EDV-Austausch 30.000 EUR
- Pauschale 1.000 EUR

Leasing

- Leasing Drucksysteme 300 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

-Aus- und Fortbildung 800 EUR

EDV-Aufwand

- EDV-Programm Regisafe Softwarepflege 6.000 EUR
- Wartung TK-Anlage 900 EUR
- Beschaffung von 10 Innovaphone Mobilty Lizenzen 500 EUR
- Softwareaktualisierung Telefonanlage Innovaphone 10.000 EUR
- Virtueller Desktop Komm.One (einmalig 10,0 T€; jährl. 40,8 T€) 50.800 EUR
- Regisafe E-Akte jährliche Wartungskosten 3.300 EUR
- VPN Zugänge 3.200 EUR
- Komm.One Kundenanbindung 7.500 EUR
- Datencheck/Konsistenzcheck nach EDV-Ausfall und fehlerhafter Datensicherung 15.000 EUR
- Update AIDA-Zeiterfassungsprogramm (einmalig) 3.500 EUR
- EDV- Pauschale 1.500 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

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

Gemeinde Sonnenbühl

Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen
- Datenschutzbeauftragter 5.200 EUR

Position 17

Zuweisungen an Zweckverbände
- Betriebskostenumlage ZV 4 IT 500 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen
- Reisekosten 200 EUR
- Pauschale 200 EUR

Geschäftsaufwendungen für Post- und Telekommunikation
- Diensthandy EDV 500 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW 200 EUR
- Versicherungen (IHatfpflicht, Rechtschutz, Eigenschaden, IT-Versicherung, etc.) 2.600 EUR
- IT-Versicherung (Cyber) 3.700 EUR

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.294,85	5.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.341,30	-115.850	-189.400	0	-121.800	-125.300	-128.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-57.046,45**	**-110.650**	**-187.200**	**0**	**-119.600**	**-123.100**	**-126.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	-2.500	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
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-400	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	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-7.900**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-10.400**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-57.046,45**	**-121.050**	**-192.200**	**0**	**-119.600**	**-123.100**	**-126.700**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

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

Gemeinde Sonnenbühl

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0,00	-400	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-400**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-400**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-400**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Umlage für den Zweckverband 4IT (RZ)

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0,00	-2.500	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**			**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-2.500	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- NAS-Datensicherung 2.500 EUR

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0,00	-5.000	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Erläuterungen:

- Erweiterung Regisafe - Lizenzgebühren 5.000 EUR

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

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

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.21 sind alle Bereiche desPersonalwesens der Gemeinde Sonnenbühl abgebildet:
- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Arbeitsschutz und Gesundheitsmedizin
- Auszubildende in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, u.a. personalrechtliche Gesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.591,47	8.800	13.200	13.200	13.200	13.200
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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.591,47**	**8.800**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
12	Personalaufwendungen	-102.505,42	-143.700	-172.400	-177.500	-182.800	-188.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.300	-12.300	-12.700	-13.100	-13.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.147,88	-42.900	-34.700	-23.300	-23.900	-24.500
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	-64.577,80	-80.250	-107.300	-101.200	-104.300	-107.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-196.231,10**	**-279.150**	**-326.700**	**-314.700**	**-324.100**	**-333.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-186.639,63**	**-270.350**	**-313.500**	**-301.500**	**-310.900**	**-320.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	270.350	313.500	301.500	310.900	320.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**270.350**	**313.500**	**301.500**	**310.900**	**320.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-186.639,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Position 7

Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteiligungen
- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung 2.100 EUR
- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Fremdenverkehr 6.100 EUR
- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Nebelhöhle 5.000 EUR

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen vermögensgegenständen
- Ausbildungsmesse 300 EUR
- Pauschale 100 EUR

Leasing
- Leasing Drucksysteme 200 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Vorbereitungslehrgang Abschlussürüfung Auszubildende 2.500 EUR
- Fortbildungskosten 600 EUR

EDV-Aufwendungen
- EDV-Personalanwendungen KOMM.ONE: dvv-personal 15.000 EUR
- BITE-Bewerbermanager (jährlich) 4.000 EUR
- EDV-Personalanwendungen AIDA: Wartungvertrag 600 EUR
- EDV-Pauschale 400 EUR

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
- Pauschale für Stellenbewertungen 5.500 EUR
- Durchführung Strukturuntersuchung (GR 07.12.2023) 5.500 EUR

Position 18

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

- Mitgliedbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband 1.200 EUR
- Abrechnungsservice KOMM.ONE 45.000 EUR
- Weihnachtsfeier Bedienstete 6.000 EUR
- Betriebsausflug Bedienstete 6.000 EUR
- BAD (Betriebsarzt, Arbeitsschutz und Gesundheitsmedizin) 12.000 EUR
- Aufbau eines umfassenden Gesundheitsmanagement gem. Forderung Personalrat 2.000 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Ausbildungsmesse 300 EUR
- Stellenausschreibungen **(**Kiga's, etc. **->*Verbuchung direkt bei Produkt)*** 30.000 EUR
- Reisekosten 500 EUR
- Pauschale 1.500 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 500 EUR
- Versicherungen (Hatfpflicht, Rechtschutz, Eigenschaden, etc.) 2.600 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.086,57	8.800	13.200	0	13.200	13.200	13.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.446,92	-279.150	-326.700	0	-314.700	-324.100	-333.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-168.360,35**	**-270.350**	**-313.500**	**0**	**-301.500**	**-310.900**	**-320.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-168.360,35**	**-270.350**	**-313.500**	**0**	**-301.500**	**-310.900**	**-320.400**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.22 sind alle operativen Dienstleistungen im Bereich Finanzwesen dargestellt. Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche:

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Liquiditätsplanung und Steuerung
- Anlagenbuchhaltung
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Gebührenkalkulation
- Überwachen der Zahlstellen

Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen,
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	20,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.768,83	37.800	87.800	-87.800	87.800	87.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	277,46	100	100	100	100	100
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	27.629,19	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**84.695,48**	**50.000**	**98.000**	**-77.600**	**98.000**	**98.000**
12	Personalaufwendungen	-222.251,20	-260.200	-255.300	-264.700	-272.700	-280.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.625,83	-106.000	-121.300	-70.800	-72.400	-74.100
15	Abschreibungen	-435,37	-500	-800	-800	-800	-600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-347,82	-100	-100	-100	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-4.658,94	-30.000	-8.100	-5.200	-5.300	-5.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.018,57	-97.900	-68.100	-32.200	-17.300	-17.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-341.337,73**	**-494.700**	**-453.700**	**-373.800**	**-368.600**	**-378.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-256.642,25**	**-444.700**	**-355.700**	**-451.400**	**-270.600**	**-280.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	444.700	355.700	451.400	270.600	280.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**444.700**	**355.700**	**451.400**	**270.600**	**280.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-256.642,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Position 7

Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteiligungen
- Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Wasserversorgung 50.100 EUR
- Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Fremdenverkehr 31.200 EUR
- Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Nebelhöhle 6.500 EUR

Position 10

- Sämniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.
Mahnwesen

- Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen
Mahnwesen

Sonstige Finanzerstäge
- Erstattung Rücklastschriftgebühren

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- Pauschale 900 EUR

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

Leasing
- Leasing Drucksysteme 500 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Aus- und Fortildungskosten 3.000 EUR
- Aufstiegslehrgang Führungsakademie Baden-Württemberg 4.000 EUR

EDV-Aufwand
- EDV-Finanzanwendungen KOMM.ONE 52.000 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

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

Gemeinde Sonnenbühl

- Regisafe digitale Belegablage 2.700 EUR
- EDV Programm S-Firm 600 EUR
- Einführung E-Rechnungsworkflow einmalig 30.000 EUR
- E-Rechnungworkflow jährlich 12.000 EUR
- SWS (Tax Compliance) jährlicher Support 3.000 EUR
- Programm KM Kasse (bargeldlose Zahlung) jährlich 300 EUR
- Enrichtung IKVS (einmalig) 5.000 EUR
- Einrichtung IKVS (laufend) 5.000 EUR
- EDV-Pauschale 500 EUR

Position 17

Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt BW
- Allgemeine Umlage GPA 5.100 EUR
- Allgemeine Finanzprüfung Schlusszahlung 3.000 EUR

Position 16

Aufwand des Geldverkehrs
- Rücklastschriftgebühren

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten
- Projektgruppe § 2b Umsatzsteuergesetz 4.000 EUR
- Projektkosten Umstellung Doppik 14.000 EUR
- HH-Konsolidierung 14.000 EUR
- Kosten Steuerberater 5.000 EUR
- Verwaltungsgebührenkalkulation 5.000 EUR
- Pauschale 4.000 EUR

Geschäfsaufwendungen
- Stellenausschreibung 15.000 EUR
- Kontoführungsgebühren und Onlinebanking 3.000 EUR
- Reisekosten 500 EUR
- Pauschale 500 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW 500 EUR
- Versicherungen (Haftpflicht, Rechtschutz, Eigenschaden, etc.) 2.600 EUR

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.584,91	50.000	98.000	0	-77.600	98.000	98.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.968,73	-494.200	-452.900	0	-373.000	-367.800	-377.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-273.383,82**	**-444.200**	**-354.900**	**0**	**-450.600**	**-269.800**	**-279.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.625,71	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.625,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-3.625,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-277.009,53**	**-444.200**	**-354.900**	**0**	**-450.600**	**-269.800**	**-279.900**

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

Gemeinde Sonnenbühl

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-3.625,71	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-3.625,71**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-3.625,71**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-3.625,71**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Kurzbeschreibung	In der Produktgruppe 11.24 sind Gebäude enthalten, die nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet sind: Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst im Wesentlichen alle Leistungen, die in die technische Betreuung der gemeindeeigenen Gebäude fallen. Hierzu zählen u.a. die Planung und der Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen. Auch der ordnungsgemäße Betrieb und die Betreuung von technischen Anlagen sind hier abgebildet. Die technische Gebäudebewirtschaftung umfasst insbesondere die Versorgung der Gebäude mit Energie, die Reinigung sowie die Instanthaltung 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.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Eine angemessene Umsetzung und Einhaltung der beschlossenen Maßnahmen durch den Gemeinderat bezüglich der Nutzung, den Kosten, der Qualität, der Wirtschaftlichkeit und der Zeit.

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.200	8.500	6.400	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.291,32	1.300	14.800	19.300	19.300	19.300
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	60.746,86	49.700	49.900	50.200	50.200	50.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.995,94	63.000	51.500	50.200	50.200	50.200
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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**128.034,12**	**114.000**	**125.400**	**128.200**	**126.100**	**119.700**
12	Personalaufwendungen	-382.223,97	-413.400	-422.300	-435.200	-447.900	-461.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.544,23	-294.650	-371.000	-153.600	-157.300	-162.500
15	Abschreibungen	-87.488,81	-95.000	-127.300	-132.800	-134.700	-134.600
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	-25.198,23	-35.050	-26.800	-43.000	-45.500	-34.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-635.455,24**	**-838.100**	**-947.400**	**-764.600**	**-785.400**	**-792.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-507.421,12**	**-724.100**	**-822.000**	**-636.400**	**-659.300**	**-672.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	232.206,80	731.500	831.200	660.500	684.300	698.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.658,09	-34.600	-43.600	-44.700	-46.500	-48.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**186.548,71**	**696.900**	**787.600**	**615.800**	**637.800**	**650.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-320.872,41**	**-27.200**	**-34.400**	**-20.600**	**-21.500**	**-22.800**

Erläuterungen

Position 6

Mieten und Pachten (inkl. Nebenkosten)

*Poststraße 10 3.800 EUR
*Schelmenwasen - Kleintierzüchterheim 1.000 EUR
*Am Kirchberg 1 17.600 EUR
*Schießgasse 8/1 6.000 EUR
*Landwirtschaftsschuppen 8.500 EUR
*Rasthaus Nebelhöhle 10.300 EUR
*Markstraße 14/1; 14/2; 14/3 500 EUR
*Walter-Bächle-Hütte 500 EUR
*Burgstraße 1 300 EUR

Sonstige prvatrechtliche Leistungsentgelte

*OBA
- Erstattung private Nutzung Diensthandy
- Kostenersätze der Firmen für Ausschreibungsunterlagen
*HM Erpfingen - Erstattung private Nutzung Diensthandy
*Rathaus Willmandingen - Einspeisevergütung PV-Anlage (Buchung mit USt.-Schlüssel)

Position 7

Erst. vom Bund

*OBA - Erstattung vom Bund "Kommunales Energiemanagement"

Erst. von Zweckverbänden, Gemeindeverbänden und dgl.

* Verrechnung der Diesntleistungen OBA und Rathaus Undingen
- Verwaltungskostenerstattung von der Erpfgruppe

Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteiligungen

* Verrechnung der Dienstleistungen des OBA und Rathaus Undingen
- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung 11.900 EUR
- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Fremdenverkehr 14.500 EUR

- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Nebelhöhle 9.500 EUR

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Rathaus Undingen
- Klimananlage 2. OG 75.000 EUR
- Erneuerung Teppichboden mit Malerarbeiten 2. OG 38.000 EUR
- Reparatur Hochzeitsglocke 3.000 EUR
- Pauschale 3.500 EUR

*Rathaus Erpfingen
- Sanierung Giebel (Westseite) 90.000 EUR
- Pauschale 1.000 EUR

*Rathaus Genkingen
- Pauschale 1.000 EUR

*Rathaus Willmandingen
- Pauschale 1.000 EUR

*Poststraße 10
-Pauschale 1.000 EUR

*Schelmenwasen - Kleintierzüchterheim
- Pauschale 500 EUR

*Am Kirchberg 1
- Pauschale 1.500 EUR

*Schießgasse 8/1
- Pauschale 2.500 EUR

*Zeughausstraße 5
- Pauschale 200 EUR

*Schlossstraße 2
- Pauschale 400 EUR

*Landwirtschaftsschuppen
- Pauschale 2.500 EUR

*Rasthaus Nebelhöhle
- Dämmung der Decke 15.000 EUR
- Pauschale 1.000 EUR

*Kirchbergstraße 22
- Pauschale 1.000 EUR

*Markstraße 14/1; 14/2; 14/3
- Pauschale 500 EUR

*Walter-Bächle-Hütte
- Pauschale 500 EUR

*Hauptstraße 16
- Pauschale 500 EUR

*Laucherstraße 13
- Pauschale 1.000 EUR

*Burgstraße 1
- Pauschale 500 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

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

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

*OBA - Pauschale 200 EUR
*HM Erpfingen - Pauschale500 EUR
*HM Genkingen - Pauschale 500 EUR
*HM Undingen - Pauschale 500 EUR
*HM Willmandingen - Pauschale 500 EUR
*Rathaus Undingen - Pauschale 2.000 EUR
*Rathaus Erpfingen - Pauschale 200 EUR
*Rathaus Genkingen - Pauschale 200 EUR
*Rathaus Willmandingen - Pauschale 200 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Rathaus Undingen 44.800 EUR
*Rathaus Erpfingen 8.800 EUR
*Rathaus Genkingen 8.400EUR
*Rathaus Willmandingen 15.000 EUR
*Poststraße 10 1.100 EUR
*Schelmenwasen - Kleintierzüchterheim 400 EUR
*Am Kirchberg 1 9.500 EUR
*Schießgasse 8/1 6.000 EUR
*Zeughausstraße 5 200 EUR

*Schlossstraße 2 400 EUR
*Landwirtschaftsschuppen 1.300 EUR
*Rasthaus Nebelhöhle 3.000 EUR
*Kirchbergstraße 22 8.000 EUR
*Markstraße 14/1; 14/2; 14/3 1.300 EUR
*Walter-Bächle-Hütte 100 EUR
*Hauptstraße 16 100 EUR
*Laucherstraße 13 4.000 EUR
*Burgstraße 1 100 EUR

Leasing

*OBA - Leasing Drucksysteme 800 EUR
*HM Undingen - Leasing Drucksysteme 100 EUR
Haltung Fahrzeuge
*HM Erpfingen - (Kommunaltraktor) 2.200 EUR
*HM Willmandingen - (Kommunaltraktor) 2.200 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

OBA - Aus- und Fortbildung 600 EUR
*HM Erpfingen - Aus- und Fortbildung / Dienst- bzw. Schutzkleidung Pauschale 200 EUR
*HM Genkingen - Aus- und Fortbildung / Dienst- bzw. Schutzkleidung Pauschale 200 EUR
*HM Undingen - Aus- und Fortbildung / Dienst- bzw. Schutzkleidung Pauschale 200 EUR
*HM Willmandingen - Aus- und Fortbildung / Dienst- bzw. Schutzkleidung Pauschale 200 EUR

EDV-Aufwendungen

*OBA
- EDV-Programm: HalloKai 800 EUR
- EDV-Programm: Rehm-Ausschreibungssoftware 800 EUR
- EVD-Programm: eVergabe 2.900 EUR
- Lizenz für Diektiergerät 300 EUR
- EDV-Pauschale 200 EUR

*HM
- EDV- Pauschale 400 EUR (je HM 100 EUR)

Position 18

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

*OBA
- Sicherheitsbeauftragter 4.000 EUR
- Anteil pauschale Energieberatung 1.200 EUR
- Kommunales Energiemanagement 10.300 EUR

Geschäftsaufwendungen

*OBA
- Reisekosten 1.000 EUR
- Pauschale 1.200 EUR
*HM Erpfingen
- Reisekosten 500 EUR
*HM Genkingen
- Reisekosten 300 EUR
*HM Undingen
- Reisekosten 100 EUR
*HM Willmandingen
- Reisekosten 300 EUR

Geschäftsaufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren

*OBA - Diensthandy 250 EUR
*HM Erpfingen - Diensthandy 300 EUR
*HM Genkingen - Diensthandy 300 EUR
*HM Undinngen - Diensthandy 300 EUR
*HM Willmandingen - Diensthandy 300 EUR
*Rathaus Undingen, Erpfingen, Genkingen, Undingen, Willmandingen - Post und Fernmeldegebühren 17.500 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und sonstige Abgaben

*OBA
- Unfallkasse BW 300 EUR
- Eigenschadenversicherung aus bautechnischer Tätigkeit (OBA) 2.600 EUR
*Rathaus Undingen
- Versicherung 1.200 EUR
*HM
Unfallkasse BW (je HM 100 EUR) 400 EUR
*Rathäuser
Unfallkasse BW 2.000 EUR

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109.081,09	112.700	110.600	0	108.900	106.800	100.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.709,23	-743.100	-820.100	0	-631.800	-650.700	-657.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-447.628,14**	**-630.400**	**-709.500**	**0**	**-522.900**	**-543.900**	**-557.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	450.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-620.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.338,80	-12.000	-55.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.338,80**	**-562.000**	**-675.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-1.338,80**	**-562.000**	**-675.200**	**0**	**450.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-448.966,94**	**-1.192.400**	**-1.384.700**	**0**	**-72.900**	**-543.900**	**-557.500**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

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

Gemeinde Sonnenbühl

Investition F-1124-001 HM Erpfingen - Neubeschaffung Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-1.200	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-1.338,80	-10.000	-17.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-1.338,80**	**-10.000**	**-17.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-1.338,80**	**-10.000**	**-17.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-1.338,80**	**-10.000**	**-17.000**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung Büromöbel diverse Abteilungen 12.000 EUR
- Beschaffung Möbel für Einrichtung eines Bürgerbüros 5.000 EUR

Investition I-1124-051 Rathaus Erpfingen - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-2.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**

Erläuterungen:

- Büromöbel OV Erpfingen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-2.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung Posterständer 2.000 EUR

Investition I-1124-053 Rathaus Willm. - Geräte, Ausstattungsgegenst.

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-35.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**480.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.770.000	0,00	0	0,00	-550.000	-620.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.770.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-550.000**	**-620.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.290.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-550.000**	**-620.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.770.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-550.000**	**-620.000**	**0**

Erläuterungen:

- Sanierung des Rathauses im OT Willmandingen (LSP) 620.000 EUR
- Zuschuss für die Investition für die Sanierung des Rathauses im OT Willmandingen (LSP) (FPL 2025) 450.000 EUR

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.25 sind die die nachfolgenden Serviceleistungen des Bauhofs der Gemeinde Sonnenbühl enthalten:
- Leistungen zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften
- Anlage und Unterhaltung der gemeindeigenen Grün- und Freiflächen (z.B. Friedhöfe, Außenanlagen Schulen und Kindergärten
- Betrieb eines Bauhofs
- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen
- Erwerb von Schutzkleidung
- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs
- Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen;
- Leistungen zentraler Werkstätten;
- Transport- und Beförderungsleistungen;
- Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- Tankstelle

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachbereiche, Ortsverwaltungen u.a.

Allgemeine Ziele

Ziel ist die Reparatur, Wartung, Unterhaltung und Instandsetzung für die einzelnen Bedarfsstellen sowie die Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht.

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,38	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.449,28	100.000	81.100	75.500	81.300	75.500
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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**105.570,66**	**100.100**	**81.200**	**75.600**	**81.400**	**75.600**
12	Personalaufwendungen	-527.321,16	-608.100	-554.000	-570.700	-587.800	-605.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.392,30	-115.900	-120.000	-114.800	-101.500	-114.100
15	Abschreibungen	-55.256,15	-56.500	-51.700	-71.800	-110.700	-119.300
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	-10.399,92	-6.300	-13.700	-14.000	-14.400	-14.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-752.369,53**	**-786.800**	**-739.400**	**-771.300**	**-814.400**	**-853.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-646.798,87**	**-686.700**	**-658.200**	**-695.700**	**-733.000**	**-777.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	660.558,83	700.800	668.600	706.000	743.200	787.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-297,15	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-13.462,81	-14.100	-10.400	-10.300	-10.200	-10.100
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**646.798,87**	**686.700**	**658.200**	**695.700**	**733.000**	**777.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Position 6

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Erstattung Privatnutzung Diensthandy

Position 7

Erstattung von verbundenen Unternehmen, Sonderverm, Beteil.
- Erstattung vom Eigenbetriebe Wasserversorgung für Leistungen (Unterst. Wasserzählert./Rohrbr.) 19.100 EUR
- Erstattung vom Eigenbetriebe Fremdenverkehr für Leistungen 50.000 EUR
- Erstattung vom Eigenbetrieb Nebelhöhle für Leistungen 12.000 EUR

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Pauschale 4.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Pauschale 1.000 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- Beschaffung Akku's und Ladegerät von Fa. Metabo 500 EUR
- Beschaffung Akkuflex samt Akku's von Fa. Metabo 500 EUR
- Beschaffung Akku's und Ladegerät von Fa. Stihl 900 EUR
- Pauschale 5.000 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 14.500 EUR

Haltung von Fahrzeugen
- Pauschale 53.700 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Aus- und Fortbildung 3.000 EUR
- zusätzliche Aufwendungen für Dientskleidung 5.000 EUR
- Dienst- und Schutzkleidung 6.000 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

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

Gemeinde Sonnenbühl

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Verbuchung von Verbrauchsmittel 4.500 EUR

EDV-Aufwendungen
- EDV-Programm: Verrechnung / Zeiterfassung 1.500 EUR
- Kundenabnindung Bauhof 600 EUR
- EDV-Pauschale 500 EUR

Aufwedudngen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
- Gefährdungsbeurteilung Bauhof 3.000 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen
- Pauschale 1.000 EUR
- Reisekosten 200 EUR

Post- und Fernmeldegebühren
- Bauhof 700 EUR
- Diensthandys 1.000 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW 1.200 EUR
- Versicherungen (Haftpflicht, Rechtschutz, Eigenschaden, Unfallvers., etc.) 2.900 EUR

Erstattung an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteilgungen
- Verrechnung von Leistungen des EB Wasserversorgung

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	104.710,73	100.100	81.200	0	75.600	81.400	75.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.926,02	-730.300	-687.700	0	-699.500	-703.700	-734.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-587.215,29**	**-630.200**	**-606.500**	**0**	**-623.900**	**-622.300**	**-658.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.610,40	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**13.610,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.087,97	-200.000	-770.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.065,61	-77.000	-10.200	0	-421.000	-190.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-94.153,58**	**-277.000**	**-780.200**	**0**	**-421.000**	**-190.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-80.543,18**	**-277.000**	**-780.200**	**0**	**-421.000**	**-190.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-667.758,47**	**-907.200**	**-1.386.700**	**0**	**-1.044.900**	**-812.300**	**-658.500**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

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

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-1125-001 Bauhof - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-975.000	-14.087,97	0	-14.087,97	-200.000	-770.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-975.000**	**-14.087,97**	**0**	**-14.087,97**	**-200.000**	**-770.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-975.000**	**-14.087,97**	**0**	**-14.087,97**	**-200.000**	**-770.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-975.000**	**-14.087,97**	**0**	**-14.087,97**	**-200.000**	**-770.000**	**0**

Erläuterungen:

Umbau Bauhof mit Angliederung Forstbetriebshof 770.000 EUR

Investition F-1125-001 Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	12.210,40	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**			**0**	**12.210,40**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-36.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-36.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**12.210,40**	**-36.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-36.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Investition I-1125-001 Bauhof - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-75.655,21	-5.000	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-75.655,21**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-75.655,21**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-75.655,21**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Investition M-1125-001 Bauhof - Beschaffung Maschinen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-36.000	-5.200	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-36.000**	**-5.200**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-36.000**	**-5.200**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-36.000**	**-5.200**	**0**

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE

Erläuterungen:

- Beschaffung gebrauchte Asphaltwalze 5.200 EUR

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Vergaberechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelanforderung, Fachbereiche

Allgemeine Ziele

Erbringung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung der Gemeinde Sonnenbühl.

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	50,00	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**50,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	Personalaufwendungen	-64.123,80	-68.000	-71.300	-73.400	-75.600	-77.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.396,39	-8.700	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
15	Abschreibungen	0,00	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-17.887,74	-37.000	-30.500	-22.000	-23.600	-25.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-90.407,93**	**-116.000**	**-113.000**	**-106.800**	**-110.800**	**-114.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-90.357,93**	**-115.900**	**-112.900**	**-106.700**	**-110.700**	**-114.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	124.000	117.100	111.000	115.100	119.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.929,56	-8.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.929,56**	**115.900**	**112.900**	**106.700**	**110.700**	**114.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-95.287,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Position 5

Verwaltungsgebühren
-Auskünfte an Dritte

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
-Pauschale 100 EUR
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- Pauschale 100 EUR
Leasing
- Leasing Drucksysteme 5.500 EUR
Haltung von Fahrzeugen
- (VW Caddy; Standort Rathaus Undingen) 3.000 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. von Rechten u. Diensten
- Umsetzung Onlinezugangsgesetz 10.000 EUR
Geschäftsaufwendungen
- Pauschale 11.300 EUR (Zentrale Bestellungen)
- Reisekosten 200 EUR
Geschäftsaufwendungen für Post- und Telekommunikation
- Kurierdienst KOMM.ONE 1.200 EUR
- Pauschale 200 EUR
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
- Kosten für die Archivierung des Kreises gemäß Landesarchivgesetz 5.000 EUR
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- WGV-Versicherung (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.600 EUR

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

Gemeinde Sonnenbühl

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	101,10	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.286,50	-113.700	-110.500	0	-104.300	-108.300	-112.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-92.185,40**	**-113.600**	**-110.400**	**0**	**-104.200**	**-108.200**	**-112.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-92.185,40**	**-113.600**	**-110.400**	**0**	**-104.200**	**-108.200**	**-112.200**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 11.32 stellt stellt die Repräsentation der Gemeinde Sonnenbühl durch unterschiedliche Medien in der Öffentlichkeit dar, welcher in dieser Produktgruppe abgebildet sind. Hierunter zählen:

- Die Herausgabe des Amtsblatts der Gemeinde Sonnenbühl im Verlagsystem
- Die öffentliche Darstellung der Gemeinde in den verschiedenen öffentlichen Medien (Zeitungen, Zeitschriften und Rundfunk)
- Die Organisation und Betreuung der Gemeindehompage www.sonnenbuehl.de sowie die Betreuung der Social Media Aktivitäten der Gemeinde Sonnenbühl auf der Online-Plattform (z. B. Facebook)
- Erstellen und Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- sonstige Presse- und Öffentlichkeitsrbeit

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen.

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.100	1.100	1.100	1.100
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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
12	Personalaufwendungen	-18.698,17	-22.000	-31.600	-32.600	-33.700	-34.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.932,10	-35.300	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
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	-5.701,27	-5.700	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-27.331,54**	**-63.000**	**-44.300**	**-45.600**	**-47.000**	**-48.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-27.331,54**	**-63.000**	**-43.200**	**-44.500**	**-45.900**	**-47.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	43.200	44.500	45.900	47.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**43.200**	**44.500**	**45.900**	**47.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-27.331,54**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Pauschale 100 EUR

EDV-Aufwendungen

- Internetauftritt / Unterstützung KOMM.ONE 2.500 EUR
- Adobe Creativ Cloud 500 EUR
- Pflege /Wartung Website etc. 500 EUR
- Dienstleistungen Homepage (Veranstaltungskalender) 3.000 EUR

Position 18

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

- Wettering Hr. Hummel 2.300 EUR
- Amtsblätter online stellen 700 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale 100 EUR
- Reisekosten 100 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

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

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	281,05	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.538,60	-63.000	-44.300	0	-45.600	-47.000	-48.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-27.257,55**	**-63.000**	**-43.200**	**0**	**-44.500**	**-45.900**	**-47.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-27.257,55**	**-63.000**	**-43.200**	**0**	**-44.500**	**-45.900**	**-47.300**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen - [THH 1]

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.32 sind die Themefelder 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, Steuerschätzungschätzung und Steuerprognose. Auch der Entwurf der entsprechenden

Satzungen.

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

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung (AO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	80,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.295,89	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
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	2.075,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.450,89**	**8.900**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
12	Personalaufwendungen	-76.275,11	-96.600	-94.300	-97.600	-100.500	-103.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-873,93	-2.500	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
15	Abschreibungen	-71,76	-100	-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.006,37	-4.100	-12.500	-4.600	-4.800	-5.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-81.227,17**	**-108.300**	**-109.800**	**-105.300**	**-108.500**	**-111.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-73.776,28**	**-99.400**	**-99.700**	**-95.200**	**-98.400**	**-101.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-73.776,28**	**-99.400**	**-99.700**	**-95.200**	**-98.400**	**-101.600**

Erläuterungen

Position 6

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Ersätze für Ersatzhundesteuermarken 100 EUR

Position 7

Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil

- Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Wasserversorgung 1.100 EUR
- Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Fremdenverkehr 0 EUR
- Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Nebelhöhle 0 EUR

Position 10

Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen

- Nachzahlungzinsen 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 600 EUR

EDV-Aufwendungen

- Komm.One 1.800 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Position 18

Geschäftsaufwendungen
- Gerichts- und ähnliche Kosten Rechtsstreit Erschließungsbeitrag Bernlochsteigle 8.000 EUR
- Reisekosten 200 EUR
- Pauschale 1.300 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW 200 EUR
- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.600 EUR

Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u. ä.
- Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer 200 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.302,89	8.900	10.100	0	10.100	10.100	10.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.168,89	-108.200	-109.700	0	-105.200	-108.400	-111.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-38.866,00**	**-99.300**	**-99.600**	**0**	**-95.100**	**-98.300**	**-101.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-38.866,00**	**-99.300**	**-99.600**	**0**	**-95.100**	**-98.300**	**-101.500**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement - [THH 1]

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeinde Sonnenbühl im Bereich Grundstücksmanagement dargestellt. Hierzu gehören insbesondere:
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
(landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen).
- Bewirtschaftung, Unterhaltung von eigenen und angemieteten/ an gepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen für nicht verpachtete Grundstücke

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:
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
(landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen).
- Bewirtschaftung, Unterhaltung von eigenen und angemieteten/ an gepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen für nicht verpachtete Grundstücke

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.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben, für die Förderung des Wohnungsbaus und für die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	510,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725.081,75	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-410,87	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**725.180,88**	**600.500**	**500.500**	**500.500**	**500.500**	**500.500**
12	Personalaufwendungen	-19.594,34	-17.200	-33.400	-34.800	-35.800	-36.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.126,06	-6.800	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.653,43	-57.600	-20.200	-12.500	-12.700	-12.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-42.373,83**	**-81.600**	**-61.600**	**-55.500**	**-56.900**	**-58.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**682.807,05**	**518.900**	**438.900**	**445.000**	**443.600**	**442.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.375,19	-9.101	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.375,19**	**-9.101**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**679.431,86**	**509.799**	**437.500**	**443.500**	**442.000**	**440.500**

Erläuterungen

Position 5

Verwaltungsgebühren
- Negativzeugnisse 500 EUR

Position 6

Mieten und Pachten
- Pachteinnahmen landwirtschaftliche Grundstücke
- Pachteinnahmen Steinbrüche

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Pauschale (Mulchen, etc.) 2.000 EUR

Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen
- Pauschale 5.800 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten
- Abmarkungs- und Vermessungkosten 8.100 EUR
- Kalkulation Grundstückspreise BG Ottenrain 2. BA 7.900 EUR

Geschäftsaufwendungen
- Pauschale 1.400 EUR
- Reisekosten 100 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Unfallkasse BW 100 EUR
- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden) 2.600 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	682.540,81	600.500	500.500	0	500.500	500.500	500.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.504,48	-81.600	-61.600	0	-55.500	-56.900	-58.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**642.036,33**	**518.900**	**438.900**	**0**	**445.000**	**443.600**	**442.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.682,06	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	102.808,73	2.500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**329.490,79**	**2.500.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-296.374,31	-740.000	-760.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
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	-1.127.000	0	0	-1.127.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-296.374,31**	**-1.867.000**	**-760.000**	**0**	**-1.477.000**	**-350.000**	**-350.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**33.116,48**	**633.000**	**-260.000**	**0**	**-977.000**	**150.000**	**150.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**675.152,81**	**1.151.900**	**178.900**	**0**	**-532.000**	**593.600**	**592.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.095,32	0	-60.095,32	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-865.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-865.000**	**-60.095,32**	**0**	**-60.095,32**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-865.000**	**-60.095,32**	**0**	**-60.095,32**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-865.000**	**-60.095,32**	**0**	**-60.095,32**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Erschleißungsbeitrag i9nklusive 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	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0,00	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.127.000	0,00	0	0,00	-1.127.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.217.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.127.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.217.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.127.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.217.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.127.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Erschließungsbeitrag inkl. Beleuchtung 1.050.000 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	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.840.000	-437.457,93	0	-234.939,47	-740.000	-760.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-5.840.000**	**-437.457,93**	**0**	**-234.939,47**	**-740.000**	**-760.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-5.840.000**	**-437.457,93**	**0**	**-234.939,47**	**-740.000**	**-760.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.840.000**	**-437.457,93**	**0**	**-234.939,47**	**-740.000**	**-760.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Investition V-1133-001 Veräußerung von Grundstücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.198.100	1.872.240,37	0	103.048,50	2.500.000	500.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**8.198.100**	**1.872.240,37**	**0**	**103.048,50**	**2.500.000**	**500.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.365,20	0	-1.339,52	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-1.365,20**	**0**	**-1.339,52**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**8.198.100**	**1.870.875,17**	**0**	**101.708,98**	**2.500.000**	**500.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-1.365,20**	**0**	**-1.339,52**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.749,46	15.500	16.600	16.600	16.600	16.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.800	29.800	33.600	39.200	39.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.733,24	64.000	67.500	68.600	269.700	70.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.884,67	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500	10.000	5.000	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	7.010,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**282.377,37**	**105.600**	**122.700**	**134.300**	**336.200**	**132.500**
12	Personalaufwendungen	-208.515,91	-232.600	-244.800	-253.600	-262.100	-269.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.959,95	-382.200	-477.200	-307.100	-301.000	-295.300
15	Abschreibungen	0,00	-108.600	-128.400	-137.000	-189.200	-239.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-20.996,06	-6.850	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.768,39	-127.150	-137.200	-134.900	-129.100	-121.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-796.240,31**	**-857.400**	**-994.400**	**-839.400**	**-888.200**	**-932.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-513.862,94**	**-751.800**	**-871.700**	**-705.100**	**-552.000**	**-800.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.416,50	-192.237	-251.290	-235.065	-222.389	-228.891
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.416,50**	**-192.237**	**-251.290**	**-235.065**	**-222.389**	**-228.891**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-517.279,44**	**-944.037**	**-1.122.990**	**-940.165**	**-774.389**	**-1.029.191**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	281.877,99	84.800	92.900	0	100.700	297.000	93.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.024,23	-748.800	-866.000	0	-702.400	-699.000	-693.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-513.146,24**	**-664.000**	**-773.100**	**0**	**-601.700**	**-402.000**	**-599.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000,00	60.500	105.000	0	173.000	15.000	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	4.000,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**27.000,00**	**60.500**	**105.000**	**0**	**173.000**	**15.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.533,79	-180.000	-65.000	0	-1.350.000	-2.800.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.126,51	-493.500	-6.500	0	-525.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-13.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-68.660,30**	**-673.500**	**-85.000**	**0**	**-1.875.000**	**-2.805.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-41.660,30**	**-613.000**	**20.000**	**0**	**-1.702.000**	**-2.790.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-554.806,54**	**-1.277.000**	**-753.100**	**0**	**-2.303.700**	**-3.192.000**	**-604.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.749,46	15.500	16.600	16.600	16.600	16.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.800	29.800	33.600	39.200	39.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.733,24	64.000	67.500	68.600	269.700	70.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.884,67	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500	10.000	5.000	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	7.010,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**282.377,37**	**105.600**	**122.700**	**134.300**	**336.200**	**132.500**
12	Personalaufwendungen	-208.515,91	-232.600	-244.800	-253.600	-262.100	-269.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.959,95	-382.200	-477.200	-307.100	-301.000	-295.300
15	Abschreibungen	0,00	-108.600	-128.400	-137.000	-189.200	-239.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-20.996,06	-6.850	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.768,39	-127.150	-137.200	-134.900	-129.100	-121.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-796.240,31**	**-857.400**	**-994.400**	**-839.400**	**-888.200**	**-932.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-513.862,94**	**-751.800**	**-871.700**	**-705.100**	**-552.000**	**-800.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.416,50	-192.237	-251.290	-235.065	-222.389	-228.891
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.416,50**	**-192.237**	**-251.290**	**-235.065**	**-222.389**	**-228.891**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-517.279,44**	**-944.037**	**-1.122.990**	**-940.165**	**-774.389**	**-1.029.191**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	281.877,99	84.800	92.900	0	100.700	297.000	93.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.024,23	-748.800	-866.000	0	-702.400	-699.000	-693.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-513.146,24**	**-664.000**	**-773.100**	**0**	**-601.700**	**-402.000**	**-599.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000,00	60.500	105.000	0	173.000	15.000	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	4.000,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**27.000,00**	**60.500**	**105.000**	**0**	**173.000**	**15.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.533,79	-180.000	-65.000	0	-1.350.000	-2.800.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.126,51	-493.500	-6.500	0	-525.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-13.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-68.660,30**	**-673.500**	**-85.000**	**0**	**-1.875.000**	**-2.805.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-41.660,30**	**-613.000**	**20.000**	**0**	**-1.702.000**	**-2.790.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-554.806,54**	**-1.277.000**	**-753.100**	**0**	**-2.303.700**	**-3.192.000**	**-604.800**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 12.10 beinhaltet zum einen den Bereich Wahlen sowie den Breich Statistik . Hierzu zählen unter anderem im Bereich der Wahlen:

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen sowie Abstimmungen z.B. Volksabstimmungen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden

Im Bereich der kommunalen Statistik sind folgende Aufgaben enthalten:

- Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Landwirtschafts-statistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Erhebung, Aufbereitung und Führen von Kommunalen Statistiken
- Erstellung von Dokumentationen und Erteilung von Auskünften
- Pflege und Weiterentwicklung der interkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme z.B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, Bundes- und Landeswahlgesetz und die jeweilige Wahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung, Volksabstimmungsgesetz und Landesabstimmungsordnung

Allgemeine Ziele

Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie die flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken.

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.500	10.000	5.000	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**3.500**	**10.000**	**5.000**	**0**
12	Personalaufwendungen	-7.804,92	-12.100	-12.700	-13.200	-13.600	-14.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.163,62	-4.600	-24.000	-36.100	-21.200	-3.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.448,34	0	-12.300	-20.900	-12.900	-2.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.416,88**	**-16.700**	**-49.000**	**-70.200**	**-47.700**	**-20.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-12.416,88**	**-16.700**	**-45.500**	**-60.200**	**-42.700**	**-20.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.564	-18.905	-17.666	-16.711	-17.306
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-12.564**	**-18.905**	**-17.666**	**-16.711**	**-17.306**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-12.416,88**	**-29.264**	**-64.405**	**-77.866**	**-59.411**	**-38.006**

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
- Europawahl (2024) i. V. m. Kommunalwahl 3.500 €
- Bundestagswahl (2025) 10.000 €

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
- Landtagswahl (2026) 5.000 €

Position 14

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Aus- und Fortbildung 1.000 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Getränke, Verpflegung etc. für die Kommunalwahl 20.000 EUR

EDV-Aufwendungen
- Anwendungen KOMM.ONE (PC-Wahl) 2.500 EUR
- EDV-Pauschale 500 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen
Pauschale 200 EUR

Geschäftsaufwendungen für Post- und Telekommunikation
- Versand Wahlunterlagen 5.500 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.600 EUR

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.830,57	0	3.500	0	10.000	5.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.039,50	-16.700	-49.000	0	-70.200	-47.700	-20.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-10.208,93**	**-16.700**	**-45.500**	**0**	**-60.200**	**-42.700**	**-20.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.208,93**	**-16.700**	**-45.500**	**0**	**-60.200**	**-42.700**	**-20.700**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 12.20 ist breit aufgestellt. Einer der Hauptaufgaben dieser Produktgruppe stellt die Gefahrenabwehr sowie der Schutz von Verbrauchern, von Beschäftigten und der Allgemeinheit zu gewährleisten. Nachfolgen sind die Aufgaben der Produktgruppe dargestellt:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten (wie Asylbewerber- und Obdachlosenunterbringung) achgewiesen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen bzw. Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirecht
- Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen
- Führung Gewerberegister; Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen
- Beratung über Anzeigepflichten
- Bearbeitung von Wildschäden

Auftragsgrundlage

BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsge-setz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB, Fischereigesetz

Allgemeine Ziele

Gefahrenabwehr, Sicherung der öffentlichen ordnung sowie Schutz von Verbrauchern, von Beschäftigten und der Allgemeinheit.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.458,38	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.010,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.468,38**	**7.500**	**8.000**	**8.300**	**8.600**	**8.900**
12	Personalaufwendungen	-40.101,71	-46.800	-49.600	-51.800	-53.400	-54.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.193,30	-7.100	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
15	Abschreibungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.300,11	-28.100	-30.900	-31.600	-32.400	-33.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-68.595,12**	**-83.400**	**-87.500**	**-90.500**	**-93.000**	**-95.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-58.126,74**	**-75.900**	**-79.500**	**-82.200**	**-84.400**	**-86.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-35.546	-68.840	-66.667	-65.198	-67.052
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-35.546**	**-68.840**	**-66.667**	**-65.198**	**-67.052**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-58.126,74**	**-111.446**	**-148.340**	**-148.867**	**-149.598**	**-153.552**

Erläuterungen

Position 5
Verwaltungsgebühren

Position 10
Bußgelder

Position 14
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- Pauschale 300 EUR

Leasing
- Leasing der Drucksysteme 200 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Aus- und Fortbildung 800 EUR

EDV-Aufwendungen
-Anwendungen KOMM.ONE: eGWR(Gewerberegister 2.800
- Anwendungen KOMM.ONE: OWI 1.200 EUR
- EDV-Pauschale 200 EUR

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

Geschäftsaufwendungen
- Reisekosten 200 EUR
- Pauschale 300 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabg.

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

- Unfallkasse BW 200 EUR
- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.600 EUR

Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

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

Erstattung an private Unternehmen

- Tierschutzverein Reutlingen e.V. lt. Vereinbarung vom 30.11.1998/07.12.1998 6.300 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.191,64	7.500	8.000	0	8.300	8.600	8.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.157,65	-82.000	-86.100	0	-89.100	-91.600	-94.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-42.966,01**	**-74.500**	**-78.100**	**0**	**-80.800**	**-83.000**	**-85.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.767,94	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-13.767,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-13.767,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-56.733,95**	**-74.500**	**-78.100**	**0**	**-80.800**	**-83.000**	**-85.100**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

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	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-13.767,94	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-13.767,94**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-13.767,94**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-13.767,94**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Satzungsrecht

Allgemeine Ziele

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	440,00	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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**440,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	Personalaufwendungen	-11.664,30	-9.600	-10.200	-10.800	-11.100	-11.400
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	-2.348,41	-2.700	-300	-300	-300	-300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-14.012,71**	**-12.300**	**-10.500**	**-11.100**	**-11.400**	**-11.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-13.572,71**	**-11.800**	**-10.000**	**-10.600**	**-10.900**	**-11.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.674	-6.893	-6.334	-5.894	-6.057
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-6.674**	**-6.893**	**-6.334**	**-5.894**	**-6.057**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-13.572,71**	**-18.474**	**-16.893**	**-16.934**	**-16.794**	**-17.257**

Erläuterungen

Position 2

Verwaltungsgebühren

- Plakatierungen und verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen

Position 18

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

- Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht Münsingen 100 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale 100 EUR
- Reisekosten 100 EUR

Steuern, versicherungen, Schadensfälle, Soderabg.

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	400,00	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.815,64	-12.300	-10.500	0	-11.100	-11.400	-11.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-13.415,64**	**-11.800**	**-10.000**	**0**	**-10.600**	**-10.900**	**-11.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-13.415,64**	**-11.800**	**-10.000**	**0**	**-10.600**	**-10.900**	**-11.200**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

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 Fahrerlaubnisanträgen

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Allgemeine Ziele

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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	48.226,25	40.000	42.000	43.000	44.000	45.000
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**48.226,25**	**40.100**	**42.100**	**43.100**	**44.100**	**45.100**
12	Personalaufwendungen	-101.778,14	-116.400	-121.700	-126.200	-129.900	-133.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.983,29	-21.500	-24.300	-22.400	-23.000	-23.600
15	Abschreibungen	0,00	-600	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	-45.490,43	-38.000	-39.200	-39.300	-40.400	-41.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-169.251,86**	**-176.500**	**-185.200**	**-187.900**	**-193.300**	**-198.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-121.025,61**	**-136.400**	**-143.100**	**-144.800**	**-149.200**	**-153.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-44.788	-47.825	-43.980	-40.956	-42.095
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-44.788**	**-47.825**	**-43.980**	**-40.956**	**-42.095**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-121.025,61**	**-181.188**	**-190.925**	**-188.780**	**-190.156**	**-195.795**

Erläuterungen

Position 5

Verwaltungsgebühren
- Pass- und Ausweisgebühren
- Meldegebühren

Position 6

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Position 14

Unterhaltung des bweglichen vermögens
- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen
- Beschaffung eines kleinen Tresors 300 EUR
- Beschaffung von 4 Signaturtablets 2.000 EUR
- Beschaffung eines Inormationsständer 300 EUR
- Pauschale 400 EUR

Leasing
- Leasing Drucksysteme 1.400 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Aus- und Fortbildung 800 EUR

EDV-Aufwendungen
- EDV-Anwendungen KOMM.ONE: 18.700 EUR
- EDV-Pauschale 300 EUR

Position 18

Geschäfsaufwendungen
- Pauschale (Reisepässe, Formulare, etc.) 34.600 EUR
- Reisekosten 400 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW 600 EUR
- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.600 EUR

Erstattaungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
- Langzeitarchivierung durch Kreisarchiv 1.000 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.036,97	40.100	42.100	0	43.100	44.100	45.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.825,41	-175.900	-185.200	0	-187.900	-193.300	-198.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-125.788,44**	**-135.800**	**-143.100**	**0**	**-144.800**	**-149.200**	**-153.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-125.788,44**	**-136.900**	**-143.100**	**0**	**-144.800**	**-149.200**	**-153.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-1.100	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-1.100**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-1.100**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-1.100**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Drucker für vorläufigen Ausweise 1.100 EUR

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 12.23 bildet das komplette Standesamtswesen der Gemeinde Sonnenbühl ab. Hierunter werden folgenden Aufgaben abgebildet:
- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Nachbeurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
- Führen der Sicherungsregister
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.221,08	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.321,08**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	Personalaufwendungen	-39.929,67	-39.600	-42.000	-42.600	-44.800	-46.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.563,11	-9.500	-8.900	-9.200	-9.500	-9.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.853,13	-5.550	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-51.345,91**	**-54.650**	**-56.200**	**-57.300**	**-60.000**	**-61.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-45.024,83**	**-49.650**	**-50.200**	**-51.300**	**-54.000**	**-55.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-38.144	-40.676	-37.373	-34.773	-35.740
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-38.144**	**-40.676**	**-37.373**	**-34.773**	**-35.740**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-45.024,83**	**-87.794**	**-90.876**	**-88.673**	**-88.773**	**-91.540**

Erläuterungen

Position 5

Verwaltungsgebühren
- Standesamtsgebühren

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögegenständen
- Pauschale 300 EUR

Leasing
- Leasing Drucksysteme 300 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Aus- und Fortbildung 1.800 EUR

EDV-Aufwendungen
- EDV-Anwendungen RZ: 6.000 EUR
- EDV-Pauschale 200 EUR

Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen
- Aufwendungen Gutscheine Theater Lindenhof Hochzeitspaare 200 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten
Mitgliedsbeiträge 100 EUR

Geschäftsaufwendungen
- Pauschale 2.000 EUR
- Reisekosten 300 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW 300 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden) 2.600 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.269,08	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.324,79	-54.650	-56.200	0	-57.300	-60.000	-61.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-46.055,71**	**-49.650**	**-50.200**	**0**	**-51.300**	**-54.000**	**-55.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-46.055,71**	**-49.650**	**-50.200**	**0**	**-51.300**	**-54.000**	**-55.800**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

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

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.566,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.566,60**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**2.566,60**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**2.566,60**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Erläuterungen

Position 5

Verwaltungsgebühren

- Gebühren für Grundbuchauszüge

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.516,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.516,60**	**900**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.516,60**	**900**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz - [THH 2]

Kurzbeschreibung

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:

- Löschung von Bränden,
- Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
- Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- oder Explosionsgefahr

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

Allgemeine Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, Verkehrsunfällen und Notlagen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.749,46	15.500	16.600	16.600	16.600	16.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.800	29.800	33.600	39.200	39.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.820,93	15.000	15.000	15.000	215.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.784,67	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**214.355,06**	**51.500**	**61.600**	**65.400**	**271.000**	**71.000**
12	Personalaufwendungen	-7.237,17	-8.100	-8.600	-9.000	-9.300	-9.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.308,18	-337.900	-412.800	-232.100	-239.900	-250.600
15	Abschreibungen	0,00	-106.600	-125.800	-133.300	-185.500	-236.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-18.996,06	-4.850	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.327,97	-47.700	-49.200	-37.300	-37.400	-37.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-476.869,38**	**-505.150**	**-601.200**	**-416.500**	**-476.900**	**-538.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-262.514,32**	**-453.650**	**-539.600**	**-351.100**	**-205.900**	**-467.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.416,50	-53.866	-67.868	-62.785	-58.616	-60.392
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.416,50**	**-53.866**	**-67.868**	**-62.785**	**-58.616**	**-60.392**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-265.930,82**	**-507.516**	**-607.468**	**-413.885**	**-264.516**	**-527.892**

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
- Zuschuss des Landes pro aktivem Feuerwehrmann und pro Mitglied der Jugendfeuerwehr

Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen
- Spenden, u. a.

Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
- Spenden, u. a.

Position 5

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Einsätzen der Feuerwehr

Position 6

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

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Beteiligung Altersabteilung an Aufwendungen, u. a.

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Sanierung Wohnung Schmidstraße (Sanitär/Küche/Heizung) 40.000 EUR
- Beschaffung Doppelhaken für Schlauchturm - FW Undingen 2.000 EUR
- Giebelsanierung (Wetterseite) FW Willmandingen 12.000 EUR
- Ausbau Abstellraum in Eigenleistung - FW Willmandingen 3.500 EUR
- Aufbau Warnsystem über Sirenen (GR-Beschluss 11/2022) 8.000 EUR
- Jährliche Wartung Rolltore (FW E, G, W) 500 EUR
- Unterhaltung der Sirenen 800 EUR
- Pauschale 5.000 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Atemschutz 14.500 EUR
- Elektroprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebvsmittel 1.600 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögegenständen
- Höhen- und Absturzsicherung 500 EUR
- Ersatzbeschaffung von Druckschläuche 6.500 EUR
- Beschaffung von Druckern (E-Mail Funktion) für Empfang der Einsatzmeldungen 3.500 EUR
- Pauschale 17.000 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Feuerwehrhäuser in den Ortsteilen 43.900 EUR

Haltung von Fahrzeugen
- Generalüberholung HLF10 Abt. Willmandingen 15.000 EUR
- Fuerwehr TÜV (3-jähriger Turnus) 5.000 EUR
- Ersatzbeschaffung Sprungpolster SP16 für HLF 10 Abt. Willmandingen 11.000 EUR
- Pauschale für die Haltung der Feuerwehrfahrzeuge 20.000 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Aus- und Fortbildung 52.200 EUR
- Ausbildung Wärmegewöhnung für Atemschutzträger 9.000 EUR
- Ärztliche Untersuchungen 7.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung siehe GR 07/2021 (Lieferung lrtztr Tranche in 2023 nicht erfolgt) 70.000 EUR
- Schutzkleidung / Bekleidung 14 Neueintritte (Schutzkleidung/ Dienstkleidung) 20.800 EUR
- Schutzkleidung / Bekleidung Ersatzbeschaffung: (25 x Haltegurt; 11 Paar Einsatzstiefel; 14 Einsatzhelme, 30 Handschuhe, 15 Nomex-Hauben) 10.700 EUR
- Pauschale Jugendfeuerwehr 1.000 EUR
- Beschaffung 18x Softshelljacken B-Team nach VwV BW Jugendfeuerwerwehr 1.800 EUR
- Beschaffung 60 x Klettamensschild für Bkleidung Jugendfeuerwehr 300 EUR
- Übungsfahrzeuge für technische Hilfeleistung 5.000 EUR
- Pauschale für Reparaturen und Ersatzbeschaffung an Schutzausrüstund und Schutzkleidung 5.000 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Verbrauchsmaterial (Gas, etc.) 500 EUR

EDV-Aufwendungen
- EDV-Programm Sybos (Wartung Software) 1.100 EUR
- EDV Programm Abrechnung Ensätze (einmalig) 800 EUR
- EDV Programm Abrechnung Ensätze (jährlich) 200 EUR
- Jährl. Lizenzgebühr Alarmierungssystem ALAMOS 1.000 EUR

Position 17

Zuschuss an übrige Bereiche

Zuschuss an Kamerdschaftskassen
- Aktive Abteilungen 3.900 EUR
- Altersabteilung 650 EUR
- Jugendfeuerwehr 450 EUR

Position 18

Sonstiger Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Erstellung eines Katastrophenschutzplans 2.000 EUR
- Einrichtung einer Führungsgruppe 10.000 EUR

Aufwand für ehrenamtliche Entschädigung
- Entschädigung der Funktionsträger 17.000 EUR
- Ehrenamtliche Entschädigung der Feuerwehrangehörigen bei Einsätzen 15.000 EUR

Mitgliedsbeiträge
- Mitgliedsbeiträge 1.200 EUR

Geschäfsaufwendungen
- Pauschale 2.500 EUR
- Reisekosten 500 EUR

Post und Fernmeldegebühren
- Feuerwehrhäuser
1.300 EUR
- Mobil ELF Feuerwehr 100 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW 2.700 EUR
- Versicherungen (Haftpflicht, Rechtschutz, Eigenschaden, etc.) 1.100 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	208.633,13	30.700	31.800	0	31.800	231.800	31.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.947,45	-398.550	-475.400	0	-283.200	-291.400	-302.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-273.314,32**	**-367.850**	**-443.600**	**0**	**-251.400**	**-59.600**	**-270.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000,00	60.500	105.000	0	173.000	15.000	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	4.000,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**27.000,00**	**60.500**	**105.000**	**0**	**173.000**	**15.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.533,79	-180.000	-65.000	0	-1.350.000	-2.800.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.358,57	-492.400	-6.500	0	-525.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-54.892,36**	**-672.400**	**-71.500**	**0**	**-1.875.000**	**-2.805.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-27.892,36**	**-611.900**	**33.500**	**0**	**-1.702.000**	**-2.790.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-301.206,68**	**-979.750**	**-410.100**	**0**	**-1.953.400**	**-2.849.600**	**-275.700**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.850.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.850.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.850.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.850.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0,00	0	0,00	0	15.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**85.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.000	-36.338,07	0	-36.338,07	-170.000	-15.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-328.000**	**-36.338,07**	**0**	**-36.338,07**	**-170.000**	**-15.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-243.000**	**-36.338,07**	**0**	**-36.338,07**	**-170.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-328.000**	**-36.338,07**	**0**	**-36.338,07**	**-170.000**	**-15.000**	**0**

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.370.000	0,00	0	0,00	-10.000	-50.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.370.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-50.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.280.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-50.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.370.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen:

- Planungsrate Erweiterung Feuerwehrgerätehaus in Undingen 50.000 EUR
- Baukosten im FPL 2025 für Erweiterung Gerätehaus Feuerwehrgerätehaus in Undingen 1.300.000 EUR

Investition F-1260-005 Brandschutz - Neubeschaffung Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	23.000,00	53.000	90.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**			**0**	**23.000,00**	**53.000**	**90.000**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-11.741,50	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-420.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-11.741,50**	**-420.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**11.258,50**	**-367.000**	**90.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-11.741,50**	**-420.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Zuschuss LF10 für die Abt. Genkingen 90.000 EUR

Investition I-1260-004 Brandschutz - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-5.358,57	-16.400	-6.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-5.358,57**	**-16.400**	**-6.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-5.358,57**	**-16.400**	**-6.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-5.358,57**	**-16.400**	**-6.500**	**0**

Erläuterungen:

- 1x Schleifkorbtrage 1.500 EUR
- Pauschale 5.000 EUR

Investition I-1260-006 Brandschutz - Einführung Digitalfunk

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0,00	0	0,00	7.500	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**7.500**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.454,22	0	-1.454,22	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-224.000	0,00	0	0,00	-56.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-224.000**	**-1.454,22**	**0**	**-1.454,22**	**-56.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-194.000**	**-1.454,22**	**0**	**-1.454,22**	**-48.500**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-224.000**	**-1.454,22**	**0**	**-1.454,22**	**-56.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1270	Rettungsdienst - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 12.70 bildet den Rettungsdienst ab, worunter sich folgende Aufgaben gliedern:
- Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort;
- Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung, Krankentransport:
- Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind
- Unterstützung des Ortsverbandes Sonnenbühl des DRK
  (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.)

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele

Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.748,45	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.748,45**	**-8.600**	**-4.800**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-3.748,45**	**-8.600**	**-4.800**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-655	-282	-260	-242	-249
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-655**	**-282**	**-260**	**-242**	**-249**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-3.748,45**	**-9.255**	**-5.082**	**-6.160**	**-6.142**	**-6.149**

Erläuterungen

Position 14

Haltung von Fahrzeugen

- Übernahme der Versicherung für das DRK-Rettungsfahrzeug 1.600 EUR

Position 17

Zuschuss an übrige Bereiche

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-3.913,79	-8.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.913,79**	**-8.600**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	-13.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.913,79**	**-8.600**	**-17.100**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition Z-1270-001 Rettungsdienst- Inv.kost. Zuschuss an Dritte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0,00	0	-13.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-13.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-13.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-13.500**	**0**

Erläuterungen:

- Bezuschussung Rettungsfahrzeug DRK

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.341,42	231.700	214.700	214.700	214.700	214.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.400	24.700	24.700	24.700	24.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.304,00	30.500	30.400	30.400	30.400	30.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.524,14	16.500	28.300	236.300	30.300	31.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.190,35	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	0,32	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**333.360,23**	**303.100**	**298.100**	**506.100**	**300.100**	**301.100**
12	Personalaufwendungen	-296.869,43	-303.500	-295.700	-304.700	-314.000	-323.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.782,83	-496.500	-379.400	-638.700	-841.400	-349.400
15	Abschreibungen	0,00	-111.100	-60.100	-57.300	-57.800	-97.400
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	-47.980,72	-57.800	-56.300	-57.300	-58.200	-59.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-770.632,98**	**-968.900**	**-791.500**	**-1.058.000**	**-1.271.400**	**-829.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-437.272,75**	**-665.800**	**-493.400**	**-551.900**	**-971.300**	**-528.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.261,21	-393.185	-376.704	-359.284	-346.743	-356.947
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-101.261,21**	**-396.385**	**-379.104**	**-361.684**	**-349.143**	**-359.347**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-538.533,96**	**-1.062.185**	**-872.504**	**-913.584**	**-1.320.443**	**-887.447**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	343.753,94	278.700	273.400	0	481.400	275.400	276.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.710,87	-857.800	-731.400	0	-1.000.700	-1.213.600	-731.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-386.956,93**	**-579.100**	**-458.000**	**0**	**-519.300**	**-938.200**	**-455.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.800	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**112.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-488.022,46	0	0	0	-11.500	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.168,72	-36.600	-1.600	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-496.191,18**	**-36.600**	**-1.600**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-496.191,18**	**76.200**	**-1.600**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-883.148,11**	**-502.900**	**-459.600**	**0**	**-530.800**	**-938.200**	**-455.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.341,42	231.700	214.700	214.700	214.700	214.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.400	24.700	24.700	24.700	24.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.304,00	30.500	30.400	30.400	30.400	30.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.524,14	16.500	28.300	236.300	30.300	31.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.190,35	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	0,32	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**333.360,23**	**303.100**	**298.100**	**506.100**	**300.100**	**301.100**
12	Personalaufwendungen	-296.869,43	-303.500	-295.700	-304.700	-314.000	-323.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.782,83	-496.500	-379.400	-638.700	-841.400	-349.400
15	Abschreibungen	0,00	-111.100	-60.100	-57.300	-57.800	-97.400
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	-47.980,72	-57.800	-56.300	-57.300	-58.200	-59.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-770.632,98**	**-968.900**	**-791.500**	**-1.058.000**	**-1.271.400**	**-829.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-437.272,75**	**-665.800**	**-493.400**	**-551.900**	**-971.300**	**-528.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.261,21	-393.185	-376.704	-359.284	-346.743	-356.947
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-101.261,21**	**-396.385**	**-379.104**	**-361.684**	**-349.143**	**-359.347**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-538.533,96**	**-1.062.185**	**-872.504**	**-913.584**	**-1.320.443**	**-887.447**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	343.753,94	278.700	273.400	0	481.400	275.400	276.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.710,87	-857.800	-731.400	0	-1.000.700	-1.213.600	-731.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-386.956,93**	**-579.100**	**-458.000**	**0**	**-519.300**	**-938.200**	**-455.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.800	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**112.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-488.022,46	0	0	0	-11.500	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.168,72	-36.600	-1.600	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-496.191,18**	**-36.600**	**-1.600**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-496.191,18**	**76.200**	**-1.600**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-883.148,11**	**-502.900**	**-459.600**	**0**	**-530.800**	**-938.200**	**-455.400**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Kurzbeschreibung

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:
-Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag ein erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

Unter der Produktgruppe 12.10 sind die Grundschulen in den Ortsteilen Erpfingen, Undingen und Willmandingen sowie die Grund- und Werkrealschule (Schulverbund) in Genkingen dargestellt

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots.

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.341,42	231.700	214.700	214.700	214.700	214.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.400	24.700	24.700	24.700	24.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.304,00	30.500	30.400	30.400	30.400	30.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.524,14	16.500	28.300	236.300	30.300	31.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.190,35	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	0,32	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**333.360,23**	**303.100**	**298.100**	**506.100**	**300.100**	**301.100**
12	Personalaufwendungen	-296.869,43	-303.500	-295.700	-304.700	-314.000	-323.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.782,83	-496.500	-379.400	-638.700	-841.400	-349.400
15	Abschreibungen	0,00	-111.100	-60.100	-57.300	-57.800	-97.400
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	-47.980,72	-57.800	-56.300	-57.300	-58.200	-59.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-770.632,98**	**-968.900**	**-791.500**	**-1.058.000**	**-1.271.400**	**-829.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-437.272,75**	**-665.800**	**-493.400**	**-551.900**	**-971.300**	**-528.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.261,21	-393.185	-376.704	-359.284	-346.743	-356.947
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-101.261,21**	**-396.385**	**-379.104**	**-361.684**	**-349.143**	**-359.347**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-538.533,96**	**-1.062.185**	**-872.504**	**-913.584**	**-1.320.443**	**-887.447**

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	343.753,94	278.700	273.400	0	481.400	275.400	276.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.710,87	-857.800	-731.400	0	-1.000.700	-1.213.600	-731.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-386.956,93**	**-579.100**	**-458.000**	**0**	**-519.300**	**-938.200**	**-455.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.800	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**112.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-488.022,46	0	0	0	-11.500	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.168,72	-36.600	-1.600	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-496.191,18**	**-36.600**	**-1.600**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-496.191,18**	**76.200**	**-1.600**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-883.148,11**	**-502.900**	**-459.600**	**0**	**-530.800**	**-938.200**	**-455.400**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

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

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-2110-011 Baumaßnahmen Grundschule Erpfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700	0,00	0	0,00	2.700	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**2.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2.700**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.200	-2.867,90	0	-2.867,90	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-22.200**	**-2.867,90**	**0**	**-2.867,90**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-19.500**	**-2.867,90**	**0**	**-2.867,90**	**2.700**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-22.200**	**-2.867,90**	**0**	**-2.867,90**	**0**	**0**	**0**

Investition B-2110-013 Baumaßnahmen Grundschule Undingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.300	0,00	0	0,00	4.300	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**4.300**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4.300**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.100	-33.538,31	0	-33.538,31	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-22.100**	**-33.538,31**	**0**	**-33.538,31**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-17.800**	**-33.538,31**	**0**	**-33.538,31**	**4.300**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-22.100**	**-33.538,31**	**0**	**-33.538,31**	**0**	**0**	**0**

Investition B-2110-014 Baumaßnahmen - Grundschule Willmandingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600	0,00	0	0,00	3.600	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**3.600**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3.600**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.200	-28.039,49	0	-28.039,49	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-22.200**	**-28.039,49**	**0**	**-28.039,49**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-18.600**	**-28.039,49**	**0**	**-28.039,49**	**3.600**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-22.200**	**-28.039,49**	**0**	**-28.039,49**	**0**	**0**	**0**

Investition B-2110-021 Baumaßnahmen - Brühlschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.700	0,00	0	0,00	15.700	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**15.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	**15.700**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.200	-111.080,05	0	-101.333,95	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-98.200**	**-111.080,05**	**0**	**-101.333,95**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-82.500**	**-111.080,05**	**0**	**-101.333,95**	**15.700**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-98.200**	**-111.080,05**	**0**	**-101.333,95**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
	- Umgestaltung Schulhof 11.500 EUR							

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-3.600	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-3.600**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-3.600**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-3.600**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	8.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**			**0**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-49.020,02	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-2.147,32	-6.000	-1.600	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-51.167,34**	**-6.000**	**-1.600**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-51.167,34**	**2.000**	**-1.600**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-51.167,34**	**-6.000**	**-1.600**	**0**

Erläuterungen:

- Schrank 1.600 EUR

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	15.300	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**			**0**	**0,00**	**15.300**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-58.846,30	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-3.010,70	-7.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-61.857,00**	**-7.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-61.857,00**	**8.300**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-61.857,00**	**-7.000**	**0**	**0**

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

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	10.900	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**			**0**	**0,00**	**10.900**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-49.546,99	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-6.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-49.546,99**	**-6.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-49.546,99**	**4.900**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-49.546,99**	**-6.000**	**0**	**0**

Investition I-2110-021 Brühlschule - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	52.300	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**			**0**	**0,00**	**52.300**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-164.829,50	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-3.010,70	-14.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-167.840,20**	**-14.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-167.840,20**	**38.300**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-167.840,20**	**-14.000**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.390,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.266,00	28.000	28.400	28.400	28.400	28.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.162,12	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**49.818,62**	**58.000**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**
12	Personalaufwendungen	-68.047,32	-74.200	-72.100	-74.300	-76.600	-78.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.610,56	-4.050	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15	Abschreibungen	0,00	-400	-500	-500	-500	-40.500
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	-1.768,06	-2.000	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-72.425,94**	**-80.650**	**-78.600**	**-80.900**	**-83.300**	**-125.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-22.607,32**	**-22.650**	**-20.200**	**-22.500**	**-24.900**	**-67.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-78.897	-83.787	-76.971	-71.604	-73.595
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-78.897**	**-83.787**	**-76.971**	**-71.604**	**-73.595**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-22.607,32**	**-101.547**	**-103.987**	**-99.471**	**-96.504**	**-140.895**

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, Undingen, Willmandingen
- Elternanteil für die Betreuungsangebote Brühlschule Genkingen

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

***Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Undingen, Willmandingen**
- Pauschale (je Ortsteil 50 EUR) 150 EUR

***Betreuungsangebote in der Brühlschule**
- Pauschale 50 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

***Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Undingen, Willmandingen**
- Pauschale (100 EUR je Ortsteil) 300 EUR

***Betreuungsangebote in der Brühlschule**
- Pauschale 100 EUR
- Smartphone für Sachbearbeitung Schulbetreuung 100 EUR

Bewirtschaftung der GRundstücke und baulichen Anlagen
- Räume Schulkindbetreuung Willmandingen 500 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

***Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Undingen, Willmandingen**
- Pädagogische Fortbildung Pauschale 1.000 EUR
- Erste-Hilfe Kurs 300 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

***Betreuungsangebote in der Brühlschule**
- Pädagogische Fortbildung Pauschale 200 EUR
- Erste-Hilfe Kurs 300 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

***Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in den GS Erpfingen, Undingen, Willmandingen**
- Spiel- und Bastelmaterial 500 EUR

***Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in der Brühlschule**
- Spiel- und Bastelmaterial 200 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen

***Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Undingen, Willmandingen**
- Pauschale (100 EUR je Ortsteil) 300 EUR

***Betreuungsangebote in der Brühlschule**
- Pauschale 100 EUR

Post und Fernmeldegebühren

***Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Undingen, Willmandingen**
- Smartphone für Sachbearbeitung Schulkindbetreuung 100 EUR
- Smartphone für Sachbearbeitung Schulkindbetreuung (E/U/W) 150 EUR

***Betreuungsangebote in der Brühlschule**
- Smartphone für Sachbearbeitung Schulkindbetreuung (G) 50 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

***Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Undingen, Willmandingen**
- Unfallkasse BW 1.550 EUR

***Betreuungsangebote in der Brühlschule**
- Unfallkasse BW 150 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.582,01	58.000	58.400	0	58.400	58.400	58.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.229,87	-80.250	-78.100	0	-80.400	-82.800	-85.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-22.647,86**	**-22.250**	**-19.700**	**0**	**-22.000**	**-24.400**	**-26.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.600	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-22.647,86**	**-25.850**	**-19.700**	**0**	**-22.000**	**-24.400**	**-26.800**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-3.600	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-3.600**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-3.600**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-3.600**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211011 Grundschule Erpfingen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.209,75	4.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
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	300	300	300	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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.209,75**	**5.900**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
12	Personalaufwendungen	-17.594,28	-19.100	-20.300	-20.900	-21.500	-22.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.998,02	-53.000	-47.500	-31.300	-31.900	-32.600
15	Abschreibungen	0,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.224,10	-14.050	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-57.816,40**	**-97.550**	**-86.000**	**-70.500**	**-71.800**	**-73.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-50.606,65**	**-91.650**	**-83.700**	**-68.200**	**-69.500**	**-70.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.725,73	-55.590	-39.730	-38.698	-38.114	-39.099
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-18.725,73**	**-55.590**	**-39.730**	**-38.698**	**-38.114**	**-39.099**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-69.332,38**	**-147.240**	**-123.430**	**-106.898**	**-107.614**	**-109.799**

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke
- Eingliederungshilfen des Landes
- Zuschuss Jugendstiftung des Landes BW

Position 2

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Spende der Eltern für das Schulfruchtprogramm 300 EUR

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Sanierung Außentreppe Schulhof 10.000 EUR
- Erneuerung Schließanlage 6.000 EUR
- Pauschale 2.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Pauschale 200 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- Pauschale 1.200 EUR

Leasing
- Leasing Drucksysteme 800 EUR
- Pauschale (Mehr-/Minderkopien bei Leasing) 400 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 14.500 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Schulveranstaltungen 1.300 EUR

Verpfelgung / Essen
- Aufwendungen für das Schulfruchtprogramm 300 EUR

EDV-Aufwendungen
- Schulung an den angeschafften Geräten aus MEP 300 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211011 Grundschule Erpfingen

Gemeinde Sonnenbühl

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

Verpflegung/Essen
- Kitafino (400 Essen x 0,25 EUR) 100 EUR
- Zuschussbedarf an Schulessen (400 Essen x 0,78 EUR) 400 EUR
- Aufwendungen für das Schulfruchtprogramm der EU 300 EUR

Lehr- und Unterrichtsmittel 700 EUR
Lernmittel 2.800 EUR

Position 18
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit
- Schulbegleiterprogramm in Höhe Zuschuss Jugendstiftung des Landes BW

Geschäftsaufwendungen
- Pauschale 2.900 EUR

Post- und Fernmeldegebühren 1.100 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW 2.700 EUR
- Kaskoversicherung für Eltern und Privatpersonen für deren Fahrten mit privaten Fahrzeugen bei Schulausflügen 50 EUR
- WGV-Versicherungen 50 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211011 Grundschule Erpfingen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.209,75	4.000	300	0	300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.521,56	-86.150	-74.600	0	-59.100	-60.400	-61.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-47.311,81**	**-82.150**	**-74.300**	**0**	**-58.800**	**-60.100**	**-61.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.700	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**10.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.887,92	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.147,32	-6.000	-1.600	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-54.035,24**	**-6.000**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-54.035,24**	**4.700**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-101.347,05**	**-77.450**	**-75.900**	**0**	**-58.800**	**-60.100**	**-61.500**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 211011 Grundschule Erpfingen

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-2110-011 Baumaßnahmen Grundschule Erpfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700	0,00	0	0,00	2.700	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**2.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2.700**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.200	-2.867,90	0	-2.867,90	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-22.200**	**-2.867,90**	**0**	**-2.867,90**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-19.500**	**-2.867,90**	**0**	**-2.867,90**	**2.700**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-22.200**	**-2.867,90**	**0**	**-2.867,90**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	8.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**			**0**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-49.020,02	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-2.147,32	-6.000	-1.600	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-51.167,34**	**-6.000**	**-1.600**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-51.167,34**	**2.000**	**-1.600**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-51.167,34**	**-6.000**	**-1.600**	**0**

Erläuterungen:

- Schrank 1.600 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211013 Grundschule Undingen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.061,20	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	6.400	6.400	6.400	6.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.987,57	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.048,77**	**8.200**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
12	Personalaufwendungen	-38.961,88	-23.600	-33.500	-34.600	-35.700	-36.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.642,12	-30.300	-31.400	-28.700	-29.100	-29.500
15	Abschreibungen	0,00	-28.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.877,21	-7.700	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-101.481,21**	**-90.000**	**-98.500**	**-97.100**	**-98.800**	**-100.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-68.432,44**	**-81.800**	**-92.100**	**-90.700**	**-92.400**	**-94.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.266,55	-34.491	-38.288	-37.057	-36.196	-37.411
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-10.266,55**	**-34.491**	**-38.288**	**-37.057**	**-36.196**	**-37.411**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-78.698,99**	**-116.291**	**-130.388**	**-127.757**	**-128.596**	**-131.511**

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke
- Eingliederungshilfen des Landes
- Zuschuss Jugendstiftung des Landes BW

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und bauulichen Anlagen
- Pauschale 3.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Pauschale 200 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- Beschaffung von Schubladenschränken für die Klassen 1 und 2 2.000 EUR
- Beschaffung eines Schreibtischstuhls für die Klasse 2 300 EUR
- Beschaffung eines Bewegungsatzes für ADHS-Kinder 400 EUR
- Beschaffung eines Schranks für die Klasse 3 900 EUR
- Pauschale 1.000 EUR

Leasing
- Leasing Drucksysteme 1.200 EUR
- Pauschale (Mehr-/Minderkopien bei Leasing) 300 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.900 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Schulveranstaltungen 1.500 EUR

EDV-Aufwendungen
- Schulung an den angeschafften Geräten aus MEP 300 EUR
- Wartung Anschaffungen aus MEP (Wartungsvertrag) 5.600 EUR
- Wartung der Geräte aus Förderprogramm "Unterstützung der Schulen" 400 EUR
- Wartung der Leihgeräte aus dem Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrer" 200 EUR
- EDV-Pauschale 200 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211013 Grundschule Undingen

Gemeinde Sonnenbühl

Verpflegung/Essen
- Kitafino (700 Essen x 0,22 EUR) 200 EUR
- Zuschussbedarf an Schulessen (700 Essen x 0,78 EUR) 700 EUR

Lehr- und Unterrichtsmittel 1.400 EUR
Lernmittel 5.700 EUR

Position 18

Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit
- Schulbegleiterprogramm in Höhe Zuschuss Jugendstiftung des Landes BW

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

Post und Fernmeldegebühren 1.000 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW 4350 EUR
- Kaskoversicherung für Eltern und Privatpersonen für deren Fahrten mit privaten Fahrzeugen bei Schulausflügen 50 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211013 Grundschule Undingen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.788,74	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.743,55	-61.600	-73.300	0	-71.900	-73.600	-75.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-42.954,81**	**-61.600**	**-73.300**	**0**	**-71.900**	**-73.600**	**-75.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.600	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**19.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.384,61	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.010,70	-7.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-95.395,31**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-95.395,31**	**12.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-138.350,12**	**-49.000**	**-73.300**	**0**	**-71.900**	**-73.600**	**-75.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 211013 Grundschule Undingen

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-2110-013 Baumaßnahmen Grundschule Undingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.300	0,00	0	0,00	4.300	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**4.300**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4.300**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.100	-33.538,31	0	-33.538,31	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-22.100**	**-33.538,31**	**0**	**-33.538,31**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-17.800**	**-33.538,31**	**0**	**-33.538,31**	**4.300**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-22.100**	**-33.538,31**	**0**	**-33.538,31**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	15.300	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**			**0**	**0,00**	**15.300**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-58.846,30	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-3.010,70	-7.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-61.857,00**	**-7.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-61.857,00**	**8.300**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-61.857,00**	**-7.000**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211014 Grundschulen Willmandingen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.486,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.491,38**	**6.000**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
12	Personalaufwendungen	-31.131,95	-32.800	-33.100	-34.100	-35.200	-36.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.712,79	-87.050	-72.400	-73.600	-75.300	-77.100
15	Abschreibungen	0,00	-15.100	-14.200	-11.300	-11.300	-11.100
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	-8.479,83	-9.350	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-129.324,57**	**-144.300**	**-129.800**	**-129.300**	**-132.300**	**-135.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-120.833,19**	**-138.300**	**-123.500**	**-123.000**	**-126.000**	**-128.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.811,92	-69.189	-73.012	-71.281	-70.175	-72.242
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-31.811,92**	**-72.289**	**-75.312**	**-73.581**	**-72.475**	**-74.542**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-152.645,11**	**-210.589**	**-198.812**	**-196.581**	**-198.475**	**-203.442**

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke
- Eingliederungshilfen des Landes
- Jugendstiftung BW (Jugendbegleitung) 2.500 EUR

Position 5

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Eintrittsgelder Lehrschwimmbecken

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und bauulichen Anlagen
- Jährliche Wartung Lüftungsanlage 800
- Pauschale 6.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Pauschale 200 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- Pauschale 1.300 EUR

Leasing
- Leasing Drucksysteme 800 EUR
- Pauschale (Mehr-/Minderkopien bei Leasing) 300 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 49.900 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Schulveranstaltungen 1.300 EUR

EDV-Aufwendungen
- Schulung an den angeschafften Geräten aus MEP 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 (Wartungsvertrag) 5.400 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211014 Grundschulen Willmandingen

Gemeinde Sonnenbühl

- EDV-Pauschale 200 EUR

Verpflegung/Essen
- Kitafino (900 Essen x 0,22 EUR) 300 EUR
- Zuschussbedarf an Schulessen (900 Essen x 0,78 EUR) 900 EUR

Lehr- und Unterrichtsmittel 800 EUR

Lernmittel 3.300 EUR

Position 18

Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit
- Schulbegleiterprogramm in Höhe Zuschuss Jugendstiftung des Landes BW 2.500 EUR

Geschäftsaufwendungen
- Pauschale 2.900 EUR

Post und Ferneldegebühren 1.100 EUR

Steuern, versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW 3.500 EUR
- Kaskoversicherung für Eltern und Privatpersonen für deren Fahrten mit privaten Fahrzeugen bei Schulausflügen 50 EUR
- WGV-Versicherung 50 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211014 Grundschulen Willmandingen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.491,38	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.624,34	-129.200	-115.600	0	-118.000	-121.000	-124.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-114.132,96**	**-125.700**	**-112.100**	**0**	**-114.500**	**-117.500**	**-120.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.500	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
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.586,48	0	0	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
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-77.586,48**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-77.586,48**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-191.719,44**	**-117.200**	**-112.100**	**0**	**-114.500**	**-117.500**	**-120.600**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 211014 Grundschulen Willmandingen

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-2110-014 Baumaßnahmen - Grundschule Willmandingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600	0,00	0	0,00	3.600	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**3.600**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3.600**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.200	-28.039,49	0	-28.039,49	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-22.200**	**-28.039,49**	**0**	**-28.039,49**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-18.600**	**-28.039,49**	**0**	**-28.039,49**	**3.600**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-22.200**	**-28.039,49**	**0**	**-28.039,49**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	10.900	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**			**0**	**0,00**	**10.900**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-49.546,99	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-6.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-49.546,99**	**-6.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-49.546,99**	**4.900**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-49.546,99**	**-6.000**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.390,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.266,00	28.000	28.400	28.400	28.400	28.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.162,12	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**49.818,62**	**58.000**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**
12	Personalaufwendungen	-68.047,32	-74.200	-72.100	-74.300	-76.600	-78.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.610,56	-4.050	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15	Abschreibungen	0,00	-400	-500	-500	-500	-40.500
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	-1.768,06	-2.000	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-72.425,94**	**-80.650**	**-78.600**	**-80.900**	**-83.300**	**-125.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-22.607,32**	**-22.650**	**-20.200**	**-22.500**	**-24.900**	**-67.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-78.897	-83.787	-76.971	-71.604	-73.595
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-78.897**	**-83.787**	**-76.971**	**-71.604**	**-73.595**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-22.607,32**	**-101.547**	**-103.987**	**-99.471**	**-96.504**	**-140.895**

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, Undingen, Willmandingen
- Elternanteil für die Betreuungsangebote Brühlschule Genkingen

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

***Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Undingen, Willmandingen**
- Pauschale (je Ortsteil 50 EUR) 150 EUR

***Betreuungsangebote in der Brühlschule**
- Pauschale 50 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

***Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Undingen, Willmandingen**
- Pauschale (100 EUR je Ortsteil) 300 EUR

***Betreuungsangebote in der Brühlschule**
- Pauschale 100 EUR
- Smartphone für Sachbearbeitung Schulbetreuung 100 EUR

Bewirtschaftung der GRundstücke und baulichen Anlagen
- Räume Schulkindbetreuung Willmandingen 500 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

***Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Undingen, Willmandingen**
- Pädagogische Fortbildung Pauschale 1.000 EUR
- Erste-Hilfe Kurs 300 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

***Betreuungsangebote in der Brühlschule**
- Pädagogische Fortbildung Pauschale 200 EUR
- Erste-Hilfe Kurs 300 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

***Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in den GS Erpfingen, Undingen, Willmandingen**
- Spiel- und Bastelmaterial 500 EUR

***Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in der Brühlschule**
- Spiel- und Bastelmaterial 200 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen

***Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Undingen, Willmandingen**
- Pauschale (100 EUR je Ortsteil) 300 EUR

***Betreuungsangebote in der Brühlschule**
- Pauschale 100 EUR

Post und Fernmeldegebühren

***Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Undingen, Willmandingen**
- Smartphone für Sachbearbeitung Schulkindbetreuung 100 EUR
- Smartphone für Sachbearbeitung Schulkindbetreuung (E/U/W) 150 EUR

***Betreuungsangebote in der Brühlschule**
- Smartphone für Sachbearbeitung Schulkindbetreuung (G) 50 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

***Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Undingen, Willmandingen**
- Unfallkasse BW 1.550 EUR

***Betreuungsangebote in der Brühlschule**
- Unfallkasse BW 150 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.582,01	58.000	58.400	0	58.400	58.400	58.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.229,87	-80.250	-78.100	0	-80.400	-82.800	-85.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-22.647,86**	**-22.250**	**-19.700**	**0**	**-22.000**	**-24.400**	**-26.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.600	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-22.647,86**	**-25.850**	**-19.700**	**0**	**-22.000**	**-24.400**	**-26.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-3.600	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-3.600**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-3.600**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-3.600**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211021 Brühlschule

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	205.193,59	195.200	182.200	182.200	182.200	182.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.800	13.500	13.500	13.500	13.500
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	4.241,62	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,32	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**209.435,53**	**208.500**	**201.700**	**201.700**	**201.700**	**201.700**
12	Personalaufwendungen	-99.980,17	-113.900	-95.900	-98.800	-101.800	-104.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.401,60	-231.000	-208.000	-468.400	-172.700	-177.100
15	Abschreibungen	0,00	-55.800	-8.800	-8.900	-9.400	-9.400
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	-23.732,30	-23.100	-27.300	-27.600	-27.900	-28.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-338.114,07**	**-423.800**	**-340.000**	**-603.700**	**-311.800**	**-319.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-128.678,54**	**-215.300**	**-138.300**	**-402.000**	**-110.100**	**-117.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.165,78	-110.192	-102.443	-97.900	-94.842	-97.793
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-31.165,78**	**-110.192**	**-102.443**	**-97.900**	**-94.842**	**-97.793**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-159.844,32**	**-325.492**	**-240.743**	**-499.900**	**-204.942**	**-215.593**

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
- Sachkostenbeitrag des Landes für Werkrealschulen (137 Schüler * 1.312 EUR) 179.700 EUR
- Eingliederungshilfen des Landes
- Jugendstiftung BW (Jugendbegleitung) 2.500 EUR

Position 6

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Jährliche Einspeisevergütung BHKW 6.000 EUR (Buchung mit USt.-Schlüssel)

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und bauulichen Anlagen
- Erneuerung Blitzschutz im Rahmen Flachdachsanierung Rektorat 6.000 EUR
- Notstromregelung (Netztrennung, Anbindung Heizung / Halle PV) 10.000 EUR
- Pauschale 4.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Pauschale 500 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- Beschaffung von Rechnern für den Computerraum 22.000 EUR
- Beschaffung Stühle und Tische für ein Klassenzimmer der Klasse 2 6.500 EUR
- Beschaffung eines 3D-Druckers 800 EUR
- Beschaffung von 2 Rollcontainern für das Sekreteriat 700 EUR
- Beschaffung von 2 Aktenschränken für das Sekreteriat 1.000 EUR
- Pauschale 1.500 EUR

Leasing
- Lasing Drucksysteme 2.500 EUR
- Pauschale (Mehr-/Minderkopien bei Leasing) 500 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 128.000 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211021 Brühlschule

Gemeinde Sonnenbühl

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Schulveranstaltungen 2.500 EUR

EDV-Aufwendungen
- Schulung an den angeschafften Geräten aus MEP 300 EUR
- Wartung Anschaffungen aus MEP 3.000 EUR
- MDM Leistung Kreismedienzentrum 800 EUR
- Wartung der Leihgeräte aus dem Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrer" 400 EUR
- Wartung Anschaffungen aus MEP (Wartungsvertrag) 6.600 EUR
- EDV-Pauschale 2.600 EUR

Lehr- und Unterrichtsmittel 4.000 EUR
Lernmittel 20.000 EUR

Position 18

Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit
- Schulbegleiterprogramm in Höhe Zuschuss Jugendstiftung des Landes BW 2.500 EUR

Verfügungsmittel 500 EUR

Geschäftsaufwendungen
- Pauschale 4.500 EUR

Post und Fernmeldegebühren 2.800 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW 15.000 EUR
- Kaskoversicherung für Eltern und Privatpersonen für deren Fahrten mit privaten Fahrzeugen bei Schulausflügen 50 EUR
- WGV-Versicherungen 1.050 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211021 Brühlschule

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	229.733,88	196.700	188.200	0	188.200	188.200	188.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.246,43	-368.000	-331.200	0	-594.800	-302.400	-310.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-106.512,55**	**-171.300**	**-143.000**	**0**	**-406.600**	**-114.200**	**-121.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.163,45	0	0	0	-11.500	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.010,70	-14.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-269.174,15**	**-14.000**	**0**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-269.174,15**	**54.000**	**0**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-375.686,70**	**-117.300**	**-143.000**	**0**	**-418.100**	**-114.200**	**-121.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 211021 Brühlschule

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-2110-021 Baumaßnahmen - Brühlschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.700	0,00	0	0,00	15.700	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**15.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	**15.700**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.200	-111.080,05	0	-101.333,95	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-98.200**	**-111.080,05**	**0**	**-101.333,95**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-82.500**	**-111.080,05**	**0**	**-101.333,95**	**15.700**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-98.200**	**-111.080,05**	**0**	**-101.333,95**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Umgestaltung Schulhof 11.500 EUR

Investition I-2110-021 Brühlschule - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	52.300	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**			**0**	**0,00**	**52.300**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-164.829,50	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-3.010,70	-14.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-167.840,20**	**-14.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-167.840,20**	**38.300**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-167.840,20**	**-14.000**	**0**	**0**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211022 Mensa Brühlschule

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	20.277,52	15.000	22.000	230.000	24.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040,66	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.318,18**	**15.000**	**22.000**	**230.000**	**24.000**	**25.000**
12	Personalaufwendungen	-35.901,58	-34.100	-34.700	-35.800	-36.900	-38.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.096,20	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
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	-891,73	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-51.889,51**	**-51.600**	**-52.500**	**-54.100**	**-55.700**	**-57.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-27.571,33**	**-36.600**	**-30.500**	**175.900**	**-31.700**	**-32.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-21.482	-22.794	-20.950	-19.499	-20.041
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-21.482**	**-22.794**	**-20.950**	**-19.499**	**-20.041**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-27.571,33**	**-58.082**	**-53.294**	**154.950**	**-51.199**	**-52.341**

Erläuterungen

Position 6

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Erlöse Essensmarken Mensa der Brühlschule
- Jobcenter-Anteil für Essensmarken

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- Pauschale 400 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Dienst- und Schutzkleidung 500 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Verrbauchsmittel (Reinigungsmittel etc.) 500 EUR

Verpflegung/Essen
- Pauschale Lebensmittel 13.000 EUR
- Kitafino 2.000 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen
- Reisekosten 300 EUR

Geschäftsaufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren
- Tablet Mensaperrsonal 500 EUR

Steuer, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW 500 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211022 Mensa Brühlschule

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.910,18	15.000	22.000	0	230.000	24.000	25.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.993,14	-51.600	-52.500	0	-54.100	-55.700	-57.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-35.082,96**	**-36.600**	**-30.500**	**0**	**175.900**	**-31.700**	**-32.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-35.082,96**	**-36.600**	**-30.500**	**0**	**175.900**	**-31.700**	**-32.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211050 Lehrschwimmbecken

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.038,00	1.500	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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.038,00**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	Personalaufwendungen	-5.252,25	-5.800	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.321,54	-75.100	0	-16.100	-511.300	-11.500
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	-7,49	-100	0	-100	-100	-100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-19.581,28**	**-81.000**	**-6.100**	**-22.400**	**-517.700**	**-18.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-18.543,28**	**-79.500**	**-5.100**	**-21.400**	**-516.700**	**-17.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.291,23	-23.344	-16.651	-16.426	-16.313	-16.766
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-9.291,23**	**-23.444**	**-16.751**	**-16.526**	**-16.413**	**-16.866**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-27.834,51**	**-102.944**	**-21.851**	**-37.926**	**-533.113**	**-33.866**

Erläuterungen

Position 5

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Eintrittsgelder Lehrschwimmbecken

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und bauulichen Anlagen
- Planungsmittel für Sanierung des Lehrschwimmbeckens (Fliesen) 5.000 EUR
- Jährliche Wartung Lüftungsanlage 800 EUR
- Pauschale 3.500 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- Pauschale 200 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.500 EUR

Position 18

Geschäftaufwendungen
- Pauschale 100 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211050 Lehrschwimmbecken

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.038,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.351,98	-81.000	-6.100	0	-22.400	-517.700	-18.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-18.313,98**	**-79.500**	**-5.100**	**0**	**-21.400**	**-516.700**	**-17.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-18.313,98**	**-79.500**	**-5.100**	**0**	**-21.400**	**-516.700**	**-17.000**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.386.147,51	1.313.100	1.656.300	1.570.900	1.570.900	1.570.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.800	26.200	28.100	28.100	28.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	398.191,63	441.500	480.300	561.700	581.500	587.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.091,68	107.850	88.700	90.000	90.100	90.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.012,46	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	9.936,30	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.964.379,58**	**1.890.250**	**2.251.500**	**2.250.700**	**2.270.600**	**2.276.300**
12	Personalaufwendungen	-3.053.350,07	-4.003.000	-4.268.900	-4.689.700	-4.861.200	-4.998.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.134,33	-616.950	-597.600	-730.600	-1.292.400	-497.900
15	Abschreibungen	-75,00	-318.200	-337.300	-353.600	-397.600	-392.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-85.589,96	-101.750	-228.900	-106.100	-106.100	-106.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.901,67	-175.250	-236.300	-232.900	-239.300	-245.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.803.051,03**	**-5.215.150**	**-5.669.000**	**-6.112.900**	**-6.896.600**	**-6.241.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.838.671,45**	**-3.324.900**	**-3.417.500**	**-3.862.200**	**-4.626.000**	**-3.964.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-155.775,16	-1.203.380	-1.285.869	-1.203.133	-1.138.445	-1.173.039
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-210.800	-169.000	-163.300	-157.900	-152.200
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-155.775,16**	**-1.414.180**	**-1.454.869**	**-1.366.433**	**-1.296.345**	**-1.325.239**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.994.446,61**	**-4.739.080**	**-4.872.369**	**-5.228.633**	**-5.922.345**	**-5.290.039**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.912.014,85	1.862.450	2.225.300	0	2.222.600	2.242.500	2.248.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.824.670,93	-4.896.950	-5.331.700	0	-5.759.300	-6.499.000	-5.848.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.912.656,08**	**-3.034.500**	**-3.106.400**	**0**	**-3.536.700**	**-4.256.500**	**-3.600.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000	73.700	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**68.000**	**73.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.372,84	-144.800	-327.500	0	-1.900.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-238,00	-14.400	-98.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-360.000	-378.300	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-155.610,84**	**-521.700**	**-804.000**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-155.610,84**	**-453.700**	**-730.300**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.068.266,92**	**-3.488.200**	**-3.836.700**	**0**	**-5.436.700**	**-4.256.500**	**-3.600.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-1.135,41	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.475,43	-12.600	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.345,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.558,39	-2.900	-4.200	-3.800	-3.900	-4.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-15.514,73**	**-30.500**	**-33.700**	**-33.400**	**-33.600**	**-33.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-15.514,73**	**-30.500**	**-33.700**	**-33.400**	**-33.600**	**-33.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-257,26	-28.011	-31.065	-28.535	-26.542	-27.280
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-257,26**	**-28.011**	**-31.065**	**-28.535**	**-26.542**	**-27.280**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-15.771,99**	**-58.511**	**-64.765**	**-61.935**	**-60.142**	**-61.080**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-16.398,37	-30.500	-32.900	0	-32.600	-32.800	-33.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-16.398,37**	**-30.500**	**-32.900**	**0**	**-32.600**	**-32.800**	**-33.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-16.398,37**	**-30.500**	**-56.900**	**0**	**-32.600**	**-32.800**	**-33.000**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-1.135,41	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	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	-1.345,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.480,91**	**-15.200**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.480,91**	**-15.200**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-212,25	-5.473	-5.837	-5.360	-4.985	-5.123
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-212,25**	**-5.473**	**-5.837**	**-5.360**	**-4.985**	**-5.123**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.693,16**	**-20.673**	**-20.837**	**-20.360**	**-19.985**	**-20.123**

Erläuterungen

Position 17

Zuschüsse an übrige Bereiche

- Zuschuss an VHS Pfullingen für Aufwandsentschädigung Außenstellenleiterin 3.000 EUR
- Zuschuss an VHS Pfullingen in Höhe von 4,50 EUR/je Kursteilnehmer 4.000 EUR
- Zuschuss an VHS Pfullingen, vorsorgliche Bereitsstellung, da Ankündigung Erhöhung (2 EUR/pro Einwohner) 8.000 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.480,91	-15.200	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.480,91**	**-15.200**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.480,91**	**-15.200**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken - [THH 4]

Kurzbeschreibung

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

- 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.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.475,43	-12.400	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.558,39	-2.900	-4.200	-3.800	-3.900	-4.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.033,82**	**-15.300**	**-18.700**	**-18.400**	**-18.600**	**-18.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-13.033,82**	**-15.300**	**-18.700**	**-18.400**	**-18.600**	**-18.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-45,01	-22.538	-25.229	-23.175	-21.557	-22.156
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-45,01**	**-22.538**	**-25.229**	**-23.175**	**-21.557**	**-22.156**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-13.078,83**	**-37.838**	**-43.929**	**-41.575**	**-40.157**	**-40.956**

Erläuterungen

Position 14

Unterhaltung des bweglichen Vermögens
- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- Pauschale 500 EUR

Leasing
- Leasing Drucksysteme 100 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Buchpflege (pro Bücherei 2.500 EUR/Jahr) ***(hierfür ist pro Bücherei eine Kostenstelle vorhanden)*** 10.000 EUR

EDV-Anwendungen
-Anwendungen KOMM.ONE 2.800 EUR
- EDV-Pauschale 200 EUR

Position 18

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
- Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit in den Büchereien 1.600 EUR

Geschäfsaufwendungen
- Pauschale 400 EUR

Geschäftsaufwendungen für Post- und Telefommunikation
- Bücherei Undingen (laufend/Jahr) 500 EUR
- Einrichtungsgebühren Telekom Bücherei Undingen (einmalig 2024) 500 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW 1.200 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-13.917,46	-15.300	-17.900	0	-17.600	-17.800	-18.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-13.917,46**	**-15.300**	**-17.900**	**0**	**-17.600**	**-17.800**	**-18.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-13.917,46**	**-15.300**	**-41.900**	**0**	**-17.600**	**-17.800**	**-18.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition I-2720-004 Bücherei Willm. - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-24.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**

Erläuterungen:

- Möbel für neugestaltete Bücherei im Rathaus Willmandingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	85.400	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.800	7.800	8.400	8.400	8.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**7.800**	**100.900**	**16.100**	**16.100**	**16.000**
12	Personalaufwendungen	-9.434,45	-10.300	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-978,61	-2.700	-5.000	-2.700	-2.700	-2.700
15	Abschreibungen	0,00	-20.600	-20.800	-21.800	-21.700	-21.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.503,04	-4.500	-124.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242,74	-400	-300	-300	-300	-300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-14.158,84**	**-38.500**	**-162.900**	**-40.000**	**-40.300**	**-40.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-14.158,84**	**-30.700**	**-62.000**	**-23.900**	**-24.200**	**-24.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-857,49	-14.281	-16.608	-15.454	-14.468	-14.937
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-857,49**	**-14.281**	**-16.608**	**-15.454**	**-14.468**	**-14.937**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-15.016,33**	**-44.981**	**-78.608**	**-39.354**	**-38.668**	**-39.337**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40,88	0	93.100	0	7.700	7.700	7.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.119,15	-17.900	-142.100	0	-18.200	-18.600	-19.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-16.078,27**	**-17.900**	**-49.000**	**0**	**-10.500**	**-10.900**	**-11.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.700	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	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	-9.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-2.500**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-2.500**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-16.078,27**	**-20.400**	**-52.800**	**0**	**-10.500**	**-10.900**	**-11.300**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 28.10 bildet die sonstige Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres sowie Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen ab. Hierzu gerhört bei der Gemeinde Sonnenbühl die Pflege der Städtepartnerschaft mit der französchen Gemeinde Corseul sowie die gemeindeeigene Zehntscheuer im Ortsteil Undingen.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Ziel der Kulturpflege ist die Gestaltung, Belebung und Bereicherung des kulturellen Lebens in der gesamten Gemeinde sowie im regionalen Einzugsgebiet. Ein weiteres Ziel ist die Förderung heimischer Vereine, Künstlern/-innen sowie von Projekten kreativer Einwohner und Bürgern.

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	85.400	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.800	7.800	8.400	8.400	8.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**7.800**	**100.900**	**16.100**	**16.100**	**16.000**
12	Personalaufwendungen	-9.434,45	-10.300	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-978,61	-2.700	-5.000	-2.700	-2.700	-2.700
15	Abschreibungen	0,00	-20.600	-20.800	-21.800	-21.700	-21.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.503,04	-4.500	-124.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242,74	-400	-300	-300	-300	-300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-14.158,84**	**-38.500**	**-162.900**	**-40.000**	**-40.300**	**-40.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-14.158,84**	**-30.700**	**-62.000**	**-23.900**	**-24.200**	**-24.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-857,49	-14.281	-16.608	-15.454	-14.468	-14.937
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-857,49**	**-14.281**	**-16.608**	**-15.454**	**-14.468**	**-14.937**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-15.016,33**	**-44.981**	**-78.608**	**-39.354**	**-38.668**	**-39.337**

Erläuterungen

Position 6

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Miete (6.876 EUR) samt Nebenkosten (VZ 800) für die Zehntscheuer *vom Kulturverein Zehntscheuer (GR 12.10.2023)* *7.700* EUR
- Nebekosten 1.000 EUR

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Zehntscheuer
  Pauschale 1.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Beschaffung von 3 "beweglichen" Bänken für Vorplatz Zehntscheuer 2.300 EUR
- Pauschale 100 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Zehntscheuer 1.000 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Städtepartnerschaft Corseul 500 EUR

Position 17

Zuschuss an private Unternehmen

- Zuschuss für die Kulturförderung und Unterhaltung der Zehntscheuer an den Kuturverein Zehntscheuer (GR 12.10.2023) 2.800 EUR
- Zuschuss an den Förderverein Die Burg e.V. (Mauersicherung und archäologische Untersuchungen) (nur Umsetzung bei Förderung) 122.000 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale 100 EUR

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

Gemeinde Sonnenbühl

Post- und Fermeldegebühren
- Wifi-Hotspot Zehntscheuer 200 EUR

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40,88	0	93.100	0	7.700	7.700	7.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.119,15	-17.900	-142.100	0	-18.200	-18.600	-19.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-16.078,27**	**-17.900**	**-49.000**	**0**	**-10.500**	**-10.900**	**-11.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.700	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	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	-9.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-2.500**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-2.500**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-16.078,27**	**-20.400**	**-52.800**	**0**	**-10.500**	**-10.900**	**-11.300**

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	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.700	282.720,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**282.700**	**282.720,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.070,60	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.000	-53.319,20	0	0,00	-2.500	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-117.000**	**-56.389,80**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**165.700**	**226.330,20**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-117.000**	**-56.389,80**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Sitzbänke auf dem Vorplatz der Zehntscheuer 2.500 EUR

Investition Z-2810-002 Zuschüsse an Vereine für Investitionen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.700	0,00	0	0,00	0	5.700	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**5.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**5.700**	**0**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.500	0,00	0	0,00	0	-9.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-9.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-9.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-3.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.800**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-9.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-9.500**	**0**

Erläuterungen:

- Zuschuss für 4x Chorpodest für Sonnenbühler Chöre aus LEADER-Förderprogramm 5.700 EUR
- Investitionskostenzuschuss für 4x Chorpodest für Sonnenbühler Chöre (Umsetzung nur mit LEADER-Förderprogramm) 9.500 EUR

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.928,92	-12.000	-22.000	-252.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.928,92**	**-12.000**	**-22.000**	**-252.000**	**-2.000**	**-2.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-3.928,92**	**-12.000**	**-22.000**	**-252.000**	**-2.000**	**-2.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.191	-2.214	-2.041	-1.905	-1.958
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.191**	**-2.214**	**-2.041**	**-1.905**	**-1.958**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-3.928,92**	**-13.191**	**-24.214**	**-254.041**	**-3.905**	**-3.958**

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-3.928,92	-12.000	-22.000	0	-252.000	-2.000	-2.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.928,92**	**-12.000**	**-22.000**	**0**	**-252.000**	**-2.000**	**-2.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.928,92**	**-12.000**	**-22.000**	**0**	**-252.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 29.10 bildet die Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften ab.
Hierzu gehören die Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten oder die Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke.

Die Gemeinde Sonnenbühl trägt gemäß Ausscheidungsakten (Ende des 19. Jahrhundert) als bürgerliche Gemeinde einen Kostenanteil an der Unterhaltung von Turm, Uhr und Glocken in den evangelischen Kirchengemeinden aller 4 Ortsteile.

Aufteilung:

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 %

Auftragsgrundlage

Ausscheidungsakten aus dem 19. Jh., Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele

Unterhaltung der Kirchen in den 4 Ortsteilen der Gemeinde Sonnenbühl.

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.928,92	-12.000	-22.000	-252.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.928,92**	**-12.000**	**-22.000**	**-252.000**	**-2.000**	**-2.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-3.928,92**	**-12.000**	**-22.000**	**-252.000**	**-2.000**	**-2.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.191	-2.214	-2.041	-1.905	-1.958
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.191**	**-2.214**	**-2.041**	**-1.905**	**-1.958**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-3.928,92**	**-13.191**	**-24.214**	**-254.041**	**-3.905**	**-3.958**

Erläuterungen

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Aufteilung:

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

- Kostenbeteiligung an der Sanierung der Kirchturms im Ortsteil Undingen (Planungsmittel) 20.000 EUR
- *Informativ: In 2025 Mittel für Sanierung Kirchturm in Undingen (Umsetzung) eingestellt 250.000 EUR*
- Pauschale 2.000 EUR

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-3.928,92	-12.000	-22.000	0	-252.000	-2.000	-2.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.928,92**	**-12.000**	**-22.000**	**0**	**-252.000**	**-2.000**	**-2.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.928,92**	**-12.000**	**-22.000**	**0**	**-252.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	200	100	1.400	1.400	1.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.590,47	95.050	71.300	71.300	71.300	71.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.566,58	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**116.157,05**	**95.250**	**71.400**	**72.700**	**72.700**	**72.700**
12	Personalaufwendungen	-33.988,07	-45.600	-38.800	-18.100	-41.400	-42.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.705,60	-119.850	-128.400	-129.500	-130.600	-131.700
15	Abschreibungen	0,00	-600	-600	-7.400	-7.400	-7.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.236,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-993,17	-4.300	-9.900	-900	-900	-900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-153.922,84**	**-175.350**	**-182.700**	**-160.900**	**-185.300**	**-187.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-37.765,79**	**-80.100**	**-111.300**	**-88.200**	**-112.600**	**-115.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.314,37	-34.200	-43.796	-41.464	-39.637	-40.982
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-10.314,37**	**-34.200**	**-43.796**	**-41.464**	**-39.637**	**-40.982**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-48.080,16**	**-114.300**	**-155.096**	**-129.664**	**-152.237**	**-155.982**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	110.514,43	95.050	71.300	0	71.300	71.300	71.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.032,12	-174.750	-182.100	0	-153.500	-177.900	-180.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-44.517,69**	**-79.700**	**-110.800**	**0**	**-82.200**	**-106.600**	**-109.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000	68.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**68.000**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-360.000	-361.800	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-360.000**	**-361.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-292.000**	**-293.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-44.517,69**	**-371.700**	**-404.600**	**0**	**-82.200**	**-106.600**	**-109.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 31.40 beinhaltet insbesondere die Einrichtungen der Gemeinde Sonnenbühl für Wohnungslose und Asylbewerber. Hierunter fallen unter das dazugehörige Produkt 31.40.05 insbesondere
Unterkünfte zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Hier sind nur solche soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen abzubilden, die nicht unter Produkt 31.40.07 nachzuweisen sind. Unter
das entsprechende Produkt 31.40.07 sind die Einrichtungen und Leistungen der Gemeinde Sonnenbühl für Flüchtlinge, Asybewerber und Asyberechtigte im Rahmen der Anschlussunterbringung durch die
Gemeinden zusammengefasst.

Auftragsgrundlage

Polizeigesetz, Einzelbeschlussfassung, Gemeinderat, Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz,Polizeigesetz, Asyverfahrengesetz, Einzelbeschlussfassung, Gemeinderat, Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit.
Eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft.

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	113.590,47	95.050	71.300	71.300	71.300	71.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.566,58	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**116.157,05**	**95.050**	**71.300**	**71.300**	**71.300**	**71.300**
12	Personalaufwendungen	-31.991,61	-40.400	-36.400	-15.600	-38.800	-40.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.705,60	-119.750	-123.800	-124.900	-126.000	-127.100
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	-290,68	-500	-9.500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-148.987,89**	**-160.650**	**-169.700**	**-141.000**	**-165.300**	**-167.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-32.830,84**	**-65.600**	**-98.400**	**-69.700**	**-94.000**	**-96.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.314,37	-27.784	-37.155	-35.362	-33.960	-35.147
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-10.314,37**	**-27.784**	**-37.155**	**-35.362**	**-33.960**	**-35.147**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-43.145,21**	**-93.384**	**-135.555**	**-105.062**	**-127.960**	**-131.447**

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes

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

Position 6

Mieten und Pachten

***Unterkünfte für Wohnungslose**

- Mieteinnahmen aus Unterkünften für Wohnungslose (aktuell kein Fall)

***Flüchtlingsunterkünfte**

- Mühlstraße 10 -Asyl 7.600 EUR
- Holdergasse 1 - Asyl 5.900 EUR
- Trochtelfinger Str. 18 - Asyl 12.800 EUR
- Brühlstraße 12 - Asyl -19.500 EUR
- *Brühlstraße 12 - **Wohnung (Müller)** 3.700 EUR
- Pfullinger Str. 54-**Asyl** 20.000 EUR
- *Pfullinger Straße 54 - **Wohnung (Güneyli)** **1.800** EUR

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

***Unterhaltung der Unterkünfte für Wohnungslose**

- Pauschale (vorsorglich) 500 EUR

***Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte**

- Mühlstraße 10 - Asyl 1.000 EUR
- Holdergasse 1 - Asyl 500 EUR
- Trochtelfinger Str. 18 - Asyl 1.500 EUR
- Brühlstraße 12 - Asyl 2.000 EUR
- *Brühlstraße 12 - **Wohnung (Müller)** Pauschale 500 EUR
- Pfullinger Str. 54 - ASyl 2.000 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

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

Gemeinde Sonnenbühl

- *Pfullinger Straße 54 - **Wohnung (Güneyli)** - Pauschale 500 EUR
- Pauschale 2.500 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Wohnungslose - Pauschale 100 EUR
- Flüchtlinge - Pauschale 100 EUR EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- Wohnungslose - Pauschale 100 EUR
- Flüchtlinge - Pauschale 2.400 EUR

Mieten und Pachten

***Mietaufwendungen für Unterkünfte für Wohnungslose**
- Pauschale (vorsorglich) 500 EUR

***Mietaufwendungen für Flüchtlingsunterkünfte**
- Pauschale für Anmietung von Wohnraum 15.000 EUR
- Mühlstraße 10 - Asyl 7.600 EUR
- Holdergasse 1 - Asyl 5.900 EUR
- Trochtelfinger Str. 18 - Asyl 12.800 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

***Bewirtschaftung der Unterkünfte für Wohnungslose**
- Pauschale (vorsorglich) 500 EUR

***Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte**
- Holdergasse 1 - Asyl 500 EUR
- Trochtelfinger Str. 18 - Asyl 20.900 EUR
- Brühlstraße 12 - Asyl 8.000 EUR
- *Brühlstraße 12 - **Wohnung (Müller)** 3.200 EUR
- Pfullinger Str. 54 - Asyl 40.000 EUR
- *Pfullinger Straße 54 - **Wohnung (Güneyli)** 1.000 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten
- Kalkulation für dre Gebühgren für Flüchtlinge (Bereich Flüchtlinge) 9.000 EUR

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

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW (Bereich Flüchtlinge) 100 EUR

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	110.514,43	95.050	71.300	0	71.300	71.300	71.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.997,17	-160.650	-169.700	0	-141.000	-165.300	-167.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-40.482,74**	**-65.600**	**-98.400**	**0**	**-69.700**	**-94.000**	**-96.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-40.482,74**	**-65.600**	**-98.400**	**0**	**-69.700**	**-94.000**	**-96.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	200	100	1.400	1.400	1.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**200**	**100**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12	Personalaufwendungen	-1.996,46	-5.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
15	Abschreibungen	0,00	-600	-600	-7.400	-7.400	-7.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.236,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702,49	-3.800	-400	-400	-400	-400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.934,95**	**-14.700**	**-13.000**	**-19.900**	**-20.000**	**-20.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-4.934,95**	**-14.500**	**-12.900**	**-18.500**	**-18.600**	**-18.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.416	-6.642	-6.102	-5.677	-5.835
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-6.416**	**-6.642**	**-6.102**	**-5.677**	**-5.835**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-4.934,95**	**-20.916**	**-19.542**	**-24.602**	**-24.277**	**-24.535**

Erläuterungen

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Pauschale 50 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- Pauschale 50 EUR

Besondere Verwaltungs- und betriebsaufwendungen
- Seniorennachmittag 4.500 EUR

Position 17

Zuschuss an die Seniorenkreise in den 4 Ortsteilen 2.000 EUR
Zuschuss an Hospiz Münsingen zum Ausgleich des Abmangels (GR_Beschluss 11/2022) 3.000 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen
- Reisekosten 100 EUR
- Pauschale 100 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonmderabg.
- WGV-Versicherungen (Unfallversicherung der Nachbarschaftshilfe) 200 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-4.034,95	-14.100	-12.400	0	-12.500	-12.600	-12.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.034,95**	**-14.100**	**-12.400**	**0**	**-12.500**	**-12.600**	**-12.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000	68.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**68.000**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-360.000	-361.800	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-360.000**	**-361.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-292.000**	**-293.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.034,95**	**-306.100**	**-306.200**	**0**	**-12.500**	**-12.600**	**-12.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Sonnenbühl

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	68.000	68.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**			**0**	**0,00**	**68.000**	**68.000**	**0**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0,00	-360.000	-361.800	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-360.000**	**-361.800**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-292.000**	**-293.800**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-360.000**	**-361.800**	**0**

Erläuterungen:

- Investitionskostenzuschuss Samariterstiftung für den Raum der Begegnung 360.000 EUR
- Zuschuss aus dem LSP für den Investitionskostenzuschuss Samariterstiftung für den Raum der Begegnung 68.000 EUR
- Investitionskostenzuschuss für Ausstattungsgegenstand aus Auflösung des Vermögens des Liederkranzes im Jahr 2018 1.800 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.386.147,51	1.313.100	1.570.900	1.570.900	1.570.900	1.570.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	387.359,49	432.700	474.000	555.400	575.200	580.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.713,79	4.200	3.000	4.300	4.400	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.336,44	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	761,65	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.814.318,88**	**1.751.600**	**2.049.500**	**2.132.200**	**2.152.100**	**2.157.900**
12	Personalaufwendungen	-2.983.462,03	-3.921.800	-4.178.900	-4.618.800	-4.757.300	-4.899.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.115,16	-249.600	-234.200	-197.000	-200.600	-204.900
15	Abschreibungen	-75,00	-128.600	-148.800	-156.900	-201.000	-196.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-65.184,32	-68.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.101,55	-163.050	-211.900	-217.400	-223.100	-228.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.417.938,06**	**-4.531.550**	**-4.848.300**	**-5.264.600**	**-5.456.500**	**-5.604.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.603.619,18**	**-2.779.950**	**-2.798.800**	**-3.132.400**	**-3.304.400**	**-3.446.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.535,81	-938.425	-1.013.343	-940.443	-883.040	-909.134
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-96.000	-78.000	-75.400	-72.900	-70.300
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-60.535,81**	**-1.034.425**	**-1.091.343**	**-1.015.843**	**-955.940**	**-979.434**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.664.154,99**	**-3.814.375**	**-3.890.143**	**-4.148.243**	**-4.260.340**	**-4.426.134**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.784.086,85	1.750.000	2.047.900	0	2.130.600	2.150.500	2.156.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.427.328,64	-4.402.950	-4.699.500	0	-5.107.700	-5.255.500	-5.408.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.643.241,79**	**-2.652.950**	**-2.651.600**	**0**	**-2.977.100**	**-3.105.000**	**-3.251.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.475,36	-142.300	-327.500	0	-1.900.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-238,00	-14.400	-58.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-107.713,36**	**-159.200**	**-385.700**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-107.713,36**	**-159.200**	**-385.700**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.750.955,15**	**-2.812.150**	**-3.037.300**	**0**	**-4.877.100**	**-3.105.000**	**-3.251.900**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Kurzbeschreibung

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.

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.

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.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele

Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen.

Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit.

Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen
Jugendarbeit.

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.614,00	20.000	41.800	41.800	41.800	41.800
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	3.776,60	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.390,60**	**23.200**	**44.800**	**44.900**	**45.000**	**45.100**
12	Personalaufwendungen	-3.992,76	-4.900	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.964,66	-11.350	-12.200	-12.500	-12.800	-13.100
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	-91.248,39	-97.650	-155.900	-160.500	-165.300	-170.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-133.205,81**	**-140.900**	**-199.700**	**-204.700**	**-209.900**	**-215.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-107.815,21**	**-117.700**	**-154.900**	**-159.800**	**-164.900**	**-170.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.019,32	-19.260	-26.120	-24.481	-23.035	-23.790
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.019,32**	**-19.260**	**-26.120**	**-24.481**	**-23.035**	**-23.790**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-110.834,53**	**-136.960**	**-181.020**	**-184.281**	**-187.935**	**-193.890**

Erläuterungen

Position 2

Zuschuss für laufende Zwecke vom Land
- Schulsozialarbeit - Zuschuss des Landes 21.800 EUR
- Schulsozialarbeit - Zuschuss des KVJS 20.000 EUR

Position 6

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Ertrag aus Ferienprogramm 2.900 EUR

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Jugendhaus Pauschale 1.500 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Ferienprogramm Pauschale 100 EUR
- Schulsozialarbeit Pauschale 100 EUR
- Jugenhaus/Jugendarbeit 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- Ferienprogramm Pauschale 100 EUR
- Schulsozialarbeit Pauschale 100 EUR
- Jugendhaus/Jugendarbeit Pauschale 100 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Jugendhaus 3.000 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Aufwendungen für Ferienprogramm 5.500 EUR
- Schulsozialarbeit Pauschale 100 EUR
- Jugenhaus Pauschale 700 EUR

EDV-Aufwendungen
- Ferienprogramm EDV-Pauschale 300 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

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

Gemeinde Sonnenbühl

Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen
- Aufwendungen Jugendhaus/Jugendarbeit (Pauschale) 500 EUR

Position 17

Zuschüsse an private Unternehmen (Vereine)

***Jugendarbeit**

-Jugendfonds Pauschalmittel für Sonnenbühler Vereine 27.000 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten
- Schulsozialarbeit Mariaberger Ausbildung & Service GmbH (Stellenaufstockung um 100%) 103.900 EUR
- Stelle Jugendarbeit Mariaberger Ausbildung & Service GmbH 47.000 EUR

Geschäftsaufwendungen
- Pauschale Ferienprogramm 100 EUR
- Pauschale Jugendarbeit/Jugenhaus 100 EUR

Post und Fernmeldegebühren
- Jugendhaus 400 EUR

Erstattung an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteilgungen
- Verrechnung von Leistungen für das Ferienprogramm an den EB Fremdenverkehr

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.328,10	23.200	44.800	0	44.900	45.000	45.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.734,89	-140.900	-199.700	0	-204.700	-209.900	-215.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-107.406,79**	**-117.700**	**-154.900**	**0**	**-159.800**	**-164.900**	**-170.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-107.406,79**	**-117.700**	**-154.900**	**0**	**-159.800**	**-164.900**	**-170.100**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Kurzbeschreibung

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 Entgegenahme von An- und Abmeldungen, die Berechnung und
Abrechnung der Elternbeiträge, sowie eine Beratung und Unterstützung der Eltern.

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.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Tagesausbaubetreuungsgesetz, Kindergartengesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftra-gung Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele

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.

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.364.533,51	1.293.100	1.529.100	1.529.100	1.529.100	1.529.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	387.359,49	432.700	474.000	555.400	575.200	580.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	937,19	1.000	0	1.200	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.336,44	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	761,65	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.788.928,28**	**1.728.400**	**2.004.700**	**2.087.300**	**2.107.100**	**2.112.800**
12	Personalaufwendungen	-2.979.469,27	-3.916.900	-4.174.300	-4.614.100	-4.752.500	-4.895.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.150,50	-238.250	-222.000	-184.500	-187.800	-191.800
15	Abschreibungen	-75,00	-128.600	-148.800	-156.900	-201.000	-196.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-38.184,32	-41.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.853,16	-65.400	-56.000	-56.900	-57.800	-58.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.284.732,25**	**-4.390.650**	**-4.648.600**	**-5.059.900**	**-5.246.600**	**-5.389.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.495.803,97**	**-2.662.250**	**-2.643.900**	**-2.972.600**	**-3.139.500**	**-3.276.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.516,49	-919.165	-987.223	-915.963	-860.005	-885.343
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-96.000	-78.000	-75.400	-72.900	-70.300
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-57.516,49**	**-1.015.165**	**-1.065.223**	**-991.363**	**-932.905**	**-955.643**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.553.320,46**	**-3.677.415**	**-3.709.123**	**-3.963.963**	**-4.072.405**	**-4.232.243**

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.758.758,75	1.726.800	2.003.100	0	2.085.700	2.105.500	2.111.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.294.593,75	-4.262.050	-4.499.800	0	-4.903.000	-5.045.600	-5.193.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.535.835,00**	**-2.535.250**	**-2.496.700**	**0**	**-2.817.300**	**-2.940.100**	**-3.081.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.475,36	-142.300	-327.500	0	-1.900.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-238,00	-14.400	-58.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-107.713,36**	**-159.200**	**-385.700**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-107.713,36**	**-159.200**	**-385.700**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.643.548,36**	**-2.694.450**	**-2.882.400**	**0**	**-4.717.300**	**-2.940.100**	**-3.081.800**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

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

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-3650-004 Kiga Mäusenest - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.110.000	0,00	0	0,00	-10.000	-200.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.110.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-200.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.110.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-200.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.110.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-200.000**	**0**

Erläuterungen:

- Planungsrate für Erweiterung (Standortfrage noch nicht geklärt)

Investition B-3650-005 Kiga Steinbühl - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.000	4.961,95	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**885.000**	**4.961,95**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500	-108.255,22	0	0,00	-2.500	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.000	-295.811,42	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-547.500**	**-404.066,64**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**337.500**	**-399.104,69**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-547.500**	**-404.066,64**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**

Investition B-3650-006 Kiga Sonnenschein - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	0	0,00	-8.000	-8.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**

Erläuterungen:

- Klettergerüst für den U3-Bereich

Investition B-3650-007 Waldkindergarten - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-491.500	-107.475,36	0	-107.475,36	-122.000	-119.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-491.500**	**-107.475,36**	**0**	**-107.475,36**	**-122.000**	**-119.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-491.500**	**-107.475,36**	**0**	**-107.475,36**	**-122.000**	**-119.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-491.500**	**-107.475,36**	**0**	**-107.475,36**	**-122.000**	**-119.500**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung 2. Waldkindergartenwagen inklusive Terasse / Regalberetter 32.500 EUR
- Veranda mit Überdachung für 2. Waldkindergartenwagen 18.000 EUR

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	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE

- Verenda mit Sietenwänden für Windschutz ausrüsten 2.000 EUR
- Gelände für Tippi herrichten (Zuwendung aus Förderprogramm / SoPo) 2.000 EUR
- Löschwasserzisterne für waldkindergarten anlegen 25.000 EUR
- Wasseranschluss für Waldkindergarten herstellen 40.000 EUR

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-4.800	-3.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**-3.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**-3.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**-3.000**	**0**

Erläuterungen:

- Trinkwasserpender 3.000 EUR

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-4.800	-3.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**-3.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**-3.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**-3.000**	**0**

Erläuterungen:

- Trinkwasserspender 3.000 EUR

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-2.300	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-238,00	0	-52.200	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-238,00**	**-2.300**	**-52.200**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-238,00**	**-2.300**	**-52.200**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-238,00**	**-2.300**	**-52.200**	**0**

Erläuterungen:

- Ausstattung für Interimsgruppe 50.000 EUR
- Beschaffung von 2 höhenverstellbaren Schreibtischen 2.200 EUR

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-4.800	0	0

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	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Trinkwasserspender 3.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365001 Sachgebietsleitung Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	388,71	100	100	100	100	100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**388,71**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	Personalaufwendungen	-59.943,16	-61.000	-86.300	-88.900	-91.600	-94.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.140,84	-31.200	-27.900	-25.900	-25.800	-26.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-22.924,32	-26.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.795,33	-21.550	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-119.803,65**	**-139.750**	**-157.400**	**-158.100**	**-160.800**	**-163.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-119.414,94**	**-139.650**	**-157.300**	**-158.000**	**-160.700**	**-163.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.199	-24.296	-22.353	-20.825	-21.405
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-22.199**	**-24.296**	**-22.353**	**-20.825**	**-21.405**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-119.414,94**	**-161.849**	**-181.596**	**-180.353**	**-181.525**	**-185.205**

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände

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

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Sachkostenetat für U3-Bereich zentral für alle Kindertageseinrichtungen 5.000 EUR
- Beschaffung Beamer für das Sachgebiet Kiga 300 EUR
- Pauschale Sachgebiet 100 EUR

Leasing

- Leasing Drucksysteme (auch Mehr-/Minderkopien) 200 EUR
- Pauschale (Mehr-/Minderkopien bei Leasing) 100 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Aus- und Fortbildung (zentral veranschlagt) 15.000 EUR

EDV-Aufwendungen

- Einmalige Erweiterung der Lizenz NH-Kita auf 100 auf 500 Plätze 1.000 EUR
- Jährliches Entgelt für die Erweiterung der NH-KIta Lizenz auf 500 Plätze 1.100 EUR
- Einmalige Umstellung auf NH-Kita (Cloud) 1.000 EUR
- Jährliches Entgelt NH-Kita Cloud 3.800 EUR
- EDV-Pauschale 200 EUR

Position 17

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

- Interkommunaler Kostenausgleich an Gemeinden für Betreuung von Sonnenbühler Kindern in deren Kindertageseinrichtungen nach KitaG 5.000 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365001 Sachgebietsleitung Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Sonnenbühl

- Gemeinde Engstingen für Walddorf-Kindertageseinrichtung 15.000 EUR

Zuweisung an übrige Bereiche

- Zuschuss an die Tagesmütter 12.000 EUR

Position 18

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

- Mitgliedsbeitrag für Mitgliedschaft im Tagesmütterverein Reutlingen e.V. 3.000 EUR
- Konzeption Kleinkindbetreuung, Inklusion, Qualitätsmanagement 2.000 EUR
- Gebührenkalkulation 2.500 EUR
- Verbände 300 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Ferienbetreuung 200 EUR
- Reisekosten 300 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

- Unfallkasse BW 300 EUR
- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.600 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365001 Sachgebietsleitung Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.944,67	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.785,63	-139.750	-157.400	0	-158.100	-160.800	-163.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-131.840,96**	**-139.650**	**-157.300**	**0**	**-158.000**	**-160.700**	**-163.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-131.840,96**	**-139.650**	**-157.300**	**0**	**-158.000**	**-160.700**	**-163.800**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365003 Kiga Wirbelwind

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.792,58	152.400	151.900	151.900	151.900	151.900
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	40.661,50	41.300	49.800	50.400	52.500	54.600
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**186.454,08**	**193.700**	**201.700**	**202.300**	**204.400**	**206.500**
12	Personalaufwendungen	-310.375,73	-494.400	-400.200	-412.200	-424.500	-437.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.670,87	-31.200	-29.000	-20.800	-21.200	-21.600
15	Abschreibungen	0,00	-8.400	-8.700	-8.800	-8.700	-8.600
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	-5.815,16	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-344.861,76**	**-540.300**	**-444.400**	**-448.400**	**-461.100**	**-474.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-158.407,68**	**-346.600**	**-242.700**	**-246.100**	**-256.700**	**-267.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.906,46	-118.470	-112.998	-105.125	-98.718	-101.675
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.600	-1.200	-1.100	-900	-700
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-8.906,46**	**-120.070**	**-114.198**	**-106.225**	**-99.618**	**-102.375**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-167.314,14**	**-466.670**	**-356.898**	**-352.325**	**-356.318**	**-370.075**

Erläuterungen

Position 2

Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
- Zuschuss des Landes (FAG) für die Kindertageseinrichtungen 151.700 EUR
- Eingliederungshilfe
- Zuschuss des Landes für die Sprachförderung

Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen
- Spenden (konsumtiv)

Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
- Spenden (konsumtiv)

Position 5

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ü3-Kindergartengebühren ***(Skto. 3321000)***
Ü3-Zusatzverpflegung ***(Skto. 3321400)***
U3-Kindergartengebühren ***(Skto. 3322000)***
Ü3-Zusatzverpflegung ***(Skto. 3322400)***

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Blitzschutz 7.000 EUR
- Pauschale 2.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Pauschale 200 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- Beschaffung von 2 Sitzfix-Bodensitzen 150 EUR
- Beschaffung einer Schuhanziehhilfe 150 EUR
- Beschaffung eines Materialschrankes 700 EUR
- Beschaffung einer Sandkastenabdeckung 200 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365003 Kiga Wirbelwind

Gemeinde Sonnenbühl

- Beschaffung eines Fotoapparates 200 EUR
- Beschaffung einer bedarfsgerechten EDV-Ausstattung 2.000 EUR
- Beschaffung eines Fotoapparates 200 EUR
- Pauschale 500 EUR

Leasing
- Leasing Drucksysteme 400 EUR
- Pauschale (Mehr-/Minderkopien bei Leasing) 200 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8.600 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Spiel und Bastelmaterial 2.700 EUR
- Jährl. Aufwendungen für Verbrauchsmaterial für Trinkwassersprudler 1.000 EUR

EDV-Aufwendungen
- Kita-Info-App (jährliche Softwarepflegekosten) 600 EUR
- EDV-Pauschale 200 EUR

Verpflegung/Essen
- Aufwendungen für Lebensmittel und Essensbezug über Drittanbieter sowie Kitafino 2.000 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Dienste
- Mitgliedsbeiträge Verbände 400 EUR

Geschäftsaufwendungen
- Reisekosten 300 EUR
- Pauschale 800 EUR

Post- und Fernmeldegebühren 500 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW 4.500 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365003 Kiga Wirbelwind

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	184.786,84	193.700	201.700	0	202.300	204.400	206.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.483,87	-531.900	-435.700	0	-439.600	-452.400	-465.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-159.697,03**	**-338.200**	**-234.000**	**0**	**-237.300**	**-248.000**	**-259.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.800	-3.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-4.800**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-4.800**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-159.697,03**	**-343.000**	**-237.000**	**0**	**-237.300**	**-248.000**	**-259.100**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 365003 Kiga Wirbelwind

Gemeinde Sonnenbühl

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-4.800	-3.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**-3.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**-3.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**-3.000**	**0**

Erläuterungen:

- Trinkwasserpender 3.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365004 Kiga Mäusenest

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	361.744,98	300.600	352.200	352.200	352.200	352.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.565,50	107.800	130.600	203.800	209.900	201.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.082,12	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	-5,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**469.387,60**	**408.900**	**483.300**	**556.500**	**562.600**	**554.200**
12	Personalaufwendungen	-768.337,85	-927.400	-994.500	-1.339.000	-1.379.100	-1.420.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.275,17	-36.700	-36.800	-32.800	-33.500	-34.200
15	Abschreibungen	0,00	-27.600	-27.100	-26.100	-70.700	-66.900
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	-10.464,93	-10.900	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-819.077,95**	**-1.002.600**	**-1.069.700**	**-1.409.300**	**-1.494.800**	**-1.533.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-349.690,35**	**-593.700**	**-586.400**	**-852.800**	**-932.200**	**-979.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.245,99	-231.004	-249.178	-230.751	-216.466	-222.693
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-14.500	-11.400	-10.900	-10.500	-10.200
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-12.245,99**	**-245.504**	**-260.578**	**-241.651**	**-226.966**	**-232.893**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-361.936,34**	**-839.204**	**-846.978**	**-1.094.451**	**-1.159.166**	**-1.211.893**

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
- Zuschuss des Landes (FAG) für die Kindertageseinrichtungen 352.000 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. 3321000)***
Ü3-Zusatzverpflegung ***(Skto. 3321400)***
U3-Kindergartengebühren ***(Skto. 3322000)***
Ü3-Zusatzverpflegung ***(Skto. 3322400)***

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Ersatzbeschaffung der Dosieranlage 2.000 EUR
- Pauschale 4.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Pauschale 200 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- BeschaffungSchrank mit Eigentumsfächer 900 EUR
- Beschaffung von 4 Fächerschränken für Bibliothek 1.000 EUR
- Beschaffung von 3 Regalen für Bauzimmer 800 EUR
- Beschaffung von 3 Rollcontainern 400 EUR
- Beschaffung neiner Outdoor-Krippenküche (Matschküche) 300 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365004 Kiga Mäusenest

Gemeinde Sonnenbühl

- Beschaffung von 3 Krippenfahrzeugen 500 EUR
- Beschaffung einer Sandkastenabdeckung 200 EUR
- Beschaffung einer bedarfsgerechten EDV-Ausstattung 2.500 EUR
- Pauschale 600 EUR

Leasing
- Leasing Drucksysteme 700 EUR
- Pauschale (Mehr-/Minderkopien bei Leasing) 300 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.100 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Spiel und Bastelmaterial 4.500 EUR
- Jährl. Aufwendungen für Verbrauchsmaterial für Trinkwassersprudler 1.000 EUR

EDV-Aufwendungen
- Kita-Info-App (jährliche Softwarepflegekosten) 800 EUR
- EDV-Pauschale 200 EUR

Verpflegung/Essen
- Aufwendungen für Essensbezug über Drittanbieter und Kitafino 5.800 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten
- Mitgliedsbeitrag Verbände 700 EUR

Geschäftsaufwendungen
- Reisekosten 500 EUR
- Pauschale 1.100 EUR

Post- und Fernmeldegebühren 700 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW 8.200 EUR
- WGV-Versicherungen (Glasversicherung) 100 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365004 Kiga Mäusenest

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	461.022,36	408.400	482.800	0	556.000	562.100	553.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.229,85	-975.000	-1.042.600	0	-1.383.200	-1.424.100	-1.466.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-357.207,49**	**-566.600**	**-559.800**	**0**	**-827.200**	**-862.000**	**-912.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-200.000	0	-1.900.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.800	-3.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-14.800**	**-203.000**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-14.800**	**-203.000**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-357.207,49**	**-581.400**	**-762.800**	**0**	**-2.727.200**	**-862.000**	**-912.600**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 365004 Kiga Mäusenest

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-3650-004 Kiga Mäusenest - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.110.000	0,00	0	0,00	-10.000	-200.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.110.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-200.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.110.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-200.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.110.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-200.000**	**0**

Erläuterungen:

- Planungsrate für Erweiterung (Standortfrage noch nicht geklärt)

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-4.800	-3.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**-3.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**-3.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**-3.000**	**0**

Erläuterungen:

- Trinkwasserspender 3.000 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365005 Kiga Steinbühl

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	574.617,39	583.500	719.600	719.600	719.600	719.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.661,74	185.000	190.800	198.100	206.200	214.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646,83	1.000	0	1.200	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.024,15	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	766,65	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**762.716,76**	**770.100**	**911.000**	**919.500**	**927.600**	**935.900**
12	Personalaufwendungen	-1.291.143,16	-1.615.400	-1.644.100	-1.693.400	-1.744.200	-1.796.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.325,05	-75.500	-70.600	-70.000	-71.400	-73.300
15	Abschreibungen	-75,00	-73.800	-82.300	-84.200	-83.900	-83.300
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	-12.506,52	-15.200	-15.600	-16.000	-16.400	-16.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.374.049,73**	**-1.779.900**	**-1.812.600**	**-1.863.600**	**-1.915.900**	**-1.969.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-611.332,97**	**-1.009.800**	**-901.600**	**-944.100**	**-988.300**	**-1.034.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.612,74	-344.990	-356.775	-329.626	-308.287	-317.237
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-71.500	-56.500	-54.900	-53.300	-51.700
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-10.612,74**	**-416.490**	**-413.275**	**-384.526**	**-361.587**	**-368.937**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-621.945,71**	**-1.426.290**	**-1.314.875**	**-1.328.626**	**-1.349.887**	**-1.402.937**

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
- Zuschuss des Landes (FAG) für die Kindertageseinrichtungen 719.400 UR
- Eingliederungshilfe

Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen
- Spenden (konsumtiv)

Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
- Spenden (konsumtiv)

Position 6

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Einspeisevergütung PV-Anlage (Buchung mit USt.-Schlüssel) 1.200 EUR

Position 5

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ü3-Kindergartengebühren ***(Skto. 3321000)***
Ü3-Zusatzverpflegung ***(Skto. 3321400)***
U3-Kindergartengebühren ***(Skto. 3322000)***
Ü3-Zusatzverpflegung ***(Skto. 3322400)***

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- jährliche Wartung Aufzug 200 EUR
- Pauschale 6.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Pauschale 200 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365005 Kiga Steinbühl

Gemeinde Sonnenbühl

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- Beschaffung Sonnensegel für Garten 300 EUR
- Beschaffung eines Bollerwagens Fuxtec 300 EUR
- Beschaffung Regal für Schlafkisten 200 EUR
- Beschaffung Spannbetttücher 400 EUR
- Beschaffung eines Schaumstoffbettes für die krippe 300 EUR
- Beschaffung einer Wickelauflage 400 EUR
- Beschaffung einer Sandkastenabdeckung 200 EUR
- Beschaffung einer bedarfsgerechten EDV-Ausstattung 3.500 EUR
- Pauschale 1.200 EUR

Leasing
- Leasing Drucksysteme 1.300 EUR
- Pauschale (Mehr-/Minderkopien bei Leasing) 700 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 35.000 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Spiel und Bastelmaterial 8.000 EUR
- Jährl. Aufwendungen für Verbrauchsmaterial für Trinkwassersprudler 1.000 EUR

EDV-Aufwendungen
- Kita-Info-App (jährliche Softwarepflegekosten) 1.200 EUR
- EDV-Pauschale 200 EUR

Verpflegung/Essen
Aufwendungen für Essensbezug über Drittanbieter und Kitafino 12.000 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten
- Mitgliedsbeitrag Verbände 1.200 EUR

Geschäftsaufwendungen
- Reisekosten 400 EUR
- Pauschale 2.000 EUR

Post- und Fernmeldegebühren 1.000 EUR

Steuern, versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW 10.800 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365005 Kiga Steinbühl

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	744.584,00	769.500	910.400	0	918.900	927.000	935.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.371.528,77	-1.706.100	-1.730.300	0	-1.779.400	-1.832.000	-1.886.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-626.944,77**	**-936.600**	**-819.900**	**0**	**-860.500**	**-905.000**	**-951.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.300	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-238,00	0	-52.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-238,00**	**-4.800**	**-52.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-238,00**	**-4.800**	**-52.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-627.182,77**	**-941.400**	**-872.100**	**0**	**-860.500**	**-905.000**	**-951.300**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 365005 Kiga Steinbühl

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-3650-005 Kiga Steinbühl - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.000	4.961,95	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**885.000**	**4.961,95**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500	-108.255,22	0	0,00	-2.500	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.000	-295.811,42	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-547.500**	**-404.066,64**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**337.500**	**-399.104,69**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-547.500**	**-404.066,64**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-2.300	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-238,00	0	-52.200	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-238,00**	**-2.300**	**-52.200**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-238,00**	**-2.300**	**-52.200**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-238,00**	**-2.300**	**-52.200**	**0**

Erläuterungen:

- Ausstattung für Interimsgruppe 50.000 EUR
- Beschaffung von 2 höhenverstellbaren Schreibtischen 2.200 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365006 Kiga Sonnenschein

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	281.989,85	256.300	269.500	269.500	269.500	269.500
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	74.641,50	83.100	82.000	82.300	85.800	89.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,36	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.230,17	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**367.151,88**	**339.900**	**352.000**	**352.300**	**355.800**	**359.500**
12	Personalaufwendungen	-474.196,56	-550.700	-703.000	-724.100	-745.800	-768.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.654,03	-46.400	-41.500	-23.300	-23.800	-24.300
15	Abschreibungen	0,00	-11.000	-9.300	-9.200	-9.100	-9.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.840,27	-7.750	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-524.690,86**	**-615.850**	**-761.500**	**-764.400**	**-786.600**	**-809.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-157.538,98**	**-275.950**	**-409.500**	**-412.100**	**-430.800**	**-449.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.141,16	-149.883	-176.062	-164.181	-154.908	-159.584
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-5.700	-4.600	-4.400	-4.300	-4.100
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-16.141,16**	**-155.583**	**-180.662**	**-168.581**	**-159.208**	**-163.684**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-173.680,14**	**-431.533**	**-590.162**	**-580.681**	**-590.008**	**-613.584**

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
- Zuschuss des Landes (FAG) für die Kindertageseinrichtungen 269.300 EUR
- Eingliederungshilfe
- Zuschuss des Landes für die Sprachförderung

Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen
- Spenden (konsumtiv)

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
- Spenden (konsumtiv)

Position 5

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ü3-Kindergartengebühren ***(Skto. 3321000)***
Ü3-Zusatzverpflegung ***(Skto. 3321400)***
U3-Kindergartengebühren ***(Skto. 3322000)***
Ü3-Zusatzverpflegung ***(Skto. 3322400)***

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Anstrich Außenfassade und Giebel 17.000 EUR
- Pauschale 2.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Pauschale 200 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- Beschaffung eines Bodenliegepolster 1.000 EUR
- Beschaffung einer Spülmaschine 800 EUR
- Beschaffung einer bedarfsgerechten EDV-Ausstattung 2.000 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365006 Kiga Sonnenschein

Gemeinde Sonnenbühl

- Pauschale 600 EUR

Leasing
- Leasing Drucksysteme 500 EUR
- Leasing Drucksysteme (inkl. Mehr-/Minderkopien) 200 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7.600 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Spiel und Bastelmaterial 3.500 EUR
- Jährl. Aufwendungen für Verbrauchsmaterial für Trinkwassersprudler 1.000 EUR

EDV-Aufwendungen
- Kita-Info-App (jährliche Softwarepflegekosten) 700 EUR
- EDV-Pauschale 200 EUR

Verpflegung/Essen
Aufwendungen für Essensbezug über Drittanbieter und Kitafino 4.200 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten
- Mitgliedsbeitrag Verbände 600 EUR

Geschäftsaufwendungen
- Reisekosten 300 EUR
- Pauschale 1.100 EUR

Post- und Fernmeldegebühren 600 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW 4.900 EUR
- WGV-Versicherung (Glasversicherung) 200 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365006 Kiga Sonnenschein

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	364.320,63	339.400	351.500	0	351.800	355.300	359.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.802,66	-604.850	-752.200	0	-755.200	-777.500	-800.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-160.482,03**	**-265.450**	**-400.700**	**0**	**-403.400**	**-422.200**	**-441.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.800	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-12.800**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-12.800**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-160.482,03**	**-278.250**	**-408.700**	**0**	**-403.400**	**-422.200**	**-441.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 365006 Kiga Sonnenschein

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-3650-006 Kiga Sonnenschein - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	0	0,00	-8.000	-8.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**

Erläuterungen:

- Klettergerüst für den U3-Bereich

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-4.800	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Trinkwasserspender 3.000 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365007 Waldkindergarten

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	35.800	35.800	35.800	35.800
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	2.829,25	15.500	20.800	20.800	20.800	20.800
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.829,25**	**15.700**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**
12	Personalaufwendungen	-75.472,81	-268.000	-346.200	-356.500	-367.300	-378.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.061,35	-13.450	-10.600	-8.000	-8.300	-8.500
15	Abschreibungen	0,00	-7.600	-21.200	-28.400	-28.400	-28.400
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	-1.430,95	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-83.965,11**	**-292.750**	**-381.700**	**-396.700**	**-407.900**	**-419.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-81.135,86**	**-277.050**	**-325.100**	**-340.100**	**-351.300**	**-362.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.945,70	-52.222	-65.431	-61.489	-58.298	-60.234
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.700	-4.300	-4.100	-3.900	-3.600
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-7.945,70**	**-54.922**	**-69.731**	**-65.589**	**-62.198**	**-63.834**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-89.081,56**	**-331.972**	**-394.831**	**-405.689**	**-413.498**	**-426.434**

Erläuterungen

Position 2

Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
- Zuschuss des Landes (FAG) für die Kindertageseinrichtungen 35.600 EUR
- Eingliederungshilfe

Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen
- Spenden (konsumtiv)

Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
- Spenden (konsumtiv)

Position 5

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ü3-Kindergartengebühren ***(Skto. 3321000)***
Ü3-Zusatzverpflegung ***(Skto. 3321400)***

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Pauschale 1.500 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Pauschale 200 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
-Beschaffung von 20 Kindergartenstühlen für die 2. Gruppe 2.000 EUR
-Beschaffung einer bedarfsgerechten EDV-Ausstattung 2.000 EUR
- Pauschale 600 EUR

Miete und Pachten
- Miete Bauwagen Fa. Niklaus bis April 2023 2.000 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.000 EUR

Besondere Afwendungen für Beschäftigte

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365007 Waldkindergarten

Gemeinde Sonnenbühl

- Arbeitskleidung (Jacke, etc.) pro Mitarbeiter (6 x 200 EUR) 1.200 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Spiel und Bastelmaterial 2.000 EUR

Aufwendungen EDV
- Kita-Info-App (jährliche Softwarepflegekosten) 600 EUR
- EDV-Pauschale 200 EUR

Verpflegung/Essen
- Aufwendungen für Essensbezug und Kitafino 800 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Dienste
- Mitgliedsbeiträge Verbände 200 EUR

Geschäftsaufwendungen
- Reisekosten 200 EUR
- Pauschale Erzieherinnen 900 EUR

Post- und Fernmeldegebühren
- Kosten für 2 Diensthandys 1.100 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW 600 EUR
- WGV-Versicherung 700 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365007 Waldkindergarten

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.100,25	15.700	56.600	0	56.600	56.600	56.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.617,27	-285.150	-360.500	0	-368.300	-379.500	-390.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-81.517,02**	**-269.450**	**-303.900**	**0**	**-311.700**	**-322.900**	**-334.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.475,36	-122.000	-119.500	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-107.475,36**	**-122.000**	**-119.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-107.475,36**	**-122.000**	**-119.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-188.992,38**	**-391.450**	**-423.400**	**0**	**-311.700**	**-322.900**	**-334.200**

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	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-491.500	-107.475,36	0	-107.475,36	-122.000	-119.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-491.500**	**-107.475,36**	**0**	**-107.475,36**	**-122.000**	**-119.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-491.500**	**-107.475,36**	**0**	**-107.475,36**	**-122.000**	**-119.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-491.500**	**-107.475,36**	**0**	**-107.475,36**	**-122.000**	**-119.500**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung 2. Waldkindergartenwagen inklusive Terasse / Regalberetter 32.500 EUR
- Veranda mit Überdachung für 2. Waldkindergartenwagen 18.000 EUR
- Verenda mit Sietenwänden für Windschutz ausrüsten 2.000 EUR
- Gelände für Tippi herrichten (Zuwendung aus Förderprogramm / SoPo) 2.000 EUR
- Löschwasserzisterne für waldkindergarten anlegen 25.000 EUR
- Wasseranschluss für Waldkindergarten herstellen 40.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365002 Kindertagespflege

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.023,19	-3.800	-5.600	-3.700	-3.800	-3.900
15	Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-15.260,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.283,19**	**-19.500**	**-21.300**	**-19.400**	**-19.500**	**-19.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-18.283,19**	**-19.500**	**-21.300**	**-19.400**	**-19.500**	**-19.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.664,44	-397	-2.484	-2.438	-2.502	-2.516
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.664,44**	**-397**	**-2.484**	**-2.438**	**-2.502**	**-2.516**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-19.947,63**	**-19.897**	**-23.784**	**-21.838**	**-22.002**	**-22.116**

Erläuterungen

Position 14
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-Pauschale 1.200 EUR
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.600 EUR

Position 17
Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an den (Tiger) 15.500 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365002 Kindertagespflege

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-18.145,70	-19.300	-21.100	0	-19.200	-19.300	-19.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-18.145,70**	**-19.300**	**-21.100**	**0**	**-19.200**	**-19.300**	**-19.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-18.145,70**	**-19.300**	**-21.100**	**0**	**-19.200**	**-19.300**	**-19.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	18.200	16.700	16.700	16.700	16.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.832,14	8.800	6.300	6.300	6.300	6.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.787,42	8.600	6.700	6.700	6.700	6.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.109,44	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	9.174,65	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.903,65**	**35.600**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
12	Personalaufwendungen	-25.330,11	-25.300	-39.200	-40.400	-49.700	-42.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.930,61	-220.200	-194.300	-135.600	-942.600	-142.600
15	Abschreibungen	0,00	-168.400	-166.300	-166.700	-166.700	-166.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-13.321,10	-8.750	-9.600	-8.800	-8.800	-8.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.005,82	-4.600	-10.000	-10.500	-11.100	-11.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-197.587,64**	**-427.250**	**-419.400**	**-362.000**	**-1.178.900**	**-372.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-163.683,99**	**-391.650**	**-389.700**	**-332.300**	**-1.149.200**	**-342.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.810,23	-187.272	-178.842	-175.195	-172.854	-178.750
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-114.800	-91.000	-87.900	-85.000	-81.900
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-83.810,23**	**-302.072**	**-269.842**	**-263.095**	**-257.854**	**-260.650**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-247.494,22**	**-693.722**	**-659.542**	**-595.395**	**-1.407.054**	**-603.550**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.372,69	17.400	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.863,73	-258.850	-253.100	0	-195.300	-1.012.200	-205.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-188.491,04**	**-241.450**	**-240.100**	**0**	**-182.300**	**-999.200**	**-192.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.897,48	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-47.897,48**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-47.897,48**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-236.388,52**	**-241.450**	**-263.100**	**0**	**-182.300**	**-999.200**	**-192.900**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports - [THH 4]
Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 42.10 beinhaltet die ideele, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports sowie die Pflege der Kontakte zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen.	
Auftragsgrundlage	'Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots für die Einwohnerschaft.	

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.600	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-13.321,10	-8.750	-9.600	-8.800	-8.800	-8.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.321,10**	**-10.350**	**-11.800**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-13.321,10**	**-10.350**	**-11.800**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-159	-221	-204	-190	-196
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-159**	**-221**	**-204**	**-190**	**-196**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-13.321,10**	**-10.509**	**-12.021**	**-11.604**	**-11.590**	**-11.596**

Erläuterungen

Position 17
Zuschuss an private Unternehmen
- 325 EUR je Sportverein (4) für einen Übungsleiter 1.300 EUR
- 1.200 EUR je Sportverein (4) für die Rasenpflege 4.800 EUR
- Zuschuss für Verpflegung beim Schulvereinssportfest (3 EUR/je Person) 1.050 EUR
- Zuschuss für die 1. Bundesliga des Schützenverein "Bolberg" 500 EUR
- Zuschuss TSV Undingen - Abt. Reiten für Ehrenpreis bei Reitturnier 150 EUR
- Zuschüsse aus verschiedenen Anlässen, Jubiläumsabgaben, usw. 1.000 EUR
- Zuschuss für die sanierung des Kleinkaliberstandes (15 % vom Materialaufwand i. H. v. 5 T€) 800 EUR

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-6.756,97	-8.750	-9.600	0	-8.800	-8.800	-8.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-6.756,97**	**-8.750**	**-9.600**	**0**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-6.756,97**	**-8.750**	**-16.600**	**0**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

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	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.900	-28.564,90	0	0,00	0	-7.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-34.900**	**-28.564,90**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-34.900**	**-28.564,90**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-34.900**	**-28.564,90**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten - [THH 4]

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 42.41 beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen . Die Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport. Die Bereitstellung und der Betrieb einschließlich der Unterhaltung der Turn- und Sporthallen (Erpftalhalle, Sonnenbühler Sporthalle, Steinbühlhalle, Bolberghalle) der Gemeinde Sonnenbühl sind hier abgebildet.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Förderung und Sicherung des Schulsports durch die Bereitstellung der Sporthallen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	18.200	16.700	16.700	16.700	16.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.832,14	8.800	6.300	6.300	6.300	6.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.787,42	8.600	6.700	6.700	6.700	6.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.109,44	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	9.174,65	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.903,65**	**35.600**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
12	Personalaufwendungen	-25.330,11	-25.300	-39.200	-40.400	-49.700	-42.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.930,61	-220.200	-194.300	-135.600	-942.600	-142.600
15	Abschreibungen	0,00	-166.800	-164.100	-164.100	-164.100	-164.100
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	-10.005,82	-4.600	-10.000	-10.500	-11.100	-11.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-184.266,54**	**-416.900**	**-407.600**	**-350.600**	**-1.167.500**	**-361.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-150.362,89**	**-381.300**	**-377.900**	**-320.900**	**-1.137.800**	**-331.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.810,23	-187.113	-178.620	-174.991	-172.663	-178.554
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-114.800	-91.000	-87.900	-85.000	-81.900
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-83.810,23**	**-301.913**	**-269.620**	**-262.891**	**-257.663**	**-260.454**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-234.173,12**	**-683.213**	**-647.520**	**-583.791**	**-1.395.463**	**-591.954**

Erläuterungen

Position 5
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (u. a. Kegelbahn Erpftalhalle)

Position 6
Mieten und Pachten
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Sonnenbühler Sporthalle
* Stromeinspeisung PV-Anlage-Vergütung 700 EUR

Position 14
Unterhaltung der Grundstücke und bauulichen Anlagen
- Erpftalhalle
* jährliche Prüfung Sicherheitsbeleuchtung (TÜV) 700 EUR
* jährliche Wartung Lüftung 500
* Pauschale 3.000 EUR

- Sonnenbühler Sporthalle
* Sanierung Westgiebel/Foyer 20.000 EUR
* Austausch auf LED-Beleuchtung 6.500 EUR
* Elektroprüfung Mängelbehebung soiwe Erneuerung Batterieanlage 4.500 EUR

* jährliche Prüfung Sicherheitsbeleuchtung (TÜV) 800 EUR
* jährliche Wartung Lüftung 1.300 EUR
* Pauschale 4.000 EUR

- Steinbühlhalle
* Ergänzung Blitzschutz 5.000 EUR
* Beschaffung und Wechsel elektrische Schließzylinder 2.000 EUR
* Ertüchtigung Brandschutz 7.000 EUR
* Installation Überwachungskameras 5.000 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

* jährliche Prüfung Sicherheitsbeleuchtung (TÜV) 700 EUR
* jährliche Wartung Lüftung 700 EUR
* Pauschale 4.000 EUR

- Bolberghalle
* Ergänzung Blitzschutz 6.000 EUR
* jährliche Prüfung Sicherheitsbeleuchtung (TÜV) 700 EUR
* jährliche Wartung Lüftung 1.300 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**
Beschaffung Schmutzfangmatte 600 EUR
Pauschale 800 EUR
- **Sonnenbühler Sporthalle**
Beschaffung von 2 Tischtennisplatten 2.000 EUR
Pauschale 800 EUR
- **Steinbühlhalle** Pauschale 800 EUR
- **Bolberghalle** Pauschale 800 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Erpftalhalle 31.000 EUR
- Sonnenbühler Sporthalle 21.000 EUR
- Steinbühlhalle 31.000 EUR
- Bolberghalle 27.000 EUR

Position 18

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Sporthalle Sonnenbühl
*Aufwand für Steuererklärungen BgA Hallen 5.100 EUR
Post und Fernmeldegebühren 2.100 EUR
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW
- **Erpftalhalle** 200 EUR
- **Sonnenbühler Sporthalle** 300 EUR
- **Steinbühlhalle** 300 EUR
- **Bolberghalle** 300 EUR
- WGV-Versicherungen (Glasversicherung)
- Erpftalhalle 400 EUR
- Sonnenbühler Sporthalle 600 EUR
- Steinbühlhalle 300 EUR
- **Bolberghalle** 300 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.372,69	17.400	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.106,76	-250.100	-243.500	0	-186.500	-1.003.400	-197.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-181.734,07**	**-232.700**	**-230.500**	**0**	**-173.500**	**-990.400**	**-184.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.897,48	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-47.897,48**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-47.897,48**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-229.631,55**	**-232.700**	**-246.500**	**0**	**-173.500**	**-990.400**	**-184.100**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-4241-051 Erpftalhalle - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	-52.199,15	0	-47.897,48	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-23.000**	**-52.199,15**	**0**	**-47.897,48**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-23.000**	**-52.199,15**	**0**	**-47.897,48**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-23.000**	**-52.199,15**	**0**	**-47.897,48**	**0**	**0**	**0**

Investition I-4241-052 Sportlhalle - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0,00	0	0,00	0	-16.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-16.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-16.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-16.000**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung einer Querbande (Fußball) 16.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.101,08	177.400	219.800	451.000	194.800	194.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228,10	524.500	497.000	504.400	518.500	465.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.108.486,32	903.200	1.591.400	1.509.000	1.511.900	1.572.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	543.962,39	889.900	570.700	620.700	680.700	680.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.476,02	35.300	31.500	26.400	26.400	26.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	59.222,12	59.000	59.300	59.400	59.500	59.600
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	974,43	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	177.155,91	338.800	165.000	165.000	165.000	165.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.058.606,37**	**2.928.100**	**3.134.700**	**3.335.900**	**3.156.800**	**3.164.600**
12	Personalaufwendungen	-350.752,53	-320.900	-368.400	-365.100	-377.500	-403.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.434,91	-918.900	-1.242.900	-1.227.200	-1.093.800	-1.109.500
15	Abschreibungen	0,00	-996.800	-941.600	-973.900	-969.600	-990.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-471.758,55	-807.500	-707.400	-832.400	-707.400	-707.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.193,14	-550.500	-540.400	-411.200	-393.400	-403.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.838.139,13**	**-3.594.600**	**-3.800.700**	**-3.809.800**	**-3.541.700**	**-3.614.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**220.467,24**	**-666.500**	**-666.000**	**-473.900**	**-384.900**	**-449.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	6.833,48	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-534.565,41	-1.202.344	-1.218.040	-1.212.591	-1.214.021	-1.261.803
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-270.600	-215.600	-204.500	-215.600	-210.700
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-527.731,93**	**-1.249.744**	**-1.210.440**	**-1.193.891**	**-1.206.421**	**-1.249.303**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-307.264,69**	**-1.916.244**	**-1.876.440**	**-1.667.791**	**-1.591.321**	**-1.699.103**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.060.495,83	2.239.800	2.637.700	0	2.831.500	2.638.300	2.699.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.763.911,97	-2.597.800	-2.859.100	0	-2.835.900	-2.572.100	-2.624.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**296.583,86**	**-358.000**	**-221.400**	**0**	**-4.400**	**66.200**	**75.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	779.935,42	1.940.000	1.161.500	0	450.200	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.117.000	0	0	1.167.000	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**779.935,42**	**3.057.000**	**1.161.500**	**0**	**1.617.200**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-181,52	-9.500	-8.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.561.385,90	-5.851.900	-2.603.900	0	-3.178.000	-257.000	-811.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-76.000	-97.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	65.148,11	-1.912.000	-381.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.111,11	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.498.530,42**	**-7.851.900**	**-3.092.400**	**0**	**-3.181.500**	**-260.500**	**-814.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-718.595,00**	**-4.794.900**	**-1.930.900**	**0**	**-1.564.300**	**-260.500**	**-814.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-422.011,14**	**-5.152.900**	**-2.152.300**	**0**	**-1.568.700**	**-194.300**	**-739.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.776,03	95.000	15.000	94.500	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	200,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.593,76	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.569,79**	**95.000**	**15.000**	**94.500**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-39.951,18	-39.700	-46.700	-46.500	-49.700	-51.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.543,80	-155.300	-126.000	-91.100	-91.200	-91.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-15.000,00	-144.500	0	-125.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.901,86	-41.850	-47.800	-55.400	-24.000	-24.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-173.396,84**	**-381.350**	**-220.500**	**-318.000**	**-164.900**	**-167.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-138.827,05**	**-286.350**	**-205.500**	**-223.500**	**-164.900**	**-167.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-48.654	-51.378	-47.255	-44.012	-45.236
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-48.654**	**-51.378**	**-47.255**	**-44.012**	**-45.236**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-138.827,05**	**-335.004**	**-256.878**	**-270.755**	**-208.912**	**-212.336**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.612,40	95.000	15.000	0	94.500	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.829,81	-381.350	-220.500	0	-318.000	-164.900	-167.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-133.217,41**	**-286.350**	**-205.500**	**0**	**-223.500**	**-164.900**	**-167.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-133.217,41**	**-286.350**	**-205.500**	**0**	**-223.500**	**-164.900**	**-167.100**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 51.10 umfasst den Themenbereich Räumliche Planung und Entwicklung. Hierzu gehören die Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Sonnenbühl durch die Erarbeitung von entsprechenden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen. Weiter gehört eine prozessorientierte Steuerung der zukünftigen Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Versorgung, Freiraumplanung,u.a.) hierzu. Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen aufgestellt. Die verbindlicheBauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen. Hierbei werden auch gemeindegestalterische Vorgaben definiert. Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindebauliche Missstände und Mängel zu beseitigen. Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde Sonnenbühl zur Wahrung ihrer Interessen mit.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Allgemeine Ziele	Die bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen und eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung.

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.776,03	95.000	15.000	94.500	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	12.593,76	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.369,79**	**95.000**	**15.000**	**94.500**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-28.760,47	-29.000	-33.000	-32.400	-35.200	-36.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.212,87	-144.700	-117.500	-82.600	-82.700	-82.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-15.000,00	-144.500	0	-125.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.005,07	-23.750	-31.600	-38.700	-6.800	-6.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-129.978,41**	**-341.950**	**-182.100**	**-278.700**	**-124.700**	**-126.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-95.608,62**	**-246.950**	**-167.100**	**-184.200**	**-124.700**	**-126.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-30.508	-30.003	-27.613	-25.734	-26.450
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-30.508**	**-30.003**	**-27.613**	**-25.734**	**-26.450**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-95.608,62**	**-277.458**	**-197.103**	**-211.813**	**-150.434**	**-152.450**

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

-Zuschuss des Landes für Maßnahmen aus dem
(LSP Willmandingen) 15.000 EUR

Position 14

Aufwendungen für EDV

- FSM-Modul STEG (jährlich) 1.200 EUR
- Digitale Bereitstellung von Bebauungsplänen komm.one (EU-Richtlinie INSPIRE) (Jjhrlich) 1.300 EUR

Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

- u. a. Kosten Bauleitplanung, B-Plan-Änderungen (Filz, Asch), Ökopunktekonto (100,0 T€)
  Abschluss Fortschreibung Windkraft (15,0 T€) 115.000 EUR
- Digitale Bereitstellung von Bebauungsplänen (EU-Richtlinie INSPIRE) (einmalig) 7.000 EUR
- Erstellung eines Lärmaktionsplans mit Bürgerbeteiligung im OT Genkingen 20.000 EUR

Position 17

Zuschüsse an übrige Bereiche

sonstige Ordnungsmaßnhamen im Rahmen **(LSP Willmandingen)**
0 EUR

Position 18

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

- Honorar an STEG für **LSP Willmandingen 25.000 EUR**
- Mitgliedsbeitrag Leader Mittlere Alb (ERhöhung gem. GR-Beschluss 12/2022) 5,100 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Reisekosten 200 EUR

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

Gemeinde Sonnenbühl

- Pauschale 1.200 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 100 EUR

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.362,40	95.000	15.000	0	94.500	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.397,16	-341.950	-182.100	0	-278.700	-124.700	-126.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-112.034,76**	**-246.950**	**-167.100**	**0**	**-184.200**	**-124.700**	**-126.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-112.034,76**	**-246.950**	**-167.100**	**0**	**-184.200**	**-124.700**	**-126.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]

Kurzbeschreibung

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.

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.

Dieser Gutachterausschuss erstellt auf Antrag unter anderem Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken und von Rechten an Grundstücken.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange und marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	200,00	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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-11.190,71	-10.700	-13.700	-14.100	-14.500	-14.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.330,93	-10.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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	-24.896,79	-18.100	-16.200	-16.700	-17.200	-17.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-43.418,43**	**-39.400**	**-38.400**	**-39.300**	**-40.200**	**-41.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-43.218,43**	**-39.400**	**-38.400**	**-39.300**	**-40.200**	**-41.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.146	-21.375	-19.642	-18.278	-18.786
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-18.146**	**-21.375**	**-19.642**	**-18.278**	**-18.786**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-43.218,43**	**-57.546**	**-59.775**	**-58.942**	**-58.478**	**-59.886**

Erläuterungen

Position 14

EDV-Aufwendungen

***Flächen und grundstücksbezogene Daten**

- EDV-Anwendung KOMM.ONE (webGIS) 6.100 EUR
- Datenübernahme in webGIS 1.400 EUR
- Softwarepflege WebGIS 1.000 EUR

Position 18

Geschäfsaufwendungen

***Flächen und grundstücksbezogene Daten**

- Pauschale Reisekosten 100 EUR

Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände

***Gutachterausschuss**

- Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Münsingen (Gutachterausschuss) 16.000 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

***Gutachterausschuss**

- Unfallkasse BW 100 EUR

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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	250,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.432,65	-39.400	-38.400	0	-39.300	-40.200	-41.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-21.182,65**	**-39.400**	**-38.400**	**0**	**-39.300**	**-40.200**	**-41.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-21.182,65**	**-39.400**	**-38.400**	**0**	**-39.300**	**-40.200**	**-41.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	107,00	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**107,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	Personalaufwendungen	-20.534,46	-17.700	-43.700	-45.000	-46.300	-44.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172,50	-2.400	-4.400	-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	-42,01	-1.100	-200	-200	-200	-200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.748,97**	**-21.200**	**-48.300**	**-47.600**	**-48.900**	**-46.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-20.641,97**	**-21.100**	**-48.200**	**-47.500**	**-48.800**	**-46.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.011	-16.535	-15.201	-14.151	-14.544
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-13.011**	**-16.535**	**-15.201**	**-14.151**	**-14.544**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-20.641,97**	**-34.111**	**-64.735**	**-62.701**	**-62.951**	**-61.144**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.748,97	-21.200	-48.300	0	-47.600	-48.900	-46.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-20.663,97**	**-21.100**	**-48.200**	**0**	**-47.500**	**-48.800**	**-46.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-20.663,97**	**-21.100**	**-48.200**	**0**	**-47.500**	**-48.800**	**-46.600**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung - [THH 5]

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 52.10 sind die Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren enthalten. Hierzu gehören:

- die Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen)
- die Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

- Antragsannahme; Nachbarbeteiligung; Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe; Stellungnahme;

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:

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;

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;

Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen; Beteiligung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht, Garagenverordnung und weitere öffentlich-rechtliche Vorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbauftragung Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	107,00	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**107,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	Personalaufwendungen	-20.534,46	-17.700	-43.700	-45.000	-46.300	-44.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172,50	-2.400	-4.400	-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	-42,01	-1.100	-200	-200	-200	-200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.748,97**	**-21.200**	**-48.300**	**-47.600**	**-48.900**	**-46.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-20.641,97**	**-21.100**	**-48.200**	**-47.500**	**-48.800**	**-46.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.011	-16.535	-15.201	-14.151	-14.544
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-13.011**	**-16.535**	**-15.201**	**-14.151**	**-14.544**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-20.641,97**	**-34.111**	**-64.735**	**-62.701**	**-62.951**	**-61.144**

Erläuterungen

Position 5
Verwaltungegebühren

Position 14
Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Pauschale 100 EUR
Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen - Pauschale 100 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Fortbildung 3.000 EUR

EDV-Aufwendungen
- Baunti (Bauantragsverfahren) 1.000 EUR
- EDV-Pauschale 200 EUR

Position 18
Geschäftsaufwendungen
- Reisekosten 50 EUR
- Pauschale 50 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW 100 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.748,97	-21.200	-48.300	0	-47.600	-48.900	-46.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-20.663,97**	**-21.100**	**-48.200**	**0**	**-47.500**	**-48.800**	**-46.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-20.663,97**	**-21.100**	**-48.200**	**0**	**-47.500**	**-48.800**	**-46.600**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Kurzbeschreibung	In dieser Produkktgruppe 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 jeweiligenKonzessionsverträgen zwischen dem jeweiligen Netzbetreiber und der Gemeinde Sonnenbühl.
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabeverordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, vertragliche Regelung
Allgemeine Ziele	Abwicklung der Konzessionsabgabe.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	50.000	110.000	110.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	59.222,12	59.000	59.300	59.400	59.500	59.600
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	177.156,00	175.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**236.378,12**	**234.000**	**224.300**	**274.400**	**334.500**	**334.600**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**236.378,12**	**234.000**	**224.300**	**274.400**	**334.500**	**334.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**236.378,12**	**234.000**	**224.300**	**274.400**	**334.500**	**334.600**

Erläuterungen

Position 6

Mieten und Pachten

- Jährl. Pachtzahlungen Windkraftanlagen ("Windpark Hochfleck) ab voraussichtlich 2025

Position 8

Gewinnanteile a.verb.Unternehmen u.Beteil.

- Jährl. Ausgleichszahlung aus „Beteiligungsprogramm ENBW-vernetzt" der EnBW 59.000 EUR

(Einlage der Gemeinde 2,0 Mio. EUR; Laufzeit bis 31.12.2024) -> GR-Beschluss vom 28.05.2020)

Position 10

Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe errechnet sich anhand der gelieferten Strommenge in das Gemeindegebiet.

(Der Konzessionsvertrag mit der ENBW läuft bis 31.12.2028.)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	252.191,55	234.000	224.300	0	274.400	334.500	334.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**252.191,55**	**234.000**	**224.300**	**0**	**274.400**	**334.500**	**334.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**252.191,55**	**234.000**	**224.300**	**0**	**274.400**	**334.500**	**334.600**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 53.60 beinhaltet die Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen. Weiter dazugfehörig 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 Mitgleidschaft der Gemeinde Sonnenbühl an der BLS Sigmaringen mit abgebildet.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
12	Personalaufwendungen	-7.377,15	-8.400	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440,63	-800	-800	-800	-800	-800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.817,78**	**-16.000**	**-15.900**	**-16.100**	**-16.300**	**-16.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-7.817,78**	**-12.500**	**-12.400**	**-12.600**	**-12.800**	**-13.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.588	-1.600	-1.475	-1.376	-1.415
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.588**	**-1.600**	**-1.475**	**-1.376**	**-1.415**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-7.817,78**	**-14.088**	**-14.000**	**-14.075**	**-14.176**	**-14.415**

Erläuterungen

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten
- Pauschale 600 EUR

Geschäftsaufwendungen
- Reisekosten 100 EUR
- Pauschale 100 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-7.817,78	-9.200	-9.100	0	-9.300	-9.500	-9.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-7.817,78**	**-9.200**	**-9.100**	**0**	**-9.300**	**-9.500**	**-9.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.862,50	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**403.862,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	73.148,11	-1.911.000	-380.000	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
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**73.148,11**	**-1.911.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**477.010,61**	**-1.911.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**469.192,83**	**-1.920.200**	**-389.100**	**0**	**-9.300**	**-9.500**	**-9.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-5360-001 Breitbandausbau (in Zusamnnenhang mit BLS)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.700	709.117,50	0	403.862,50	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	457.500	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**970.200**	**709.117,50**	**0**	**403.862,50**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.600	-36.487,53	0	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.874.200	-996.980,45	0	73.148,11	-1.900.000	-380.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-5.309.800**	**-1.033.467,98**	**0**	**73.148,11**	**-1.900.000**	**-380.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-4.339.600**	**-324.350,48**	**0**	**477.010,61**	**-1.900.000**	**-380.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.309.800**	**-1.033.467,98**	**0**	**73.148,11**	**-1.900.000**	**-380.000**	**0**

Erläuterungen:

- Auszahlung der Planungsleistungen an die Fa. Arcadis über die BLS 380.000 EUR

(Zukünftig erfolgt der Breitbandausbau durch die OEW-Breitband.)

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	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.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft.

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	31.440,25	31.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**31.440,25**	**31.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	Personalaufwendungen	-13.864,25	-17.800	-15.300	-5.400	-5.500	-5.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.951,85	-9.000	-9.000	-8.400	-8.600	-8.800
15	Abschreibungen	0,00	-3.800	-4.300	-4.600	-3.400	-1.100
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	-701,89	-250	-300	-300	-400	-400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.517,99**	**-30.850**	**-28.900**	**-18.700**	**-17.900**	**-15.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**10.922,26**	**150**	**-21.900**	**-11.700**	**-10.900**	**-8.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.906,27	-21.669	-22.682	-21.901	-21.471	-22.418
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-7.906,27**	**-21.669**	**-22.682**	**-21.901**	**-21.471**	**-22.418**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**3.015,99**	**-21.519**	**-44.582**	**-33.601**	**-32.371**	**-31.318**

Erläuterungen

Position 7
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
***Abfallwirtschaft (Containerstandortplätze)**
- Anteils der Gemeinde aus der Umlage der Abfallwirtschaft am Grünen Punkt 7.000 EUR
***Häckselplatz**
- Zuweisung des Landkreises für den Betrieb für den Häckselplatz 24.000 EUR

Position 12 /13
Personalaufwand
***Häckselplatz**
- Personalaufwendungen für den Häckselplatz

Position 14
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
***Abfallwirtschaft (Containerstandortplätze)**
- Pauschale 100 EUR
***Häckselplatz**
- Pauschale 500 EUR
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
***Häckselplatz**
- Pauschale 100 EUR
Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez
***Häckselplatz**
- Beschaffung mobiles Notstromaggregat 800 EUR
- Pauschale 100 EUR
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
***Abfallwirtschaft (Containerstandortplätze)**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

- Pauschale 100 EUR

***Häckselplatz**

- Pauschale 2.000 EUR

Haltung von Fahrzeugen

***Häckselplatz**

- Radlader Häckselplatz 3.000 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

***Häckselplatz**

- Schutzkleidung 500 EUR

Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

***Abfallwirtschaft**

- Markungsputzede 1.800 EUR

Position 18

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

***Häckselplatz**

- Unfallkasse BW 250 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.440,25	31.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.650,11	-27.050	-24.600	0	-14.100	-14.500	-14.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**7.790,14**	**3.950**	**-17.600**	**0**	**-7.100**	**-7.500**	**-7.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**7.790,14**	**3.950**	**-23.600**	**0**	**-7.100**	**-7.500**	**-7.800**

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	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0,00	0	-6.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung Bürocontainer für Häckselplatz 6.000 EUR

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 53.80 umfasst alle Aufgaben im Bereich der Abwasserbeseitigung. Hierzu gehören folgende Bereiche: - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, - Planungsleistungen, Bau- und Unterhaltungsleistungen, Fachtechnische Leistungen, - Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen, - Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu - Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik, - Innere Erstattungen Straßenentwässerung - Querschnittsaufgaben mit den Abwasserzweckverbänden Steinlach-Wiesaz und Oberes Lauchertal
Auftragsgrundlage	Eigenkontrollverordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Einzelbeschluss Gemeinderat
Allgemeine Ziele	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer sowie die Gewährleistung des Betriebs von bestehenden Kanälen, Kanalschächten und Regenüberläufen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	172.700	171.200	171.200	172.700	122.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	951.389,32	768.100	1.476.300	1.393.900	1.396.800	1.457.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	287.900	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	163.800	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**951.389,32**	**1.392.500**	**1.647.500**	**1.565.100**	**1.569.500**	**1.579.500**
12	Personalaufwendungen	-24.953,19	-18.900	-19.800	-20.300	-20.900	-21.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.583,51	-72.200	-416.100	-416.100	-416.100	-416.100
15	Abschreibungen	0,00	-475.100	-440.800	-437.500	-429.700	-443.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-455.383,55	-660.500	-704.900	-704.900	-704.900	-704.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.908,84	-64.200	-89.200	-20.100	-20.100	-20.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-541.829,09**	**-1.290.900**	**-1.670.800**	**-1.598.900**	**-1.591.700**	**-1.606.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**409.560,23**	**101.600**	**-23.300**	**-33.800**	**-22.200**	**-26.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.567,09	-77.200	-111.498	-103.122	-96.388	-99.294
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-247.600	-197.300	-186.600	-198.200	-193.600
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.567,09**	**-101.600**	**-85.598**	**-66.522**	**-71.388**	**-69.694**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**406.993,14**	**0**	**-108.898**	**-100.322**	**-93.588**	**-96.194**

Erläuterungen

Position 5

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Abwassergebühren (Niederschlagswasser / Schmutzwassergebühr)
- Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung gemäß Kalkulation 2024

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Pauschale 1.000 EUR

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Pauschale 50.000 EUR
- Kanalunterhaltung (Inliner) 350.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Pauschale 200 EUR

Erwerb von geringweertigen Vermögensgegenständen
- Pauschale 300 EUR

Leasing
- Leasing Drucksysteme 100 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Betriebsstrom 7.500 EUR

EDV-Aufwendungen
- Abrechnung 5.000 EUR

Position 17

Zuweisungen an Zweckverbände
- Betriebskostenumlage und Zinsumlage AZV Oberes Laucherttal 600.000 EUR
- Betriebskostenumlage und Zinsumlage AZV Steinlach-Wiesaz 104.900 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten
- Fortschreibung Kanalbestandspläne 8.000 EUR
- Gebührenkalkulation/Nachkalkulation 8.000 EUR
- Abwasserabgabe 100 EUR
- dingliche Sicherung Abwasserkanal Willmandingen - Egelsbergstraße bis Wilhelmstraße 8.000 EUR
- Hydraulische Kanalnetzberechnung (AKP) Ortsteil Undingen 40.000 EUR
- Hydraulische Kanalnetzberechnung (AKP) Ortsteil Erpfingen 25.000 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
- Unfallkasse BW 100

Position 21

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Verrechnung der Straßenentwässerung für die Beseitigung von Oberflächenwasser auf Straßen, Wegen und Plätzen.

Position 22

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Verrechnung der Bauhofleistungen, interne Verrechnung, etc..

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	933.924,80	1.056.000	1.476.300	0	1.393.900	1.396.800	1.457.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.495,29	-815.800	-1.230.000	0	-1.161.400	-1.162.000	-1.162.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**384.429,51**	**240.200**	**246.300**	**0**	**232.500**	**234.800**	**294.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.044,89	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	117.000	0	0	117.000	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**14.044,89**	**117.000**	**0**	**0**	**117.000**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-648.266,31	-1.427.000	-230.000	0	-1.390.000	-11.000	-31.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-8.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-656.266,31**	**-1.428.000**	**-241.000**	**0**	**-1.391.000**	**-12.000**	**-32.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-642.221,42**	**-1.311.000**	**-241.000**	**0**	**-1.274.000**	**-12.000**	**-32.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-257.791,91**	**-1.070.800**	**5.300**	**0**	**-1.041.500**	**222.800**	**262.800**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition A-5380-024 AZV Oberes Laucherttal/Steinlach-Wiesaz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	9.984,55	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**			**0**	**9.984,55**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	-8.000,00	-1.000	-1.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-8.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**1.984,55**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-8.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Investition B-5380-001 Abwasserbeseitigung allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-273.049,33	-350.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-273.049,33**	**-350.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-273.049,33**	**-350.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-273.049,33**	**-350.000**	**0**	**0**

Investition B-5380-006 Schillerstraße im OT Undingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-305.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-305.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-305.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**

Investition B-5380-008 Lindenstraße im OT Undingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-31.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-31.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-31.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition B-5380-049 Jahnstraße im OT Genkingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-11.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-11.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-11.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-5380-052 Gottlieb-Sauer-Straße im OT Willm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.000	0,00	0	0,00	-248.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-248.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-248.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-248.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-248.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-248.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-248.000**	**0**	**0**

Investition B-5380-078 Tagwasserkanal 3. BA im OT Willm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.324,85	0	1.324,85	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**1.324,85**	**0**	**1.324,85**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688.000	-326.181,13	0	-5.214,26	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-688.000**	**-326.181,13**	**0**	**-5.214,26**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-688.000**	**-324.856,28**	**0**	**-3.889,41**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-688.000**	**-326.181,13**	**0**	**-5.214,26**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Bau eines Tagwasserkanals Rathausstraße, 3. BA (LSP) 90.000 EUR
- Sanierung Mischwasserkanal Rathausstraße, 3. BA (LSP) 40.000 EUR

Investition B-5380-080 Tagwasserkanal 4. BA im OT Willm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.735,49	0	2.735,49	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**2.735,49**	**0**	**2.735,49**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.000	-370.501,16	0	-40.000,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-509.000**	**-370.501,16**	**0**	**-40.000,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-509.000**	**-367.765,67**	**0**	**-37.264,51**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-509.000**	**-370.501,16**	**0**	**-40.000,00**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Bau eines Tagwasserkanals Rathausstraße, 4. BA (LSP) 50.000 EUR

Investition B-5380-082 Austausch Kanal Öschinger Straße bis Römerstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0,00	0	0,00	0	-210.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-210.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-210.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-210.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-210.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-210.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-210.000**	**0**

Investition B-5380-083 Abwasserpumpwerk Genkingen

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-35.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-35.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-35.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**

Investition E-5380-002 Erschließung - BG Ottenrain 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	95.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**95.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-957.000	-342.214,03	0	-330.002,72	-100.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-957.000**	**-342.214,03**	**0**	**-330.002,72**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-862.000**	**-342.214,03**	**0**	**-330.002,72**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-957.000**	**-342.214,03**	**0**	**-330.002,72**	**-100.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Erschließung Wohnbaugebiet "Ottenrain 2. BA" im Ortsteil Undingen

Investition E-5380-013 Erschließung - Baugebiet Filz 2.BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	468.000	0,00	0	0,00	117.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**468.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**117.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.601.750	0,00	0	0,00	-694.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**8.601.750**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-694.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**9.069.750**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-577.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**8.601.750**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-694.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Tiefbaumaßnahmen Kanal Erschließung Baugebiet Filz, 2. BA

Investition I-5380-001 Abwasserbeseitigung - Geräte, Ausstattungsgegens.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**

Erläuterungen:

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
	- Beschaffung Kamera zur Kanalbefahrung 8.000 EUR							
	- Beschaffung Spirale 2.000 EUR							

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.663,80	76.900	76.900	199.900	76.900	76.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228,10	328.000	302.800	288.300	298.400	296.100
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	5.819,16	600	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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**89.772,70**	**409.500**	**383.700**	**492.200**	**379.300**	**377.000**
12	Personalaufwendungen	-35.203,37	-41.200	-43.500	-44.900	-46.300	-66.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.335,00	-317.100	-305.700	-409.800	-268.000	-275.300
15	Abschreibungen	0,00	-478.100	-446.500	-443.600	-443.200	-452.700
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	-71.134,34	-141.800	-126.200	-130.000	-133.900	-144.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-369.672,71**	**-978.200**	**-921.900**	**-1.028.300**	**-891.400**	**-939.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-279.900,01**	**-568.700**	**-538.200**	**-536.100**	**-512.100**	**-562.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-293.553,79	-727.824	-654.752	-660.740	-668.502	-691.895
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-293.553,79**	**-727.824**	**-654.752**	**-660.740**	**-668.502**	**-691.895**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-573.453,80**	**-1.296.524**	**-1.192.952**	**-1.196.840**	**-1.180.602**	**-1.253.895**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.034,65	81.500	80.900	0	203.900	80.900	80.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.277,39	-500.100	-475.400	0	-584.700	-448.200	-486.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-175.242,74**	**-418.600**	**-394.500**	**0**	**-380.800**	**-367.300**	**-405.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	362.028,03	870.000	224.500	0	389.900	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	1.050.000	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**362.028,03**	**1.870.000**	**224.500**	**0**	**1.439.900**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-181,52	-7.500	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-851.811,85	-2.735.900	-931.900	0	-1.658.000	-246.000	-780.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-851.993,37**	**-2.803.400**	**-991.900**	**0**	**-1.658.000**	**-246.000**	**-780.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-489.965,34**	**-933.400**	**-767.400**	**0**	**-218.100**	**-246.000**	**-780.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-665.208,08**	**-1.352.000**	**-1.161.900**	**0**	**-598.900**	**-613.300**	**-1.185.400**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen - [THH 5]

Kurzbeschreibung

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..

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.

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

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.663,80	76.900	76.900	199.900	76.900	76.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228,10	326.900	301.700	287.200	297.300	295.000
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	5.819,16	600	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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**89.772,70**	**408.400**	**382.600**	**491.100**	**378.200**	**375.900**
12	Personalaufwendungen	-30.983,88	-35.100	-34.500	-35.700	-36.900	-57.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.548,40	-269.600	-270.000	-373.100	-230.300	-236.600
15	Abschreibungen	0,00	-473.500	-443.400	-435.000	-434.600	-444.100
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	-787,62	-22.300	-19.500	-20.100	-20.700	-21.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-273.319,90**	**-800.500**	**-767.400**	**-863.900**	**-722.500**	**-758.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-183.547,20**	**-392.100**	**-384.800**	**-372.800**	**-344.300**	**-383.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-205.491,90	-567.630	-544.964	-547.748	-552.142	-569.124
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-205.491,90**	**-567.630**	**-544.964**	**-547.748**	**-552.142**	**-569.124**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-389.039,10**	**-959.730**	**-929.764**	**-920.548**	**-896.442**	**-952.124**

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

***Signalanlagen und Verehrszeichen**

- Zuweisung vom land für die Unterhaltung 4.000 EUR

Position 6

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

***Gemeindestraßen**

- Einnahmen aus Schadensersatzleistungen bzw. Kostenbeteiligungen

***Feldwege**

- Kostenbeteiligungen von Dritten an Unterhaltungsaufwendungen 600 EUR
- Einnahmen aus Schadensersatzleistungen bzw. Kostenbeteiligungen

***Straßenbeleuchtung**

- Einnahmen aus Schadensersatzleistungen bzw. Kostenbeteiligungen

Position 7

***Signalanlagen und Verkehrszeichen**

-Erstattung vom Land für die Unterhaltung von Fußgängerüberwegen und Ampelanlagen 4.000 EUR

Position 14

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

***Gemeindestraßen**

- Diverse Pflanzungen aus Ausgleichsmaßnahmen 30.000 EUR
- Sanierung Feinbelag Feinstraße 4 - 4/3 10.000 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

- Pauschale Verkehrssicherung Eschentriebssterben 6.000 EUR
- Bankett Gemeindeverbindungsstraße Erpfingen-Trochtelfingen 10.000 EUR
- Pauschale Abmulchen 6.000 EUR
- Pauschale 55.000 EUR

***Feldwege**
- Pauschale Verkehrssicherung Eschentriebssterben 5.000 EUR
- Pauschale Heckenpflege entlang der Feldwege 8.000 EUR
- Pauschale 50.000 EUR

***Straßenbeleuchtung**
- Austausch NAV-Leuchtmittel gegen LED-Fitting (OT Erpfingen) 2.000 EUR
- Austausch NAV-Leuchtmittel gegen LED-Fitting (OT Genkingen) 4.000 EUR
- Pauschale 24.000 EUR

***Signalanlagen und Verkehrszeichen**

-Beschilderung
- Beschilderungskonzept Sonnenbühl 5.000 EUR
- Pauschale 6.000 EUR

***Plätze samt Brunnen**
- Pauschale 2.000 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

***Plätze samt Brunnen**
- Pauschale 4.700 EUR

Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen

***Straßenbeleuchtung**
- Betriebsstrom Straßenbeleuchtung

***Signalanlagen und Verkehrszeichen**
- Betriebsstrom Signalanlagen

Position 18

Geschäftsaufwendungen

***Gemeindestraßen**
- Reisekosten Pauschale 100 EUR

***Feldwege**
- Reisekosten Pauschale 100 EUR

***Straßenbeleuchtung**
- Reisekosten Pauschale 100 EUR

Erstattung an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteilgungen

***Gemeindestraßen**
- Verrechnung von Leistungen des EB Wasserversorgung

***Feldwege**
- Verrechnung von Leistungen des EB Wasserversorgung

Position 22

Innere Verrechnung

***Gemeindestraßen**
- Verrechnung Straßenentwässerungskostenanteil mit Abwasserbeseitigung, Innere Verrechnung Bauhof und Teilhaushalt 1

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.034,65	81.500	80.900	0	203.900	80.900	80.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.692,96	-327.000	-324.000	0	-428.900	-287.900	-314.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-85.658,31**	**-245.500**	**-243.100**	**0**	**-225.000**	**-207.000**	**-233.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	362.028,03	870.000	224.500	0	389.900	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	1.050.000	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**362.028,03**	**1.870.000**	**224.500**	**0**	**1.439.900**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-181,52	-7.500	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-851.811,85	-2.735.900	-931.900	0	-1.658.000	-246.000	-780.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-851.993,37**	**-2.743.400**	**-931.900**	**0**	**-1.658.000**	**-246.000**	**-780.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-489.965,34**	**-873.400**	**-707.400**	**0**	**-218.100**	**-246.000**	**-780.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-575.623,65**	**-1.118.900**	**-950.500**	**0**	**-443.100**	**-453.000**	**-1.013.900**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-5410-001 Straßenbaumaßnahmen allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	966.800	0,00	0	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	8.180,67	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**966.800**	**8.180,67**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.196.900	-25.535,32	0	-25.535,32	-579.900	-579.900	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.196.900**	**-25.535,32**	**0**	**-25.535,32**	**-579.900**	**-579.900**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-230.100**	**-17.354,65**	**0**	**-25.535,32**	**-579.900**	**-579.900**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.196.900**	**-25.535,32**	**0**	**-25.535,32**	**-579.900**	**-579.900**	**0**

Erläuterungen:

- Umbau barrierefreie Bushaltestellen, Erpfingen 108.000 EUR
- Zuschuss für Umbau barrierefreie Bushaltestellen, Erpfingen 52.300 EUR
- Umbau barrierefreie Bushaltestellen, Genkingen 276.500 EUR
- Zuschuss für Umbau barrierefreie Bushaltestellen, Genkingen 140.000 EUR
- Umbau barrierefreie Bushaltestellen, Undingebn 195.400 EUR
- Zuschuss für Umbau barrierefreie Bushaltestellen, Undingen 116.600 EUR

Investition B-5410-002 Oberflächenentwässerung Lauchertstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-120.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-120.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-120.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition B-5410-005 Tourismusweg Erpfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.700	0,00	0	0,00	200.000	189.700	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**389.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	**200.000**	**189.700**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.000	-19.548,99	0	-737,53	-330.000	-260.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-590.000**	**-19.548,99**	**0**	**-737,53**	**-330.000**	**-260.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-200.300**	**-19.548,99**	**0**	**-737,53**	**-130.000**	**-70.300**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-590.000**	**-19.548,99**	**0**	**-737,53**	**-330.000**	**-260.000**	**0**

Erläuterungen:

- Radwegenetz ausbauen, Erpfingen-Stetten u.H.
- Zuschuss für Radwegenetz ausbauen, Erpfingen-Stetten u.H.

Investition B-5410-006 Schillerstraße om OT Undingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-490.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-490.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-490.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**

Investition B-5410-008 Lindenstraße im OT Undingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-740.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-740.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-740.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition B-5410-049 Jahnstraße im OT Genkingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-246.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-246.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-246.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition B-5410-400 Baumaßnahmen allg. - Pätze samt Brunnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.653,80	0	1.653,80	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**1.653,80**	**0**	**1.653,80**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.774,50	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-7.774,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-6.120,70**	**0**	**1.653,80**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-7.774,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition E-5410-002 Erschließung - BG Ottenrain 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.743.000	-586.982,17	0	-546.644,81	-110.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.743.000**	**-586.982,17**	**0**	**-546.644,81**	**-110.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.743.000**	**-586.982,17**	**0**	**-546.644,81**	**-110.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.743.000**	**-586.982,17**	**0**	**-546.644,81**	**-110.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Erschließung Wohnbaugebiet "Ottenrain 2.BA" inm Ortsteil Undingen

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition E-5410-013 Erschließung - Baugebiet Filz 2.BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	3.000.000	0,00	0	0,00	1.000.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**3.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1.000.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.357.900	-17.457,02	0	-17.457,02	-1.315.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-4.357.900**	**-17.457,02**	**0**	**-17.457,02**	**-1.315.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.357.900**	**-17.457,02**	**0**	**-17.457,02**	**-315.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-4.357.900**	**-17.457,02**	**0**	**-17.457,02**	**-1.315.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Tiefbaumaßnahmen Erschließung Baugebiet Filz, 2. BA

Investition I-5410-001 Straßenbeleuchtung - allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000	-1.663,50	0	-1.663,50	0	-20.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-56.000**	**-1.663,50**	**0**	**-1.663,50**	**0**	**-20.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-56.000**	**-1.663,50**	**0**	**-1.663,50**	**0**	**-20.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-56.000**	**-1.663,50**	**0**	**-1.663,50**	**0**	**-20.000**	**0**

Investition I-5410-002 Straßenbeleuchtung - Erschließ. BG Ottenrain 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000	-27.060,21	0	-26.939,87	-15.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-155.000**	**-27.060,21**	**0**	**-26.939,87**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-155.000**	**-27.060,21**	**0**	**-26.939,87**	**-15.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-155.000**	**-27.060,21**	**0**	**-26.939,87**	**-15.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Erschließung Wohnbaugebiet "Ottenrain 2. BA" im Ortsteil Undingen

Investition I-5410-003 Straßenbeleuchtung - Rathausstraße (3.BA-TWK)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.516,68	0	8.516,68	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**8.516,68**	**0**	**8.516,68**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-31.805,97	0	-11.353,93	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-45.000**	**-31.805,97**	**0**	**-11.353,93**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-45.000**	**-23.289,29**	**0**	**-2.837,25**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-45.000**	**-31.805,97**	**0**	**-11.353,93**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
	- Erneuerung Straßenbeleuchtung in der Rathausstraße im Rahmen des Baus des Tagwasserkanals Rathausstraße, 3. BA (LSP) 25.000 EUR							

Investition I-5410-004 Straßenbeleuchtung - Rathausstraße (4.BA-TWK)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.606,27	0	7.606,27	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**7.606,27**	**0**	**7.606,27**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-28.103,67	0	-4.344,42	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-65.000**	**-28.103,67**	**0**	**-4.344,42**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-65.000**	**-20.497,40**	**0**	**3.261,85**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-65.000**	**-28.103,67**	**0**	**-4.344,42**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Erneuerung Straßenbeleuchtung in der Rathausstraße im Rahmen des Baus des Tagwasserkanals, 4. BA (LSP) 25.000 EUR

Investition I-5410-008 Straßenbeleuchtung - Lindenstraße im OT Undingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-013 Straßenbeleuchtung- Erschließung BG Filz 2.BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-207.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-157.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-207.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung Baugebiet Filz, 2. BA

Investition I-5410-052 Straßenbeleuchtung - Gottlieb-Sauer-Str. OT Willm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0,00	0	0,00	-16.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**

Investition K-5410-100 Kauf Grundstück Feldweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.062,24	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-5.109,24**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-5.109,24**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-5.109,24**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition K-5410-200 Kauf Grundstück Straße/Weg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.188,80	0	-181,52	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.937,50	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-9.126,30**	**0**	**-181,52**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-9.126,30**	**0**	**-181,52**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-9.126,30**	**0**	**-181,52**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5410-002 Bolbergstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	203.237,78	0	85.722,14	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**180.000**	**203.237,78**	**0**	**85.722,14**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-90.713,06	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-85.000**	**-90.713,06**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**95.000**	**112.524,72**	**0**	**85.722,14**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-85.000**	**-90.713,06**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5410-003 Rathausstraße (3.BA -TWK)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	986.200	108.522,16	0	93.016,76	328.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**986.200**	**108.522,16**	**0**	**93.016,76**	**328.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-917.000	-715.643,33	0	-79.136,46	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-917.000**	**-715.643,33**	**0**	**-79.136,46**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**69.200**	**-607.121,17**	**0**	**13.880,30**	**328.000**	**0**	**0**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-917.000**	**-715.643,33**	**0**	**-79.136,46**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Zuschuss Sanierung Bolbergstraße/Rathausstraße/Melchingerstraße im Rahmen des Baus des Tagwasserkanals Rathausstraße, 3. BA (LSP)

Investition S-5410-004 Rathausstraße (4.BA-TWK)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756.200	165.512,38	0	165.512,38	252.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**756.200**	**165.512,38**	**0**	**165.512,38**	**252.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000	-517.727,63	0	-137.998,99	-40.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-870.000**	**-517.727,63**	**0**	**-137.998,99**	**-40.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-113.800**	**-352.215,25**	**0**	**27.513,39**	**212.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-870.000**	**-517.727,63**	**0**	**-137.998,99**	**-40.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Sanierung Rathausstraße im Rahmen des Baus des Tagwasserkanals, 4. BA (LSP)
- Zuschuss Sanierung Rathausstraße im Rahmen des Baus des Tagwasserkanals, 4. BA (LSP)

Investition S-5410-052 Sanierung Gottlieb-Sauer-Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.000	0,00	0	0,00	81.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**243.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**81.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	0,00	0	0,00	-315.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-315.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-315.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-72.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-234.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-315.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-315.000**	**0**	**0**

Investition S-5410-053 Ausbau Gehweg Melchinger Straße im Rahmen des LSP

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	0,00	0	0,00	4.500	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**4.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4.500**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-10.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.500**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**

Investition S-5410-054 Verbindungsweg Griesstraße/Wiesenstraße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.800	0,00	0	0,00	0	34.800	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**34.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**34.800**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.000	0,00	0	0,00	0	-67.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-67.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-67.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-32.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-32.200**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-67.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-67.000**	**0**

Investition S-5410-200 Landessanierungsprogramm - Kauf Grdst. Straße/Weg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500	0,00	0	0,00	4.500	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-7.500	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4.500**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0,00	0	0,00	-7.500	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-9.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Erwerb Gehwegfläche entlang Melchinger Straße (LSP)
- Zuschuss für Erwerb Gehwegfläche entlang Melchinger Straße (LSP)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.985,93	-35.000	-25.000	-25.800	-26.600	-27.400
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	-70.318,99	-95.000	-88.700	-91.400	-94.100	-97.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-90.304,92**	**-130.000**	**-113.700**	**-117.200**	**-120.700**	**-124.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-90.304,92**	**-130.000**	**-113.700**	**-117.200**	**-120.700**	**-124.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.964,92	-135.006	-16.945	-16.347	-15.743	-16.317
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-76.964,92**	**-135.006**	**-16.945**	**-16.347**	**-15.743**	**-16.317**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-167.269,84**	**-265.006**	**-130.645**	**-133.547**	**-136.443**	**-140.717**

Erläuterungen

Position 14

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Aufwendungen für Streugut (Streusalz, Split) 25.000

Position 18

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

- Leistungsvergütung an Unternehmer (Winterdienst) 85.000 EUR

Erstattung an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteilgungen

- Verrechnung von Leistungen des EB Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-83.536,59	-130.000	-113.700	0	-117.200	-120.700	-124.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-83.536,59**	**-130.000**	**-113.700**	**0**	**-117.200**	**-120.700**	**-124.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-83.536,59**	**-130.000**	**-113.700**	**0**	**-117.200**	**-120.700**	**-124.400**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Straßengesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze. Hierzu gehören die öffentlichen Parkflächen der Gemeinde Sonnenbühl (z. B. Parkplazu Ruoffseck)

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.032,97	-3.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.032,97**	**-3.700**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.032,97**	**-3.700**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.965,98	-11.667	-9.452	-9.932	-10.416	-11.122
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-8.965,98**	**-11.667**	**-9.452**	**-9.932**	**-10.416**	**-11.122**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-9.998,95**	**-15.367**	**-11.952**	**-12.432**	**-12.916**	**-13.622**

Erläuterungen

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Klemmschutz 3.000 EUR
- Pauschale 1.000 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Pauschale 1.500 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.032,93	-3.700	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.032,93**	**-3.700**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.032,93**	**-3.700**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Kurzbeschreibung	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 weiter Maßnahmen im Bereich des ÖPNV.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Ziel dieser Produktgruppe ist die Sicherstellung eines bürgerfreundlichen und attraktiven ÖPNV-Angebots unter Berücksichtigung der vorhandenen finanziellen Mittel.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
15	Abschreibungen	0,00	-2.000	-500	-6.000	-6.000	-6.000
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	-23,72	-24.500	-18.000	-18.500	-19.100	-26.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-23,72**	**-32.500**	**-24.500**	**-30.700**	**-31.500**	**-38.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-23,72**	**-32.500**	**-24.500**	**-30.700**	**-31.500**	**-38.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.226	-75.066	-78.873	-82.821	-87.680
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-3.226**	**-75.066**	**-78.873**	**-82.821**	**-87.680**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-23,72**	**-35.726**	**-99.566**	**-109.573**	**-114.321**	**-126.480**

Erläuterungen

Position 14

Haltung von Fahrzeugen

- Jährliche Aufwendungen für die Einführung eines Bürgerbusses 6.000 EUR

Position 18

Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

- Ehrenamtliche Entschädigung für etwaiges Personal Bürgerbus 18.000 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-23,72	-30.500	-24.000	0	-24.700	-25.500	-32.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-23,72**	**-30.500**	**-24.000**	**0**	**-24.700**	**-25.500**	**-32.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-23,72**	**-90.500**	**-84.000**	**0**	**-24.700**	**-25.500**	**-32.800**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

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	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-60.000	-60.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung eines Bürgrbuses

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	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.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
12	Personalaufwendungen	-4.219,49	-6.100	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-767,70	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	Abschreibungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,01	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.991,20**	**-11.500**	**-13.800**	**-14.000**	**-14.200**	**-14.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-4.991,20**	**-10.400**	**-12.700**	**-12.900**	**-13.100**	**-13.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.130,99	-10.295	-8.326	-7.840	-7.379	-7.651
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.130,99**	**-10.295**	**-8.326**	**-7.840**	**-7.379**	**-7.651**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-7.122,19**	**-20.695**	**-21.026**	**-20.740**	**-20.479**	**-20.951**

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 100 EUR
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
* Öffentliche Toilette im OT Undingen 500 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-4.991,19	-8.900	-11.200	0	-11.400	-11.600	-11.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.991,19**	**-8.900**	**-11.200**	**0**	**-11.400**	**-11.600**	**-11.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.991,19**	**-8.900**	**-11.200**	**0**	**-11.400**	**-11.600**	**-11.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.661,25	5.500	127.900	156.600	117.900	117.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.300	19.500	41.400	43.900	43.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.790,00	135.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	538.143,23	601.400	570.700	570.700	570.700	570.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.380,37	300	20.500	15.400	15.400	15.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	974,43	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-0,09	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**714.949,19**	**762.500**	**853.600**	**899.100**	**862.900**	**862.900**
12	Personalaufwendungen	-208.868,93	-177.200	-191.100	-194.500	-200.100	-205.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.848,25	-362.900	-381.700	-299.400	-307.500	-315.600
15	Abschreibungen	0,00	-33.000	-43.200	-81.400	-86.500	-86.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.375,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.063,57	-300.500	-275.900	-204.400	-214.000	-212.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-704.155,75**	**-876.100**	**-894.400**	**-782.200**	**-810.600**	**-823.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**10.793,44**	**-113.600**	**-40.800**	**116.900**	**52.300**	**39.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	6.833,48	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-230.538,26	-312.398	-359.595	-362.897	-368.120	-387.002
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-23.000	-18.300	-17.900	-17.400	-17.100
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-223.704,78**	**-335.398**	**-377.895**	**-380.797**	**-385.520**	**-404.102**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-212.911,34**	**-448.998**	**-418.695**	**-263.897**	**-333.220**	**-364.402**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	729.207,18	742.200	834.100	0	857.700	819.000	819.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.092,62	-843.100	-851.200	0	-700.800	-724.100	-736.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-10.885,44**	**-100.900**	**-17.100**	**0**	**156.900**	**94.900**	**82.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.070.000	937.000	0	60.300	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**1.070.000**	**937.000**	**0**	**60.300**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.307,74	-1.689.000	-1.442.000	0	-130.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-16.000	-27.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.111,11	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-63.418,85**	**-1.709.500**	**-1.473.500**	**0**	**-132.500**	**-2.500**	**-2.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-63.418,85**	**-639.500**	**-536.500**	**0**	**-72.200**	**-2.500**	**-2.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-74.304,29**	**-740.400**	**-553.600**	**0**	**84.700**	**92.400**	**79.700**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Kurzbeschreibung

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:
- Ortsbildverschönernde Maßnahmen wie Bepflanzungen, Ortstafeln,
- Förderung des Blumenschmuckwettbewerbs und Vereinsförderung für den Blumen- und Gartenverein

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

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.

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	500	1.000	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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**500**	**1.000**	**3.500**	**3.500**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.429,85	-26.700	-26.600	-27.400	-28.200	-29.000
15	Abschreibungen	0,00	-10.700	-13.200	-14.100	-19.300	-19.300
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	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.429,85**	**-37.400**	**-41.000**	**-42.700**	**-48.700**	**-49.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-18.429,85**	**-37.400**	**-40.500**	**-41.700**	**-45.200**	**-46.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.205,79	-92.813	-100.127	-105.203	-110.349	-116.848
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-94.205,79**	**-92.813**	**-100.127**	**-105.203**	**-110.349**	**-116.848**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-112.635,64**	**-130.213**	**-140.627**	**-146.903**	**-155.549**	**-162.948**

Erläuterungen

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und bauulichen Anlagen

***Grün- und Parkanlagen**
- Sitzbänke u.a. Grenzgängerweg 1.500 EUR
- Pauschale 3.500 EUR

***Freizeitanlagen und Spielflächen**
- Hackschnitzel nach DIN für Spielplätze 3.500 EUR
- Pauschale 3.500 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

***Grün- und Parkanlagen**
- Pauschale 100 EUR

***Freizeitanlagen und Spielflächen**
- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

***Grün- und Parkanlagen**
- Pauschale 400 EUR

*** Freizeitanlagen und Spielflächen**
- Pauschale 500 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

***Grün- und Parkanlagen**
- Pauschale 10.500 EUR

***Freizeitanlagen und Spielflächen**
- Pauschale 3.000 EUR

****) Spielflächen und Freizeitanlagen beinhalten die Spiel- und Liegewiese Erpfingen sowie den Waldsportpfad Undingen***

Position 18

Erstattung an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteilgungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

- Verrechnung von Leistungen des EB Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-18.419,37	-26.700	-27.800	0	-28.600	-29.400	-30.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-18.419,37**	**-26.700**	**-27.800**	**0**	**-28.600**	**-29.400**	**-30.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	60.300	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.300**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.152,46	-10.000	-4.000	0	-130.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.152,46**	**-10.000**	**-4.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-2.152,46**	**-10.000**	**-4.000**	**0**	**-69.700**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-20.571,83**	**-36.700**	**-31.800**	**0**	**-98.300**	**-29.400**	**-30.300**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-5510-002 Freizeitanlagen u. Spielflächen - Erpftalhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.300	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**60.300**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.000	0,00	0	0,00	0	-4.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-124.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-63.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-124.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**

Investition I-5510-002 Freizeitanlagen u. Spielflächen - Außenspielgeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-2.152,46	-10.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-2.152,46**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-2.152,46**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-2.152,46**	**-10.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Ergänzug Kleinspielgerät U3 - Spielplatz Egelsberg 10.000 EUR

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	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.

Auftragsgrundlage

Wassergesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	38.700	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.000	23.400	23.400	23.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**2.300**	**12.000**	**62.100**	**23.400**	**23.400**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.353,72	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15	Abschreibungen	0,00	-6.400	-3.000	-35.100	-35.100	-35.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.375,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.728,72**	**-82.600**	**-79.100**	**-41.200**	**-41.200**	**-41.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-18.728,72**	**-80.300**	**-67.100**	**20.900**	**-17.800**	**-17.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.014,07	-13.952	-11.810	-11.506	-11.131	-11.716
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.014,07**	**-13.952**	**-11.810**	**-11.506**	**-11.131**	**-11.716**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-22.742,79**	**-94.252**	**-78.910**	**9.394**	**-28.931**	**-29.516**

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- Zuschuss Kommunales Starkregenmanagement für alle vier Ortsteile (2024:10,0 T€; 2025. 38,7 T€) 10.000 EUR

Position 14

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Pauschale 3.000 EUR

EDV-Aufwendungen

- Jährliches Nutzungspaket KOMM.ONE -Fliwas - Flutinformations- und Warnsystem 600 EUR

Position 17

Zuweisungen an Zweckverbände

- Mitgliedschaft beim Zweckverband Hochwasserschutz Laucherttal 4.000 EUR

Position 18

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

- Kommunales Starkregenmanagement für alle vier Ortsteile 70.000 EUR

Erstattung an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteilgungen

- Verrechnung von Leistungen des EB Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	10.000	0	38.700	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.846,72	-76.200	-76.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-20.846,72**	**-76.200**	**-66.100**	**0**	**32.600**	**-6.100**	**-6.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.070.000	937.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**1.070.000**	**937.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.182,17	-1.600.000	-1.400.000	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	-2.111,11	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-8.293,28**	**-1.604.500**	**-1.404.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-8.293,28**	**-534.500**	**-467.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-29.140,00**	**-610.700**	**-533.600**	**0**	**30.100**	**-8.600**	**-8.600**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition A-5520-001 ZV Hochwasserschutz Laucherttal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	-2.111,11	-2.500	-2.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-2.111,11**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-2.111,11**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-2.111,11**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Erläuterungen:

- Mitgliedschaft beim Zweckverband Hochwasserschutz Laucherttal: Investitionskostenumlage

Investition B-5520-001 Hochwasserschutz OT Erpfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.077.000	0,00	0	0,00	1.070.000	937.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**3.077.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1.070.000**	**937.000**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	-83.691,06	0	-6.182,17	-1.600.000	-1.400.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.400.000**	**-83.691,06**	**0**	**-6.182,17**	**-1.600.000**	**-1.400.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**1.677.000**	**-83.691,06**	**0**	**-6.182,17**	**-530.000**	**-463.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.400.000**	**-83.691,06**	**0**	**-6.182,17**	**-1.600.000**	**-1.400.000**	**0**

Erläuterungen:

- Regenrückhaltebecken Erpfingen

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 55.30 beinhaltet alle Aufgaben und Maßnahmen im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens.Die Gemeinde Sonnenbühl stellt in allen Ortsteilen einen mit verscheidenen Grabstätten
bereit. Zu den Aufgaben der Produktgruppe gehören:
- Die Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Erhebung von Gebühren, wodurch die Kosten für diese Maßnahmen weitestgehend gedeckt werden.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Privatrechtliche Verträge, Friedhofs-satzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele

Bestattung aller Personen, die nach der Satzung auf den Friedhöfen in den Ortsteilen von Sonnenbühl bestattet werden dürfen in einer würdigen und pietätvollen Art.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.790,00	135.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,70	300	300	300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**157.072,70**	**153.300**	**132.300**	**132.300**	**132.300**	**132.300**
12	Personalaufwendungen	-5.465,31	-5.800	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.783,05	-103.700	-117.300	-27.700	-28.200	-28.600
15	Abschreibungen	0,00	-11.900	-20.700	-24.800	-24.800	-24.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.962,13	-56.500	-53.500	-48.000	-53.500	-48.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-183.210,49**	**-177.900**	**-197.500**	**-106.600**	**-112.700**	**-107.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-26.137,79**	**-24.600**	**-65.200**	**25.700**	**19.600**	**24.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-129.242,72	-121.114	-157.616	-162.981	-168.682	-178.197
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-23.000	-18.300	-17.900	-17.400	-17.100
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-129.242,72**	**-144.114**	**-175.916**	**-180.881**	**-186.082**	**-195.297**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-155.380,51**	**-168.714**	**-241.116**	**-155.181**	**-166.482**	**-170.697**

Erläuterungen

Position 2
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
- Auflösung Sonderposten aus Grabnutzungsgebühren

Position 5
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren

Position 7
Erstatung für laufende Zwecke vom Bund
***Friedhof Genkingen**
Erstattung vom Bund für die Pflege der Kriegsgräber auf dem Friedhof Genkingen

Position 14
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
***Friedhof Erpfingen**
- Erwerb von Grabumgehplatten 1.500 EUR
- Sanierung WC´s 15.000 EUR
- Pauschale 1.000 EUR

***Friedhof Genkingen**
- Erwerb von Grabumgehplatten 1.500 EUR
- Pauschale 1.500 EUR

***Friedhof Undingen**
- Erwerb von Grabumgehplatten 1.500 EUR
- Sanierung Friedhofsmauer 25.000 EUR
- Pauschale 1.500 EUR

***Friedhof Willmandingen**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

- Erwerb von Grabumgehplatten 1.500 EUR
- Sanierung Bestand alter Friedhof 35.000 EUR
- Sanierung WC´s 15.000 EUR
- Pauschale 1.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
***Friedhof und Bestattungswesen**
- Pauschale 100 EUR

***Friedhof Erpfingen**
- Pauschale 100 EUR

***Friedhof Genkingen**
- Pauschale 100 EUR

***Friedhof Undingen**
- Pauschale 100 EUR

***Friedhof Willmandingen**
- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
***Friedhof und Bestattungswesen**
- Pauschale 100 EUR

***Friedhof Erpfingen**
- Pauschale 200 EUR

***Friedhof Genkingen**
- Pauschale 200 EUR

***Friedhof Undingen**
- Pauschale 200 EUR

***Friedhof Willmandingen**
- Pauschale 200 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
*Friedhof Erpfingen 4.500 EUR
*Friedhof Genkingen 2.800 EUR
*Friedhof Undingen 3.200 EUR
*Friedhof Willmandingen 3.000 EUR

EDV-Aufwendungen
- Softwarepflege WinFried 1.300 EUR
- Pauschale 100 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten
***Friedhof und Bestattungswesen**
- Nachkalkulation der Friedhofsgebühren auf Grund neuer Grabarten 5.500 EUR

Friedhof Erpfingen, Genkingen, Undingen, Willmandingen
- Leistungsvergütung an Unternehmen
- Friedhof Erpfingen 10.000 EUR
- Friedhof Genkingen 15.000 EUR
- Friedhof Undingen 12.000 EUR
- Friedhof Willmandingen 10.000 EUR

Geschäftsaufwendungen
***Friedhof und Bestattungswesen**
- Pauschale 100 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
***Friedhof und Bestattungswesen**
Anteil Berufsgenossenschaft für die Produktgruppe Friedhofs- u. Bestattungswesen 900 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	153.457,70	135.300	115.300	0	115.300	115.300	115.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.726,62	-166.000	-176.800	0	-81.800	-87.900	-82.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-26.268,92**	**-30.700**	**-61.500**	**0**	**33.500**	**27.400**	**32.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.973,11	-79.000	-38.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-52.973,11**	**-79.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-52.973,11**	**-79.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-79.242,03**	**-109.700**	**-99.500**	**0**	**33.500**	**27.400**	**32.400**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-5530-001 Friedhof Erpfingen - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000	-15.106,76	0	-15.106,76	-7.000	-3.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-42.000**	**-15.106,76**	**0**	**-15.106,76**	**-7.000**	**-3.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-42.000**	**-15.106,76**	**0**	**-15.106,76**	**-7.000**	**-3.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-42.000**	**-15.106,76**	**0**	**-15.106,76**	**-7.000**	**-3.000**	**0**

Erläuterungen:

- Installation von 2 Sitzbänken 3.000 EUR

Investition B-5530-002 Friedhof Genkingen - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-73.175,58	0	0,00	-5.000	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-5.000**	**-73.175,58**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-5.000**	**-73.175,58**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.000**	**-73.175,58**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Erläuterungen:

- Planungsrate für die Erweiterung des Friedhofes

Investition B-5530-003 Friedhof Undingen - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.000	-22.128,55	0	-22.128,55	-27.000	-30.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-167.000**	**-22.128,55**	**0**	**-22.128,55**	**-27.000**	**-30.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-167.000**	**-22.128,55**	**0**	**-22.128,55**	**-27.000**	**-30.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-167.000**	**-22.128,55**	**0**	**-22.128,55**	**-27.000**	**-30.000**	**0**

Erläuterungen:

- Erstellung von zusätzlichen Baumgräbern

Investition B-5530-004 Friedhof Willmandingen - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-25.126,55	0	-15.737,80	-40.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-60.000**	**-25.126,55**	**0**	**-15.737,80**	**-40.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-60.000**	**-25.126,55**	**0**	**-15.737,80**	**-40.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-60.000**	**-25.126,55**	**0**	**-15.737,80**	**-40.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Erstellung von Baumgräbern 20.000 EUR

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 55.40 beinhaltet Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung. Hierzu gehören:
- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Aufwertung durch Maßnahmen im Rahmen des Ökopunktekontos

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz u. a., Landschaftsplan, Ein-zelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.345,75	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.345,75**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.720,51	-2.000	-4.000	-4.000	-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	-1.135,00	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.855,51**	**-29.400**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-5.509,76**	**-27.900**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.700,43	-2.919	-5.961	-5.813	-5.818	-6.094
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.700,43**	**-2.919**	**-5.961**	**-5.813**	**-5.818**	**-6.094**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-8.210,19**	**-30.819**	**-36.361**	**-36.213**	**-36.218**	**-36.494**

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuschuss des Landes für die Feldheckenpflege

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Pauschale 4.000 EUR

Position 18

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

- Maßnahmen Ökopunktekonto 25.000 EUR
- Pflegemaßnahmen allg. 1.200 EUR

Mitgliedsbeiträge

- Blumenwiesen Alb e.V. 100 EUR
- Landschaftserhaltungsverband 1.000 EUR
- Schwäbischer Alb-Verein Erpfingen 100 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.345,75	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.955,26	-29.400	-31.400	0	-31.400	-31.400	-31.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-10.609,51**	**-27.900**	**-30.400**	**0**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.609,51**	**-27.900**	**-30.400**	**0**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft - [THH 5]

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 55.50 beinhaltet die Pflege und Bewirtschaftung desgemeindlichen Waldes. Hierzu gehören im Wesentlichen:

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion
- Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunkion des Waldes Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Wegen

Allgemeine Ziele

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.315,50	4.000	116.900	116.900	116.900	116.900
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	538.143,23	601.400	570.700	570.700	570.700	570.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.097,67	0	20.200	15.100	15.100	15.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	974,43	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-0,09	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**556.530,74**	**605.400**	**707.800**	**702.700**	**702.700**	**702.700**
12	Personalaufwendungen	-203.403,62	-171.400	-185.100	-188.400	-193.900	-199.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.561,12	-226.800	-230.200	-236.700	-243.500	-250.400
15	Abschreibungen	0,00	-4.000	-6.300	-7.400	-7.300	-7.200
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	-205.966,44	-146.600	-123.800	-127.800	-131.900	-136.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-476.931,18**	**-548.800**	**-545.400**	**-560.300**	**-576.600**	**-593.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**79.599,56**	**56.600**	**162.400**	**142.400**	**126.100**	**109.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	6.833,48	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-375,25	-81.600	-84.081	-77.394	-72.139	-74.146
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**6.458,23**	**-81.600**	**-84.081**	**-77.394**	**-72.139**	**-74.146**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**86.057,79**	**-25.000**	**78.319**	**65.006**	**53.961**	**35.254**

Erläuterungen

Position 2
Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund
***Forstwirtschaft**
- Zuschuss Klimaangepasstes Waldmanagement 116.900 EUR

Position 6
Mieten und Pachten
***Fortswirtschaft**
- Miete für Versuchsflächen Universität Ulm

*** Wald als Erholungseinrichtung (Jagdpacht)**
- Jagdpachtanteil (Eigenjagd)

Erträge aus Verkauf
***Forstwirtschaft**
- Holzverkauf

Position 7
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, sonst. beteiligungen und Sondervermögen
*** Wald als Erholungseinrichtung (Jagdpacht)**
- Auskehrung Anteil Gemeinde Sonnenbühl an Jagdpacht der Jagdgenossenschaft für Waldwegeunterhalteung (Mwst.Schl. 0)
- Jährliche Kostenerstattung Jagdgenossenschaft für Personalgestellung nach VwV-Kostenfestlegung

Position 14
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
***Forstwirtschaft**
- Pauschale Waldwegeinstandhaltung 45.000 EUR
- Pauschale Unterhaltung Erholungseinrichtungen 9.500 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

- Pauschale 100 EUR

Erwerbe von geringwertigen Vermögensgegenständen
- Pauschale 2.500 EUR

Mieten und Pachten
- Pachtanteil an ForstBW 1.200 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Pauschale 4.500 EUR

Haltung von Fahrzeugen
- Pauschale 4.500 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Pauschale 2.500 EUR

Besondere Verwaltungs -und Betriebsaufwendungen
- Holzfällung- und Holzaufbereitung 141.000 EUR
- Waldkulturkosten 19.400 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen
- Pauschale 250 EUR
- Reisekosten 250 EUR

Geschäftsaufwendungen für Post- und Telekommunikation
- Diensthandy 200 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sodrabg.
- Beitrag Berufsgenossenschaft
- Versicherungen

Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
- Kostenerstattung für untere Fortsbehörde/Holzverkaufsstelle (Landratsamt Reutlingen) 101.100 EUR

Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen
- Erstattung an den Zweckverband Gewerbepark Engstingen-Haid (Konfiskatsstelle) 1.000 EU

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	574.403,73	605.400	707.800	0	702.700	702.700	702.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.144,65	-544.800	-539.100	0	-552.900	-569.300	-586.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**65.259,08**	**60.600**	**168.700**	**0**	**149.800**	**133.400**	**116.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-16.000	-27.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-16.000**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-16.000**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**65.259,08**	**44.600**	**141.700**	**0**	**149.800**	**133.400**	**116.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition F-5550-001 Fortswirtschaft - Neubeschaffung Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-25.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffung Waldarbeiterwagen

Investition I-5550-001 Forstwirtschaft - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-2.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**

Erläuterungen:

- Freischneider

Investition M-5550-001 Forstwirtschaft - Maschinen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-16.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung eines Mulchgerätes 16.000 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.414,52	19.200	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	2.973,74	2.200	700	700	700	700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.428,25	39.700	44.700	44.700	45.700	51.100
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	4.322,72	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**53.139,23**	**61.100**	**65.400**	**65.400**	**66.400**	**71.800**
12	Personalaufwendungen	-3.807,12	-4.700	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.796,63	-54.000	-85.000	-63.600	-55.500	-55.600
15	Abschreibungen	0,00	-33.400	-30.400	-30.200	-27.300	-27.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-203.027,84	-313.300	-246.300	-322.500	-253.600	-249.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.853,04	-21.300	-21.500	-21.500	-21.900	-23.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-255.484,63**	**-426.700**	**-387.600**	**-442.300**	**-362.900**	**-360.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-202.345,40**	**-365.600**	**-322.200**	**-376.900**	**-296.500**	**-288.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.035,47	-45.853	-67.196	-67.427	-68.802	-70.520
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-24.700	-19.700	-19.100	-18.600	-18.100
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-42.035,47**	**-70.553**	**-86.896**	**-86.527**	**-87.402**	**-88.620**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-244.380,87**	**-436.153**	**-409.096**	**-463.427**	**-383.902**	**-376.920**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.925,13	61.100	65.400	0	65.400	66.400	71.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.085,93	-393.300	-357.200	0	-412.100	-335.600	-333.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-203.160,80**	**-332.200**	**-291.800**	**0**	**-346.700**	**-269.200**	**-261.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-13.000,00	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
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-13.000,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-13.000,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-216.160,80**	**-335.200**	**-291.800**	**0**	**-346.700**	**-269.200**	**-261.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.414,52	19.200	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	2.973,74	2.200	700	700	700	700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.428,25	39.700	44.700	44.700	45.700	51.100
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	4.322,72	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**53.139,23**	**61.100**	**65.400**	**65.400**	**66.400**	**71.800**
12	Personalaufwendungen	-3.807,12	-4.700	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.796,63	-54.000	-85.000	-63.600	-55.500	-55.600
15	Abschreibungen	0,00	-33.400	-30.400	-30.200	-27.300	-27.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-203.027,84	-313.300	-246.300	-322.500	-253.600	-249.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.853,04	-21.300	-21.500	-21.500	-21.900	-23.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-255.484,63**	**-426.700**	**-387.600**	**-442.300**	**-362.900**	**-360.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-202.345,40**	**-365.600**	**-322.200**	**-376.900**	**-296.500**	**-288.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.035,47	-45.853	-67.196	-67.427	-68.802	-70.520
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-24.700	-19.700	-19.100	-18.600	-18.100
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-42.035,47**	**-70.553**	**-86.896**	**-86.527**	**-87.402**	**-88.620**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-244.380,87**	**-436.153**	**-409.096**	**-463.427**	**-383.902**	**-376.920**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.925,13	61.100	65.400	0	65.400	66.400	71.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.085,93	-393.300	-357.200	0	-412.100	-335.600	-333.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-203.160,80**	**-332.200**	**-291.800**	**0**	**-346.700**	**-269.200**	**-261.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-13.000,00	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
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-13.000,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-13.000,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-216.160,80**	**-335.200**	**-291.800**	**0**	**-346.700**	**-269.200**	**-261.300**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	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 Gewerbemesse, die Zusammenarbeit mit dem Handel- und Gewerbeverein sowie alle Aufgaben im Rahmen der Ausgabe und Abrechnung der eigenen Währung "Sonnentaler" enthalten.
Auftragsgrundlage	Existenzgründer/innen, Unternehmen der Wirtschaft, Organisationen und Verbände
Allgemeine Ziele	- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Stärkung der Finanzkraft - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur - Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.712,66	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.712,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.712,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.712,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.712,66	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.712,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.712,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	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.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Gemeindehallen-Gebührensatzung, Festlegung der Marktstandgebühren, Privatrechtliche Vereinbarungen Gesellschafterverträge, Satzungen von Unternehmen und Verbänden

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur.

Schaffung eines vielfältiges Angebots für die Bevölkerung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.973,74	2.200	700	700	700	700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.479,27	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.322,72	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.775,73**	**18.700**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
12	Personalaufwendungen	-3.807,12	-4.700	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.796,63	-54.000	-85.000	-63.600	-55.500	-55.600
15	Abschreibungen	0,00	-33.400	-30.400	-30.200	-27.300	-27.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.015,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.895,32	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-43.514,07**	**-95.100**	**-122.500**	**-101.000**	**-90.100**	**-90.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-23.738,34**	**-76.400**	**-101.300**	**-79.800**	**-68.900**	**-68.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.035,47	-45.853	-65.304	-65.683	-67.174	-68.847
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-24.700	-19.700	-19.100	-18.600	-18.100
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-42.035,47**	**-70.553**	**-85.004**	**-84.783**	**-85.774**	**-86.947**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-65.773,81**	**-146.953**	**-186.304**	**-164.583**	**-154.674**	**-155.747**

Erläuterungen

Position 5

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

***Märkte**

- Marktgebühren 700 EUR

Position 6

Mieten und Pachten

***Festplatz Nebelhöhle**

***Brühlhalle**

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

***Eigene Veranstaltungen**

- Ertrag aus Eigenanteil Blumenschmuck 2.000 EUR

***Hockete**

- Ertrag aus Beteiligung der Vereine an Hockete 2.500 EUR

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und bauulichen Anlagen

***Backhäuser**

- Sanierung Fassade und Türe des Backhaus Genkingen 8.000 EUR
- Pauschale 1.500 EUR

***Festplatz Nebelhöhle**

- Austausch Zähler 3.000 EUR
- Pauschale 2.000 EUR

***Brühlhalle**

- Streichen Sockel 9.000 EUR
- Elektroprüfung Mängelbehebung 5.000 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

- jährliche Prüfung Sicherheitsbeleuchtung (TÜV) 700 EUR
- Jährliche Wartung Lüftungsanlage 1.300 EUR
- Pauschale 4.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

***Eigene Veranstaltungen**
- Pauschale 100 EUR

***Märkte**
- Pauschale 100 EUR

***Backhäuser**
- Pauschale 100 EUR

***Brühlhalle**
-Pauschale 200 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

***Eigene Veranstaltungen**
- Pauschale 300 EUR

***Märkte**
- Pauschale 100 EUR

***Backhäuser**
- Pauschale 100 EUR

***Brühlhalle**
-Pauschale 800 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

***Backhäuser** 3.500 EUR
***Festplatz Nebelhöhle** 800 EUR
***Brühlhalle** 4.000 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

***Eigene Veranstaltungen**
- Vorbereitung Jubiläum im Jahr 2025 "50 Jahre Sonnenbühl" (in FPL 2025: 10,0 T€) 2.500 EUR
- Aufwendungen für Blumenschmuckwettbewerb 6.500 EUR
- Aufwendungen Schausteller und Elektrik Bärenhöhlenfest 4.000 EUR
- Christbaumstellen in allen Ortsteilen 3.000 EUR
- Austausch Beleuchtung (LED) Christbäume OT Erpfingen und Genkingen 3.400 EUR
- sonstige Veranstaltungen 2.000 EUR

***Hockete**
- Hockete 10.000 EUR

***Festplatz Nebelhöhle**
- Nebelhöhlenfest (Werbung, Plakatierung, Zeltaufbau usw.) 9.000 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen für Post- und Telekommunikation

***Brühlhalle** 900 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

***Eigene Veranstaltungen**
- WGV-Versicherung (Haftpflicht) 800 EUR

***Hockete**
- WGV-Versicherung (Haftpflicht) 800 EUR

***Brühlhalle**
- Unfallkasse BW 300 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.720,61	18.700	21.200	0	21.200	21.200	21.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.901,43	-61.700	-92.100	0	-70.800	-62.800	-63.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-25.180,82**	**-43.000**	**-70.900**	**0**	**-49.600**	**-41.600**	**-41.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-25.180,82**	**-46.000**	**-70.900**	**0**	**-49.600**	**-41.600**	**-41.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition I-5730-052 Brühlhalle - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-3.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Beschaffung eines Kombidämpfer Air-O-Stream 3.000 EUR

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus - [THH 6]

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 57.50 enthält die Tourismusförderung. Hierbei ist der Fremdenverkehrslastenausgleich sowie Verlustausgleich an EB Fremdenverkehr.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.414,52	19.200	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	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.948,98	23.200	24.200	24.200	25.200	30.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.363,50**	**42.400**	**44.200**	**44.200**	**45.200**	**50.600**
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	-193.012,84	-313.300	-246.300	-322.500	-253.600	-249.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.245,06	-18.300	-18.800	-18.800	-19.200	-21.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-209.257,90**	**-331.600**	**-265.100**	**-341.300**	**-272.800**	**-270.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-175.894,40**	**-289.200**	**-220.900**	**-297.100**	**-227.600**	**-219.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.892	-1.744	-1.627	-1.673
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-1.892**	**-1.744**	**-1.627**	**-1.673**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-175.894,40**	**-289.200**	**-222.792**	**-298.844**	**-229.227**	**-221.173**

Erläuterungen

Position 2

Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Zuweisung des Landes (Fremdenverkehrslastenausgleich). Er wird nach Vorgabe der GPA im Gemeindehaushalt vereinnahmt und an den Fremdenverkehrsbetrieb zur Verlustabdeckung zugewiesen.

Position 6

Mieten und Pachten

- Nutzungsentschädigung Gemeinde Sonnenbühl (Eigenbetrieb Nebelhöhle)

Position 17

Zuschuss an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Bet.

***Verlustausgleich**

- Eigenbetrieb Fremdenverkehr

Nach GR-Beschluss vom 29.09.2005 wird jährlich der Verlust des Eigenbetrieb Fremdenverkehr aus dem Vorvorjahr ausgeglichen. 2022 betrug der Verlust -217.422,61 €.

- 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 2024 soll der Verlust aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe -44.231,26 € ausgeglichen werden. Daraus ergibt sich für die Gemeinde Sonnenbühl ein Betrag in Höhe von 28.750,32 € und für die Gemeinde Lichtenstein ein Betrag in Höhe von 15.480,94 €.

Position 18

Mitgliedsbeiträge

- DJH-Service GmbH 100 EUR
- Schwäbische Alb Tourismusverband e.V. 2.300 EUR

Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

- Erstattung Vergnügungssteuerranteil an die Gemeinde Lichtenstein (35 % aus Antei Eigenbetrieb Nebelhöhle)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.204,52	42.400	44.200	0	44.200	45.200	50.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.471,84	-331.600	-265.100	0	-341.300	-272.800	-270.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-175.267,32**	**-289.200**	**-220.900**	**0**	**-297.100**	**-227.600**	**-219.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-13.000,00	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
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-13.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-13.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-188.267,32**	**-289.200**	**-220.900**	**0**	**-297.100**	**-227.600**	**-219.500**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

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	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	-13.000,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-13.000,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-13.000,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-13.000,00**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Stammkapitaleinlage EB Nebelhöhle der Gemeinde Sonnenbühl (65 v.H. von 20.000 EUR)

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.773.457,58	10.331.900	10.364.000	10.783.600	11.106.700	11.413.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.462.281,20	3.077.900	3.851.400	4.031.600	4.360.000	4.070.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.099,39	1.050	209.100	8.600	8.000	7.500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-47,28	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.236.790,89**	**13.410.850**	**14.424.500**	**14.823.800**	**15.474.700**	**15.491.300**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-165,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.848,15	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.703.003,10	-6.234.000	-6.728.900	-6.982.000	-7.426.900	-7.677.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.744.016,25**	**-6.234.000**	**-6.728.900**	**-6.982.000**	**-7.426.900**	**-7.677.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**7.492.774,64**	**7.176.850**	**7.695.600**	**7.841.800**	**8.047.800**	**7.814.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**7.492.774,64**	**7.176.850**	**7.695.600**	**7.841.800**	**8.047.800**	**7.814.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.883.110,37	13.410.850	14.424.500	0	14.823.800	15.474.700	15.491.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.884.709,67	-6.234.000	-6.728.900	0	-6.982.000	-7.426.900	-7.677.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**7.998.400,70**	**7.176.850**	**7.695.600**	**0**	**7.841.800**	**8.047.800**	**7.814.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.800,00	15.800	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**19.800,00**	**15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**19.800,00**	**15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**8.018.200,70**	**7.192.650**	**7.695.600**	**0**	**7.841.800**	**8.047.800**	**7.814.200**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.773.457,58	10.331.900	10.364.000	10.783.600	11.106.700	11.413.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.462.281,20	3.077.900	3.851.400	4.031.600	4.360.000	4.070.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.099,39	1.050	209.100	8.600	8.000	7.500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-47,28	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.236.790,89**	**13.410.850**	**14.424.500**	**14.823.800**	**15.474.700**	**15.491.300**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-165,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.848,15	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.703.003,10	-6.234.000	-6.728.900	-6.982.000	-7.426.900	-7.677.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.744.016,25**	**-6.234.000**	**-6.728.900**	**-6.982.000**	**-7.426.900**	**-7.677.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**7.492.774,64**	**7.176.850**	**7.695.600**	**7.841.800**	**8.047.800**	**7.814.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**7.492.774,64**	**7.176.850**	**7.695.600**	**7.841.800**	**8.047.800**	**7.814.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.883.110,37	13.410.850	14.424.500	0	14.823.800	15.474.700	15.491.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.884.709,67	-6.234.000	-6.728.900	0	-6.982.000	-7.426.900	-7.677.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**7.998.400,70**	**7.176.850**	**7.695.600**	**0**	**7.841.800**	**8.047.800**	**7.814.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.800,00	15.800	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**19.800,00**	**15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**19.800,00**	**15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**8.018.200,70**	**7.192.650**	**7.695.600**	**0**	**7.841.800**	**8.047.800**	**7.814.200**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 61.10 werden alle der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden, Zuweisungen, Umlagen und Steuern werden in dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen. Eine der bedeutungsvollsten

Einnahmequellen der Gemeinde Sonnenbühl stellen die Realsteuern dar, dies sind die Grund- und Gewerbesteuer. Zudem werden hier die, immer bedeutender werdende, Vergnügungssteuer sowie die Hundesteuer

abgebildet. Auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden in dieser Produktgruppe verbucht. Eine weitere bedeutsame

Einnahmeposition sind die Mittel des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG; u.a. Schlüsselzuweisungen, nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschalen). Auf der Aufwandseite

werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Finanzausgleichsgesetz, Satzung

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.773.457,58	10.331.900	10.364.000	10.783.600	11.106.700	11.413.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.462.281,20	3.077.900	3.851.400	4.031.600	4.360.000	4.070.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-47,28	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.235.691,50**	**13.409.800**	**14.215.400**	**14.815.200**	**15.466.700**	**15.483.800**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-165,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.703.003,10	-6.234.000	-6.728.900	-6.982.000	-7.426.900	-7.677.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.703.168,10**	**-6.234.000**	**-6.728.900**	**-6.982.000**	**-7.426.900**	**-7.677.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**7.532.523,40**	**7.175.800**	**7.486.500**	**7.833.200**	**8.039.800**	**7.806.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**7.532.523,40**	**7.175.800**	**7.486.500**	**7.833.200**	**8.039.800**	**7.806.700**

Erläuterungen

Position 1

- **Grundsteuer A**
- **Grundsteuer B**
- **Gewerbesteuer**
- **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**
- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**
- **Vergnügungssteuer**
  (Gem. Vergnügungssteurssatzung 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)
- **Hundestseuer**
- **Jagdpacht**
- **Leistungen Familienleistungsausgleich**

Position 2

- **Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale vom Land**

Position 17

- **Gewerbesteuerumlage**
- **Finanzausgleichsumlage**
- **Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.881.977,85	13.409.800	14.215.400	0	14.815.200	15.466.700	15.483.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.843.861,52	-6.234.000	-6.728.900	0	-6.982.000	-7.426.900	-7.677.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**8.038.116,33**	**7.175.800**	**7.486.500**	**0**	**7.833.200**	**8.039.800**	**7.806.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**8.038.116,33**	**7.175.800**	**7.486.500**	**0**	**7.833.200**	**8.039.800**	**7.806.700**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Kurzbeschreibung	In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge der Geldanlage abgebildet. Es werden die Zinsen, der aufgenommenen Kassenkredite, als auch die Habenzinsen der Termingeldanlagen, verbucht.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung,Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.099,39	1.050	209.100	8.600	8.000	7.500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.099,39**	**1.050**	**209.100**	**8.600**	**8.000**	**7.500**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.848,15	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-40.848,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-39.748,76**	**1.050**	**209.100**	**8.600**	**8.000**	**7.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-39.748,76**	**1.050**	**209.100**	**8.600**	**8.000**	**7.500**

Erläuterungen

Position 8

Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
- EB Wasserversorgung aus Trägerdarlehen 4.900 EUR
- EB Fremdenverkehrsbetrieb aus Trägerdarlehen 1.200 EUR
- EB Nebelhöhle (Sonnenbühl/Lichtenstein) 3.000 EUR

Zinserträge von Kreditinstituten
- Festgeldanlagen 200.000 EUR

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.132,52	1.050	209.100	0	8.600	8.000	7.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.848,15	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-39.715,63**	**1.050**	**209.100**	**0**	**8.600**	**8.000**	**7.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.800,00	15.800	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**19.800,00**	**15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**19.800,00**	**15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-19.915,63**	**16.850**	**209.100**	**0**	**8.600**	**8.000**	**7.500**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

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	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.000	21.100,00	0	4.000,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**8.000**	**21.100,00**	**0**	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**8.000**	**21.100,00**	**0**	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**

Investition D-6120-003 Darlehen an Eigenbetriebe / verb. Unternehmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	63.450	34.300,00	0	15.800,00	15.800	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**63.450**	**34.300,00**	**0**	**15.800,00**	**15.800**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**63.450**	**34.300,00**	**0**	**15.800,00**	**15.800**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- Tilgung EB Wasserversorgung 5.000 EUR
- Tilgung EB Fremdenverkehr 4.250 EUR
- Tilgung EB Nebelhöhlen 6.550 EUR

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Sonnenbühl

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	832.800	15.200	-2.056.600	-855.500	-8.600	-589.400	3.025.100	-49.200	-10.400	303.400
12		Sicherheit und Ordnung	117.700	5.000	-244.800	-477.200	-6.800	-265.600	0	-251.290	0	-1.122.990
	12.60	Brandschutz	61.600	0	-8.600	-412.800	-4.800	-175.000	0	-67.868	0	-607.468
21		Schulträgeraufgaben	298.100	0	-295.700	-379.400	0	-116.400	0	-376.704	-2.400	-872.504
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	-13.700	-15.000	-5.000	0	-31.065	0	-64.765
28		Sonstige Kulturpflege	100.900	0	-12.000	-5.000	-124.800	-21.100	0	-16.608	0	-78.608
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	-22.000	0	0	0	-2.214	0	-24.214
31		Soziale Hilfen	71.400	0	-38.800	-128.400	-5.000	-10.500	0	-43.796	0	-155.096
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.049.500	0	-4.178.900	-234.200	-74.500	-360.700	0	-1.013.343	-78.000	-3.890.143
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.004.700	0	-4.174.300	-222.000	-47.500	-204.800	0	-987.223	-78.000	-3.709.123
42		Sport und Bäder	29.700	0	-39.200	-194.300	-9.600	-176.300	0	-178.842	-91.000	-659.542
	42.41	Sportstätten	29.700	0	-39.200	-194.300	0	-174.100	0	-178.620	-91.000	-647.520
51		Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	0	-46.700	-126.000	0	-47.800	0	-51.378	0	-256.878
52		Bauen und Wohnen	100	0	-43.700	-4.400	0	-200	0	-16.535	0	-64.735
53		Ver- und Entsorgung	1.658.000	224.300	-43.400	-425.100	-704.900	-542.200	223.200	-135.780	-197.300	56.820
	53.70	Abfallwirtschaft	7.000	0	-15.300	-9.000	0	-4.600	0	-22.682	0	-44.582
	53.80	Abwasserbeseitigung	1.647.500	0	-19.800	-416.100	-704.900	-530.000	223.200	-111.498	-197.300	-108.898
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	383.700	0	-43.500	-305.700	0	-572.700	0	-654.752	0	-1.192.952
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-6.000	0	-18.500	0	-75.066	0	-99.566
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	853.600	0	-191.100	-381.700	-2.500	-319.100	0	-359.595	-18.300	-418.695
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	132.300	0	-6.000	-117.300	0	-74.200	0	-157.616	-18.300	-241.116
57		Wirtschaft und Tourismus	65.400	0	-4.400	-85.000	-246.300	-51.900	0	-67.196	-19.700	-409.096
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	3.851.400	10.573.100	0	0	-6.728.900	0	0	0	0	7.695.600
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.851.400	10.364.000	0	0	-6.728.900	0	0	0	0	7.486.500
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	209.100	0	0	0	0	0	0	0	209.100
		Summe	**10.327.300**	**10.817.600**	**-7.238.800**	**-3.637.600**	**-7.926.900**	**-3.078.900**	**3.248.300**	**-3.248.298**	**-417.100**	**-1.154.398**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Sonnenbühl

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss-/ bedarf	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1	Innere Verwaltung	-2.488.900	500.000	-2.220.400	-4.209.300	0	0	-4.209.300	0
2	Sicherheit und Ordnung	-773.100	105.000	-85.000	-753.100	0	0	-753.100	0
3	Schulen	-458.000	0	-1.600	-459.600	0	0	-459.600	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-3.106.400	73.700	-804.000	-3.836.700	0	0	-3.836.700	0
5	Bauen und Umwelt	-221.400	1.161.500	-3.092.400	-2.152.300	0	0	-2.152.300	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-291.800	0	0	-291.800	0	0	-291.800	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.695.600	0	0	7.695.600	0	0	7.695.600	0
	Summe	**356.000**	**1.840.200**	**-6.203.400**	**-4.007.200**	**0**	**0**	**-4.007.200**	**0**

Gemeinde Sonnenbühl

Landkreis Reutlingen

Finanzplan 2023 bis 2027

- Erläuterungen zum Finanzplan 2024 mit Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027

1. Allgemein

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst die Jahre 2023 bis 2027 (fünfjähriger Finanzplanungszeitraum). Das nachfolgende abgedruckte Investitionsprogramm **(S. 389 bis S. 429)** als Bestandteil der Finanzplanung soll einen Überblick über die anstehenden Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum geben und darüber hinaus auch den für diese Investitionen notwendigen Finanzmittelbedarf beleuchten. Die Umsetzung der im Investitionsprogramm veranschlagten Investitionen bis zum Jahr 2026 hängt auch von der sich gegenüber der Planung tatsächlichen finanziellen Entwicklung ab. Dadurch unterliegen die im Investitionsprogramm veranschlagten Maßnahmen auch etwaigen Streichungen bzw. Verschiebungen. Auch kann die Verschiebung oder Streichung einer Maßnahme damit zusammenhängen, dass sich hinsichtlich deren Priorisierung Änderungen ergeben haben. Auf Grund der angestoßenen HH-Konsolidierung mit einer neuen strategischen Finanzplanung kann von Änderungen bzgl. der Priorisierung der veranschlagten Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum ab dem Haushaltsjahr 2025 zwingend ausgegangen werden. In einer dem Haushaltsplanungsverfahren vorgelagerten Steuerungsklausur sollen zukünftig die Maßnahmen im Vorfeld priorisiert werden, so dass diese finanziell und personell leistbar sind.

2. Gesamtergebnishaushalt 2023 bis 2027 (Nr. 1, 2, 17 des Gesamtergebnishaushalts auf S. 47 - 48)

Bei den gemeindeeigenen Steuern (Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer sowie Hundesteuer) zeigt sich im Finanzplanungszeitraum ab dem Jahr 2024ff. nur noch eine Steigerung in geringem Maße. Diese beruht auf der Annahme einer wirtschaftlichen Stagnation, welche sich auf die aktuellen Wachstumsprognosen stützt. Die Hebesätze bei den gemeindeeigenen Steuern sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Bei seiner Beratung über die Anpassung der Hebesätze für das Haushaltsjahr 2021 hat der Gemeinderat am 12.11.2020 beschlossen, die Hebesätze ab dem Haushaltsjahr 2022 auf die Mindestsätze nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz und des Finanzministeriums über die Verteilung der Mittel des Ausgleichsstocks (VwV – Ausgleichsstocks) in seiner aktuell gültigen Fassung zu erhöhen. Im Rahmen des eingeleiteten Haushaltskonsolidierungsprozess wird auch die weitere Anpassung der Hebesätze an den Landesdurchschnitt in Betracht gezogen werden müssen.

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

Bei der Grundsteuer A und B im Haushaltsplanungszeitraum 2023 bis 2027 ist mit keinen steigenden Einnahmen auf Grundlage der aktuellen Hebesätze zu rechnen. Bei der Entwicklung der Gewerbesteuer kann auf Grund der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Lage der Weltwirtschaft sehr schwer eine Prognose getroffen werden.

Auch lässt sich nur schwer abschätzen in wie weit sich das Wirtschaftswachstum im Planjahr entwickelt. Die Prognosen zum Wirtschaftswachstum gehen aktuell von einem minimalen Wachstum für Deutschland aus. Jedoch kann sich die wirtschaftliche Situation im aktuellen Haushaltsjahr bei Verschärfung der aktuell fragilen wirtschaftlichen und geopolitischen Lage noch weiter bis hin zu einer Rezession verschärfen. Daher wurde für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2027 entsprechend zurückhaltend geplant.

Gegenüber den vergangenen Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs bis zum Beginn der Corona Pandemie im Jahr 2020 bedeutet dies einen deutlichen Rückgang beim Gewerbesteueraufkommen. Auch wird die Gemeinde bei stetig steigenden laufenden Aufwendungen und in Verbindung mit Ihrem vorhandenen strukturellen Defizit weiter vor entsprechende Herausforderungen gestellt. Nur bei einem überproportionalen Gewerbesteueraufkommen ist die Gemeinde Sonnenbühl in der Lage ihre laufenden Aufwendungen durch laufende Erträge decken zu können. Wie bereits mehrfach erläutert bedarf es einer genauen Betrachtung aller Aufgaben und Bereiche. Daher ist das auf Vorschlag der Kämmerei eingeleitete Haushaltskonsolidierungsverfahren auch im Hinblick auf die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung eine echte Chance um die dauerhafte Leistungsfähigkeit zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde auch zukünftig sicherstellen zu können. Die hierfür erarbeiteten Rahmenbedingungen, welche dem Gemeinderat in der Klausur im März 2024 in Sigmaringen vorgestellt wurden, gilt es nun in der Gemeinderatssitzung im Mai 2024 auf den Weg zu bringen.

Die Finanzplanungswerte der Steueranteile an den Landessteuern (Einkommenssteueranteil, Umsatzsteueranteil) sowie die Berechnung der Umlagen stammen aus den Daten des Haushaltserlasses 2024 und sind im Ergebnishaushalt entsprechend berücksichtigt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer steigt im Finanzplanungszeitraum nach der Prognose des Landesaufkommens im Haushaltserlass weiter an. So wird mit einer Steigerung beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von rd. 4,8 Mio. EUR als vorläufiges Ergebnis in 2023 auf rd. 6,0 Mio. EUR in 2027 gerechnet. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ebenfalls nach einem vorläufigen Ergebnis in 2023 in Höhe von rd. 400.000 EUR mit einer Steigerung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraum im Jahr 2027 auf rd. 468.000 EUR gerechnet. Inwieweit sich diese Prognose des Haushaltserlasses 2023 mit der zu Grunde liegenden Steuerschätzung vom November 2023 mit der Realität des Jahres 2024 mit seinen wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken und deren Auswirkungen bewahrheiten wird, bleibt wie im vorherigen Haushaltsplan abzuwarten. Jedoch kann mit Sicherheit nicht abgeschätzt werden, dass die Daten des Haushaltserlasses 2024 in der prognostizierten

Form so eintreten werden. Auch das Jahr 2023 hat gezeigt, dass die prognostizierten Einnahmen beim Einkommensteueranteil um rd. 300.000 EUR unterschritten wurden.

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 2024 errechnet sich aus den Werten des Haushaltsjahres 2022). Die Steuerkraftsumme erhöht sich für das Planjahr, abgeleitet Steueraufkommen und den Finanzzuweisungen des Jahres 2022, gegenüber dem Vorjahr um rd. 773.500 €. Damit erhöht sich die Steuerkraftmesszahl gegenüber dem Vorjahr um rd. 348.800 € und dürfte damit nach Abzug von der Bedarfsmesszahl als Ergebnis zu einer höheren Schlüsselzahl gegenüber dem Vorjahr führen. Auf Grund der Tatsache, dass sich die Bedarfsmesszahl infolge gestiegener Kopfbeträge im Haushaltsjahr 2024 erhöht, steigt die Schlüsselzahl nach Abzug der höheren Steuerkraftmesszahl gegenüber dem Vorjahr trotzdem an. Unsere Gemeinde profitiert nachhaltig von der letzten Änderung des Berechnungsschemas bei den Schlüsselzuweisungen, wonach ab dem Jahr 2021 eine zusätzliche Flächenkomponente eingeführt wurde. Die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale betragen im Haushaltsjahr 2024 zusammen rd. 3,85 Mio. EUR. In den Finanzplanungsjahren bewegen sich die Schlüsselzuweisungen in einer Spanne zwischen 3,85 Mio. EUR bis 4,36 Mio. €.

Bei der Gewerbesteuerumlage beträgt der Hebesatz seit dem Jahr 2020 anstatt wie bis dahin nicht mehr 68 %, sondern nur noch 35 %. Ursächlich hierfür war das Auslaufen der Umlagekomponente zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und der Solidarpaktumlage.

Bei der Kreisumlage ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung des Hebesatzes von 29,50 % auf 32,50 %. Im Finanzplanungszeitraum ergibt sich eine stark steigende Kreisumlage durch eine höhere Steuerkraft bzw. durch einen deutlich höheren Kreisumlagesatz zwischen rd. 3,75 Mio. EUR und rd. 4,5 Mio. EUR während des Finanzplanungszeitraums. Die Hebesätze der Kreisumlage erhöhen sich im Finanzplanungszeitraum von 32,50 % im Jahr 2023 auf bis zu 37,0 % im Jahr 2026. Auch besteht die Möglichkeit, dass der Hebesatz in den kommenden Jahren noch stärker steigen könnte. Diese Entwicklung ist langfristig problematisch.

Bei der FAG-Umlage an das Land zeichnet sich im Finanzplanungszeitraum eine Umlage zwischen rd. 2,6 Mio. EUR und 2,8 Mio. EUR ab.

Nachfolgend die Übersicht hinsichtlich der Entwicklung zur Veranschaulichung:

KST/Skto.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
611000/3011000	Grundsteuer A	28.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
611000/3012000	Grundsteuer B	745.000 €	750.000 €	752.000 €	755.000 €
611000/3013000	Gewerbesteuer	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €
	Eigene Steuereinnahmen	**4.273.000 €**	**4.279.000 €**	**4.281.000 €**	**4.284.000 €**
	Steuerkraftsumme	11.562.302 €	11.926.680 €	11.908.421 €	12.502.989 €
611000/3021000	Einkommensteuerant.	5.088.500 €	5.469.800 €	5.769.600 €	6.047.500 €
611000/3022000	Umsatzsteueranteil	435.100 €	449.400 €	458.600 €	467.800 €
611000/3051000	Familienleistungs-ausgleich	418.700 €	436.700 €	447.800 €	458.900 €

611000/3111000	Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale	3.851.400 €	4.031.600 €	4.360.000 €	4.070.500 €
	Summe Einnahmen	**9.793.700 €**	**10.387.500 €**	**11.036.000 €**	**11.044.700 €**
611000/4341000	Gewerbesteuerumlage	360.300 €	360.300 €	360.300 €	360.300 €
611000/4372000	Kreisumlag	3.757.800 €	3.935.800 €	4.406.200 €	4.501.100 €
	Hebesatz	32,50 %	33,00	37,00	36,00
6110000/4371000	FAG-Umlage	2.610.800 €	2.685.900 €	2.660.400 €	2.815.700 €
	Summe der Ausgaben	**6.728.900 €**	**6.982.000 €**	**7.426.900 €**	**7.677.100 €**
	Zur Verfügung stehende Mittel:	**7.337.800 €**	**7.684.500 €**	**7.890.100 €**	**7.651.600 €**

3. Gesamtergebnishaushalt 2023 bis 2027 (Nr. 3, 15 des Gesamtergebnishaushalts auf S. 47 - 48)

Die Auflösung der Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge sowie die Abschreibungen steigen ab dem Jahr 2024 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2027 an. Der Finanzplan enthält die in Betrieb gegangenen Maßnahmen bis zum 31.12.2023 aus der Anlagenbuchhaltung. Die Abschreibungen aus den im Investitionsprogramm veranschlagten Maßnahmen sowie aus dem Haushaltsjahr 2024 wurden im Ergebnishaushalt der einzelnen Finanzplanungsjahre entsprechend manuell berücksichtigt.

4. Gesamtergebnishaushalt 2023 bis 2027 (Nr. 12, 13 des Gesamtergebnishaushalts auf S. 47 - 48)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Finanzplanungszeitraum stetig an. Im letzten kameralen Haushalt 2019 ergaben sich Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 4.878.612 EUR. Für das Vorjahr wurde mit Aufwendungen für Personal inklusive ehrenamtlichen Entschädigungen in Höhe von 6.075.450 EUR geplant. Die Rechnungsergebnisse lagen 2022 bei vorläufig rd. 5.686.800 EUR bzw. 2023 bei vorläufig rd. 6.537.300 EUR. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2027 wird mit einer Steigerung auf 8.256.100 EUR gerechnet. Hauptursächlich hierfür zeigt sich der stetige Personalaufbau im Bereich der Kinderbetreuung sowie der überproportionale Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. Auch der Stellenplan 2024 sieht einen weiteren Ausbau der Kinderbetreuung vor. Allein im Bereich der Kinderbetreuung belaufen sich die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 4.173.400 EUR und erhöhen sich bis Ende des Finanzplanungszeitraums 2027 auf 4.895.000 EUR. Das entspricht einem Anteil an den Gesamtpersonalaufwendungen in Höhe von 57,65 Prozent in 2024 bzw. in Höhe von rd. 59,29 Prozent zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2027. Damit hat sich der Anteil der Kinderbetreuung an den Gesamtpersonalkosten wiederum um rd. einen Prozentpunkt im Planjahr 2024 erhöht.

5. Gesamtergebnishaushalt 2023 bis 2027 (Nr. 14 des Gesamtergebnishaushalts auf S. 47 - 48)

Bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind in 2024 nochmals mit dem Ortsbauamt abgestimmte Sonderaufwendungen, insbesondere für die Instandhaltung von Gebäuden, Straßen und sonstigen Anlagen, berücksichtigt. Dies bedeutet, dass im Rahmen der Finanzplanung vorerst mit Ausnahme bekannter größerer Maßnahmen (u. a. Sanierung Flachdach Schule Genkingen, Sanierung Lehrschwimmbecken in Genkingen) keine größeren Planansätze für die Gebäudeinstandhaltung über die Instandhaltungspauschalen hinaus berücksichtigt worden sind.

6. Gesamtergebnishaushalt 2023 bis 2027 (Nr. 16 des Gesamtergebnishaushalts auf S. 47 - 48)
Der Zinsaufwand resultiert aus der Berücksichtigung von Aufwendungen für die Gewerbesteuerverzinsung. Die Thematik Verwahrentgelte hat sich mit den Zinsanstiegen zwischenzeitlich erledigt. Im Haushaltsplan 2024 sind stattdessen sogar Zinserträge aus Geldanlagen in Höhe von rd. 200.000 EUR berücksichtigt.

7. Gesamtbetrachtung des Gesamtergebnishaushaltes im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027 (Nr. 11, 19, 24 des Gesamtergebnishaushaltes auf S. 47- 48)
Die Summe der ordentlichen Erträge steigt im Finanzplanungszeitraum bis zum Ende des Jahres 2027 von rd. 21,14 Mio. EUR auf rd. 22,27 Mio. EUR. Gleichzeitig stiegen die ordentlichen Aufwendungen im gleichen Zeitraum von rd. 21,88 auf rd. 23,03 Mio. EUR. Damit ergibt sich im gesamten Finanzplanungszeitraum **kein ausgeglichenes Gesamtergebnis**, **womit auch der Haushaltsausgleich nicht mehr gelingt**. Vor diesem Hintergrund dürfte beispielsweise die Umsetzung einzelner weiterer Maßnahmen zu einer weiteren Herausforderung vor dem Hintergrund der aktuell vorliegenden Haushaltstruktur und wirtschaftlichen Gesamtentwicklung werden. Daher ist die auf Vorschlag der Kämmerei eingeleitete Haushaltskonsolidierung eine echte Chance.

8. Gesamtbetrachtung des Gesamtfinanzhaushaltes im Finanzplanungszeitraums 2023 bis 2027 (Nr. 36 des Gesamtfinanzhaushaltes auf S. 49 sowie Anlage 2 auf der S. 439)
Beim Gesamtfinanzhaushalt kann im Finanzplanungszeitraum festgehalten werden, dass sich der Finanzmittelbestand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2027 um rd. **-12.655.600 EUR** verändert. Damit wird von einem Finanzmittelbestand zum Ende des Finanzplanungszeitraum in Höhe von voraussichtlich **4.406.800 EUR** ausgegangen. Der Anfangsbestand zum Haushaltsjahr 2024 liegt bei rd. 17,0 Mio. EUR. Ursächlich für den hohen Finanzmittelbestand ist die Tatsache von in den Vorjahren geplanten Maßnahmen ohne entsprechende Priorisierung gemäß der strategischen Zielsetzung. Dadurch konnten die Maßnahmen sowohl finanziell trotz vorhandener Mittel, als auch personell nicht umgesetzt werden. Dieser Effekt wird sich im aktuellen Haushaltsplanjahr ebenfalls wieder zeigen, da die Maßnahmen nicht so eigenplant wurden, dass sie finanziell und personell umgesetzt werden können. Auch an dieser Stelle wird nochmals auf das Haushaltskonsolidierungsverfahren verwiesen („strategische Zielsetzung mit entsprechender Priorisierung von Maßnahmen“).

9. Fazit aus der Finanzplanung im fünfjährigen Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027
Somit ist bei der Gemeinde Sonnenbühl für den vierten doppischen Haushalt ohne Ausnahme im gesamten Finanzplanungszeitraum nur teilweise ein ausgeglichener Haushalt ersichtlich. Damit zeigt sich bei der Gemeinde Sonnenbühl weiterhin ein strukturelles Defizit im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027. 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 2024 wurden die laufenden Aufwendungen wieder durch zusätzliche Aufwendungen für Personal durch zusätzliche Stellen sowie überproportionalen Tarifsteigerungen und dementsprechende zusätzliche Sachkosten deutlich erhöht. Diese Belastungen dürften den Haushalt weiter zusätzlich belasten. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde könnte bei einer noch weiter abnehmenden bzw. Abhandenkommen einer überproportionalen Ertragsseite zukünftig gefährdet sein.

Um auch weiterhin die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Sonnenbühl sicherstellen zu können, ist im Planjahr bzw. in den kommenden Jahren eine entsprechende Anpassung der Gebühren unabdinglich.

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.

10. Schlussvermerk

Vor dem Hintergrund der aktuellen weiterhin wirtschaftlichen Unsicherheiten steigert die Gemeinde Sonnenbühl weiter ihre laufenden Aufwendungen und ihre festgelegten Standards. Damit wird die Beseitigung des strukturellen Defizits im Haushalt trotz beschlossener Hebesatzänderungen ab dem Jahr 2023 zukünftig nicht einfacher. Aktuell besteht bei der Gemeinde Sonnenbühl noch ausreichend Liquidität. Damit dürften Haushalte bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2027, sofern keine genehmigungspflichtigen Teile enthalten sind (z. B. Kredite), von der Kommunalaufsicht trotz strukturellem Defizit weiter genehmigt werden. Jedoch teilt auch die Kommunalaufsicht weiterhin die Ansicht hinsichtlich einer frühzeitigen Konsolidierung zur Beseitigung des strukturellen Defizits und begrüßt den eingeschlagenen Weg in eine Haushaltskonsolidierung. Daher ist das eingeschlagene Haushaltskonsolidierungsverfahren eine echte Chance. Der Gemeinderat wird sich diesbezüglich in seiner Sitzung im Mai hiermit beschäftigen.

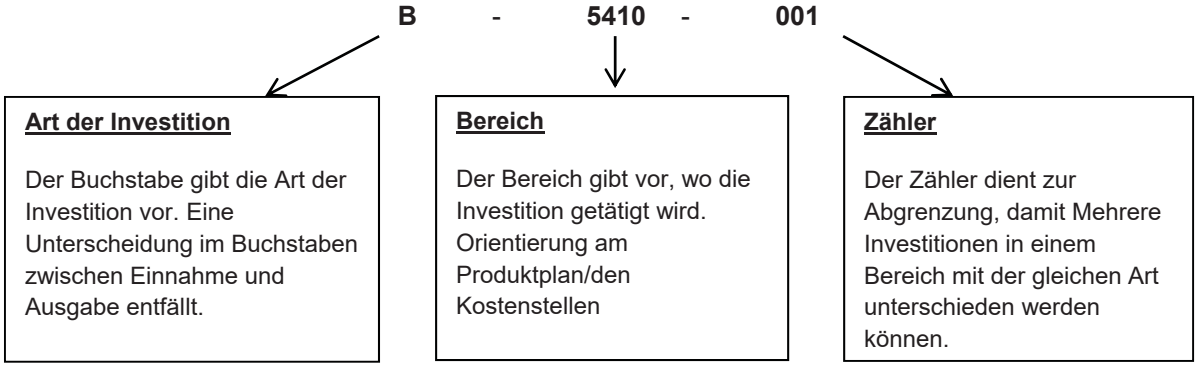
Sonnenbühl, im März 2024

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 Umstiegt gebildet.

A Beteiligungen etc.

B - Baumaßnahmen (Hoch-/Tiefbau)

E - Erschließungsmaßnahmen

F - Fahrzeuge

K Grundstücksangel. / **KAUF** (soweit nicht im Rahmen einer Bau/Erschließungsmaßnahme)

V - Grundstücksangel. / **VERKAUF**

H - Beiträge (außer Erschließungsbeiträge) und Kostenersätze für Hausanschlüsse

I - Beschaffungen/Investitionen / **Betriebsvorrichtungen / Straßenbeleuchtung**

D - Kredite/Darlehen mit Tilgung

S - Maßnahmen im Rahmen LSP und ELR / **Software**

W - Wertpapiere, Festgeld

Z - Gegebene Investitionszuschüsse/-umlagen (z. B. Zuschuss an BG Pfullingen Neubau Seniorenzentrum)

Bei Bedarf können neue/weitere Arten angelegt/definiert werden.

Bereich

Orientierung am Produktplan. Der Produktbereich, in welchem die Investition getätigt wird, wird hier eingesetzt (die ersten 4 Stellen der Kostenstelle).

Beispiel: Brandschutz KST **12**.**60**.00; Bereich **1260**

Zähler

Der Zähler dient der Abgrenzung der Investitionen. Sofern eine Investition über mehrere Bereiche geht, kann der Zusammenhang mit dem Zähler hergestellt werden (z.B. bei Erschließungsmaßnahmen).

Bei Beschaffungen von Ausstattung, sofern es sich nicht um besondere Beschaffungen handelt, muss der Zähler **nicht jährlich** angepasst werden. Hier kann mit den Erläuterungen eine genaue Definition erfolgen.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0,00	-400	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition A-5380-024 AZV Oberes Laucherttal/Steinlach-Wiesaz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	9.984,55	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**			**0**	**9.984,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	-8.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-8.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**1.984,55**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-8.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Investition A-5520-001 ZV Hochwasserschutz Laucherttal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	-2.111,11	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-2.111,11**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-2.111,11**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-2.111,11**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Investition A-5750-004 EB Nebelhöhle Beteiligung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	-13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-13.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-13.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-13.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B-1125-001 Bauhof - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-975.000	-14.087,97	0	-14.087,97	-200.000	-770.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-975.000**	**-14.087,97**	**0**	**-14.087,97**	**-200.000**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-975.000**	**-14.087,97**	**0**	**-14.087,97**	**-200.000**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-975.000**	**-14.087,97**	**0**	**-14.087,97**	**-200.000**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.850.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-50.000	-2.800.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.850.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-2.800.000**	**0**	**0**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.850.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-2.800.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.850.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-2.800.000**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0,00	0	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**85.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.000	-36.338,07	0	-36.338,07	-170.000	-15.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-328.000**	**-36.338,07**	**0**	**-36.338,07**	**-170.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-243.000**	**-36.338,07**	**0**	**-36.338,07**	**-170.000**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-328.000**	**-36.338,07**	**0**	**-36.338,07**	**-170.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0,00	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.370.000	0,00	0	0,00	-10.000	-50.000	0	-1.300.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.370.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.280.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**-1.210.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.370.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**

Investition B-2110-011 Baumaßnahmen Grundschule Erpfingen

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700	0,00	0	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**2.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.200	-2.867,90	0	-2.867,90	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-22.200**	**-2.867,90**	**0**	**-2.867,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-19.500**	**-2.867,90**	**0**	**-2.867,90**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-22.200**	**-2.867,90**	**0**	**-2.867,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B-2110-013 Baumaßnahmen Grundschule Undingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.300	0,00	0	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**4.300**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.100	-33.538,31	0	-33.538,31	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-22.100**	**-33.538,31**	**0**	**-33.538,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-17.800**	**-33.538,31**	**0**	**-33.538,31**	**4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-22.100**	**-33.538,31**	**0**	**-33.538,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B-2110-014 Baumaßnahmen - Grundschule Willmandingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600	0,00	0	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**3.600**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.200	-28.039,49	0	-28.039,49	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-22.200**	**-28.039,49**	**0**	**-28.039,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-18.600**	**-28.039,49**	**0**	**-28.039,49**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-22.200**	**-28.039,49**	**0**	**-28.039,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B-2110-021 Baumaßnahmen - Brühlschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.700	0,00	0	0,00	15.700	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**15.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	**15.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.200	-111.080,05	0	-101.333,95	0	0	0	-11.500	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-98.200**	**-111.080,05**	**0**	**-101.333,95**	**0**	**0**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-82.500**	**-111.080,05**	**0**	**-101.333,95**	**15.700**	**0**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-98.200**	**-111.080,05**	**0**	**-101.333,95**	**0**	**0**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**

Investition B-2810-003 Neugestaltung Zehntscheuer / Vorplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.700	282.720,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**282.700**	**282.720,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.070,60	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.000	-53.319,20	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-117.000**	**-56.389,80**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**165.700**	**226.330,20**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-117.000**	**-56.389,80**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B-3650-004 Kiga Mäusenest - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.110.000	0,00	0	0,00	-10.000	-200.000	0	-1.900.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.110.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-200.000**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.110.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-200.000**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.110.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-200.000**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**

Investition B-3650-005 Kiga Steinbühl - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.000	4.961,95	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**885.000**	**4.961,95**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500	-108.255,22	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.000	-295.811,42	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-547.500**	**-404.066,64**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**337.500**	**-399.104,69**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-547.500**	**-404.066,64**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B-3650-006 Kiga Sonnenschein - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	0	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	8.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**

Investition B-3650-007 Waldkindergarten - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-491.500	-107.475,36	0	-107.475,36	-122.000	-119.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-491.500**	**-107.475,36**	**0**	**-107.475,36**	**-122.000**	**-119.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-491.500**	**-107.475,36**	**0**	**-107.475,36**	**-122.000**	**-119.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-491.500**	**-107.475,36**	**0**	**-107.475,36**	**-122.000**	**-119.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B-4241-051 Erpftalhalle - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	-52.199,15	0	-47.897,48	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-23.000**	**-52.199,15**	**0**	**-47.897,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-23.000**	**-52.199,15**	**0**	**-47.897,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-23.000**	**-52.199,15**	**0**	**-47.897,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B-5360-001 Breitbandausbau (in Zusamnnenhang mit BLS)

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.700	709.117,50	0	403.862,50	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	457.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**970.200**	**709.117,50**	**0**	**403.862,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.600	-36.487,53	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.874.200	-996.980,45	0	73.148,11	-1.900.000	-380.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-5.309.800**	**-1.033.467,98**	**0**	**73.148,11**	**-1.900.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-4.339.600**	**-324.350,48**	**0**	**477.010,61**	**-1.900.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.309.800**	**-1.033.467,98**	**0**	**73.148,11**	**-1.900.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B-5380-001 Abwasserbeseitigung allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-273.049,33	-350.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-273.049,33**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-273.049,33**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-273.049,33**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B-5380-006 Schillerstraße im OT Undingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	-285.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-305.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-305.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-305.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**

Investition B-5380-008 Lindenstraße im OT Undingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-31.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-31.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-31.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-31.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**

Investition B-5380-049 Jahnstraße im OT Genkingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-11.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-11.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-11.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-11.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**

Investition B-5380-052 Gottlieb-Sauer-Straße im OT Willm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.000	0,00	0	0,00	-248.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-248.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-248.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-248.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-248.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-248.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-248.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B-5380-078 Tagwasserkanal 3. BA im OT Willm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.324,85	0	1.324,85	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**1.324,85**	**0**	**1.324,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688.000	-326.181,13	0	-5.214,26	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-688.000**	**-326.181,13**	**0**	**-5.214,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-688.000**	**-324.856,28**	**0**	**-3.889,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-688.000**	**-326.181,13**	**0**	**-5.214,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B-5380-080 Tagwasserkanal 4. BA im OT Willm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.735,49	0	2.735,49	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**2.735,49**	**0**	**2.735,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.000	-370.501,16	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-509.000**	**-370.501,16**	**0**	**-40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-509.000**	**-367.765,67**	**0**	**-37.264,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-509.000**	**-370.501,16**	**0**	**-40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B-5380-082 Austausch Kanal Öschinger Straße bis Römerstraße

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0,00	0	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-210.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-210.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-210.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B-5380-083 Abwasserpumpwerk Genkingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-35.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-35.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-35.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B-5410-001 Straßenbaumaßnahmen allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	966.800	0,00	0	0,00	0	0	0	308.900	0	0	308.900
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	8.180,67	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**966.800**	**8.180,67**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**308.900**	**0**	**0**	**308.900**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.196.900	-25.535,32	0	-25.535,32	-579.900	-579.900	0	0	0	0	579.900
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.196.900**	**-25.535,32**	**0**	**-25.535,32**	**-579.900**	**-579.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**579.900**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-230.100**	**-17.354,65**	**0**	**-25.535,32**	**-579.900**	**-579.900**	**0**	**308.900**	**0**	**0**	**888.800**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.196.900**	**-25.535,32**	**0**	**-25.535,32**	**-579.900**	**-579.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**579.900**

Investition B-5410-002 Oberflächenentwässerung Lauchertstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-120.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-120.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-120.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**

Investition B-5410-005 Tourismusweg Erpfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.700	0,00	0	0,00	200.000	189.700	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**389.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	**200.000**	**189.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.000	-19.548,99	0	-737,53	-330.000	-260.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-590.000**	**-19.548,99**	**0**	**-737,53**	**-330.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-200.300**	**-19.548,99**	**0**	**-737,53**	**-130.000**	**-70.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-590.000**	**-19.548,99**	**0**	**-737,53**	**-330.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B-5410-006 Schillerstraße om OT Undingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	-485.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-490.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-485.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-490.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-485.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-490.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-485.000**	**0**	**0**	**0**

Investition B-5410-008 Lindenstraße im OT Undingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-740.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-740.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-740.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-740.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-740.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-740.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-740.000**	**0**

Investition B-5410-049 Jahnstraße im OT Genkingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-246.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-246.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-246.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-246.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-246.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-246.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-246.000**	**0**	**0**

Investition B-5410-400 Baumaßnahmen allg. - Pätze samt Brunnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.653,80	0	1.653,80	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**1.653,80**	**0**	**1.653,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.774,50	0	0,00	401 0	0	0	0	0	0	0

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-7.774,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-6.120,70**	**0**	**1.653,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-7.774,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B-5510-002 Freizeitanlagen u. Spielflächen - Erpftalhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.300	0,00	0	0,00	0	0	0	60.300	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**60.300**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.300**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.000	0,00	0	0,00	0	-4.000	0	-120.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-124.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-63.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-59.700**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-124.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**

Investition B-5520-001 Hochwasserschutz OT Erpfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.077.000	0,00	0	0,00	1.070.000	937.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**3.077.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1.070.000**	**937.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	-83.691,06	0	-6.182,17	-1.600.000	-1.400.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.400.000**	**-83.691,06**	**0**	**-6.182,17**	**-1.600.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**1.677.000**	**-83.691,06**	**0**	**-6.182,17**	**-530.000**	**-463.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.400.000**	**-83.691,06**	**0**	**-6.182,17**	**-1.600.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B-5530-001 Friedhof Erpfingen - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000	-15.106,76	0	-15.106,76	-7.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-42.000**	**-15.106,76**	**0**	**-15.106,76**	**-7.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-42.000**	**-15.106,76**	**0**	**-15.106,76**	**-7.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-42.000**	**-15.106,76**	**0**	**-15.106,76**	**-7.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B-5530-002 Friedhof Genkingen - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-73.175,58	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-5.000**	**-73.175,58**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-5.000**	**-73.175,58**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.000**	**-73.175,58**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B-5530-003 Friedhof Undingen - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.000	-22.128,55	0	-22.128,55	-27.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-167.000**	**-22.128,55**	**0**	**-22.128,55**	**-27.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-167.000**	**-22.128,55**	**0**	**-22.128,55**	**-27.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-167.000**	**-22.128,55**	**0**	**-22.128,55**	**-27.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition B-5530-004 Friedhof Willmandingen - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-25.126,55	0	-15.737,80	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-60.000**	**-25.126,55**	**0**	**-15.737,80**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-60.000**	**-25.126,55**	**0**	**-15.737,80**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-60.000**	**-25.126,55**	**0**	**-15.737,80**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition D-6120-002 Darlehen an an sonstigen inländischen Breich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.000	21.100,00	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**8.000**	**21.100,00**	**0**	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**8.000**	**21.100,00**	**0**	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition D-6120-003 Darlehen an Eigenbetriebe / verb. Unternehmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	63.450	34.300,00	0	15.800,00	15.800	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**63.450**	**34.300,00**	**0**	**15.800,00**	**15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**63.450**	**34.300,00**	**0**	**15.800,00**	**15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.095,32	0	-60.095,32	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-865.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-865.000**	**-60.095,32**	**0**	**-60.095,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-865.000**	**-60.095,32**	**0**	**-60.095,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-865.000**	**-60.095,32**	**0**	**-60.095,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.127.000	0,00	0	0,00	-1.127.000	0	0	-1.127.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.217.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.127.000**	**0**	**0**	**-1.127.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.217.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.127.000**	**0**	**0**	**-1.127.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.217.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.127.000**	**0**	**0**	**-1.127.000**	**0**	**0**	**0**

Investition E-5380-002 Erschließung - BG Ottenrain 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	95.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**95.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-957.000	-342.214,03	0	-330.002,72	100.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-957.000**	**-342.214,03**	**0**	**-330.002,72**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-862.000**	**-342.214,03**	**0**	**-330.002,72**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-957.000**	**-342.214,03**	**0**	**-330.002,72**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition E-5380-013 Erschließung - Baugebiet Filz 2.BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	468.000	0,00	0	0,00	117.000	0	0	117.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**468.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**117.000**	**0**	**0**	**117.000**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.601.750	0,00	0	0,00	-694.000	0	0	-1.105.000	0	0	11.210.150
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**8.601.750**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-694.000**	**0**	**0**	**-1.105.000**	**0**	**0**	**11.210.150**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**9.069.750**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-577.000**	**0**	**0**	**-988.000**	**0**	**0**	**11.210.150**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**8.601.750**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-694.000**	**0**	**0**	**-1.105.000**	**0**	**0**	**11.210.150**

Investition E-5410-002 Erschließung - BG Ottenrain 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.743.000	-586.982,17	0	-546.644,81	-110.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.743.000**	**-586.982,17**	**0**	**-546.644,81**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.743.000**	**-586.982,17**	**0**	**-546.644,81**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.743.000**	**-586.982,17**	**0**	**-546.644,81**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition E-5410-013 Erschließung - Baugebiet Filz 2.BA

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	3.000.000	0,00	0	0,00	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**3.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.357.900	-17.457,02	0	-17.457,02	-1.315.000	0	0	-953.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-4.357.900**	**-17.457,02**	**0**	**-17.457,02**	**-1.315.000**	**0**	**0**	**-953.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.357.900**	**-17.457,02**	**0**	**-17.457,02**	**-315.000**	**0**	**0**	**47.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-4.357.900**	**-17.457,02**	**0**	**-17.457,02**	**-1.315.000**	**0**	**0**	**-953.000**	**0**	**0**	**0**

Investition F-1124-001 HM Erpfingen - Neubeschaffung Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition F-1125-001 Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	12.210,40	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**			**0**	**12.210,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-36.000	0	0	-341.000	-190.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-36.000**	**0**	**0**	**-341.000**	**-190.000**	**0**	**0**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**12.210,40**	**-36.000**	**0**	**0**	**-341.000**	**-190.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-36.000**	**0**	**0**	**-341.000**	**-190.000**	**0**	**0**

Investition F-1260-005 Brandschutz - Neubeschaffung Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	23.000,00	53.000	90.000	0	68.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**			**0**	**23.000,00**	**53.000**	**90.000**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-11.741,50	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-420.000	0	0	-520.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-11.741,50**	**-420.000**	**0**	**0**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**11.258,50**	**-367.000**	**90.000**	**0**	**-452.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-11.741,50**	**-420.000**	**0**	**0**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**

Investition F-5470-001 ÖPNV-Beschaffung Fahrzeug (Bürgerbus)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition F-5550-001 Fortswirtschaft - Neubeschaffung Fahrzeuge

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**			**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-3.625,71	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-3.625,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-3.625,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-3.625,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-1.338,80	-10.000	-17.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-1.338,80**	**-10.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-1.338,80**	**-10.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-1.338,80**	**-10.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1124-051 Rathaus Erpfingen - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1124-053 Rathaus Willm. - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1125-001 Bauhof - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-75.655,21	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-75.655,21**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-75.655,21**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-75.655,21**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1220-001 Ordnungswesen - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-13.767,94	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-13.767,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-13.767,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-13.767,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1260-004 Brandschutz - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-5.358,57	-16.400	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-5.358,57**	**-16.400**	**-6.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-5.358,57**	**-16.400**	**-6.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-5.358,57**	**-16.400**	**-6.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investition I-1260-006 Brandschutz - Einführung Digitalfunk

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0,00	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.454,22	0	-1.454,22	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-224.000	0,00	0	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-224.000**	**-1.454,22**	**0**	**-1.454,22**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-194.000**	**-1.454,22**	**0**	**-1.454,22**	**-48.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-224.000**	**-1.454,22**	**0**	**-1.454,22**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-3.600	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**			**0**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-49.020,02	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-2.147,32	-6.000	-1.600	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-51.167,34**	**-6.000**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-51.167,34**	**2.000**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-51.167,34**	**-6.000**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	15.300	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**			**0**	**0,00**	**15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-58.846,30	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-3.010,70	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-61.857,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-61.857,00**	**8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-61.857,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	10.900	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**			**0**	**0,00**	**10.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-49.546,99	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-49.546,99**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-49.546,99**	**4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-49.546,99**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-2110-021 Brühlschule - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	414 52.300	0	0	0	0	0	0

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**			**0**	**0,00**	**52.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-164.829,50	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-3.010,70	-14.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-167.840,20**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-167.840,20**	**38.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-167.840,20**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-2720-004 Bücherei Willm. - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-4.800	-3.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-4.800	-3.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-2.300	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-238,00	0	-52.200	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-238,00**	**-2.300**	**-52.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-238,00**	**-2.300**	**-52.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-238,00**	**-2.300**	**-52.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-4.800	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-4241-052 Sportlhalle - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0,00	0	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5370-001 Häckselplatz - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5380-001 Abwasserbeseitigung - Geräte, Ausstattungsgegens.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-001 Straßenbeleuchtung - allgemein

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000	-1.663,50	0	-1.663,50	0	-20.000	0	-36.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-56.000**	**-1.663,50**	**0**	**-1.663,50**	**0**	**-20.000**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-56.000**	**-1.663,50**	**0**	**-1.663,50**	**0**	**-20.000**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-56.000**	**-1.663,50**	**0**	**-1.663,50**	**0**	**-20.000**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-002 Straßenbeleuchtung - Erschließ. BG Ottenrain 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000	-27.060,21	0	-26.939,87	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-155.000**	**-27.060,21**	**0**	**-26.939,87**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-155.000**	**-27.060,21**	**0**	**-26.939,87**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-155.000**	**-27.060,21**	**0**	**-26.939,87**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-003 Straßenbeleuchtung - Rathausstraße (3.BA-TWK)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.516,68	0	8.516,68	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**8.516,68**	**0**	**8.516,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-31.805,97	0	-11.353,93	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-45.000**	**-31.805,97**	**0**	**-11.353,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-45.000**	**-23.289,29**	**0**	**-2.837,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-45.000**	**-31.805,97**	**0**	**-11.353,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-004 Straßenbeleuchtung - Rathausstraße (4.BA-TWK)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.606,27	0	7.606,27	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**7.606,27**	**0**	**7.606,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-28.103,67	0	-4.344,42	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-65.000**	**-28.103,67**	**0**	**-4.344,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-65.000**	**-20.497,40**	**0**	**3.261,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-65.000**	**-28.103,67**	**0**	**-4.344,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-008 Straßenbeleuchtung - Lindenstraße im OT Undingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

Investition I-5410-013 Straßenbeleuchtung- Erschließung BG Filz 2.BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-64.000	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-207.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-157.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-207.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-052 Straßenbeleuchtung - Gottlieb-Sauer-Str. OT Willm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0,00	0	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5510-002 Freizeitanlagen u. Spielflächen - Außenspielgeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-2.152,46	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**-2.152,46**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**-2.152,46**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**-2.152,46**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5550-001 Forstwirtschaft - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	420 0	-2.000	0	0	0	0	0

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5730-052 Brühlhalle - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition K-1133-001 Kauf von Grundstücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.840.000	-437.457,93	0	-234.939,47	-740.000	-760.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-5.840.000**	**-437.457,93**	**0**	**-234.939,47**	**-740.000**	**-760.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-5.840.000**	**-437.457,93**	**0**	**-234.939,47**	**-740.000**	**-760.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.840.000**	**-437.457,93**	**0**	**-234.939,47**	**-740.000**	**-760.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**

Investition K-5410-100 Kauf Grundstück Feldweg

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.062,24	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-5.109,24**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-5.109,24**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-5.109,24**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition K-5410-200 Kauf Grundstück Straße/Weg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.188,80	0	-181,52	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.937,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-9.126,30**	**0**	**-181,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-9.126,30**	**0**	**-181,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-9.126,30**	**0**	**-181,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition M-1125-001 Bauhof - Beschaffung Maschinen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-36.000	-5.200	0	-80.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-36.000**	**-5.200**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-36.000**	**-5.200**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-36.000**	**-5.200**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

Investition M-5550-001 Forstwirtschaft - Maschinen

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0,00	0	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**480.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.770.000	0,00	0	0,00	-550.000	-620.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.770.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-550.000**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.290.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-550.000**	**-620.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.770.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-550.000**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	68.000	68.000	0	0	0	0	68.000
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**			**0**	**0,00**	**68.000**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.000**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0,00	-360.000	-361.800	0	0	0	0	360.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**-360.000**	**-361.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**-292.000**	**-293.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**428.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**-360.000**	**-361.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**

Investition S-5410-002 Bolbergstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	203.237,78	0	85.722,14	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**180.000**	**203.237,78**	**0**	**85.722,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-90.713,06	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-85.000**	**-90.713,06**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**95.000**	**112.524,72**	**0**	**85.722,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-85.000**	**-90.713,06**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5410-003 Rathausstraße (3.BA -TWK)

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	986.200	108.522,16	0	93.016,76	328.000	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**986.200**	**108.522,16**	**0**	**93.016,76**	**328.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-917.000	-715.643,33	0	-79.136,46	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-917.000**	**-715.643,33**	**0**	**-79.136,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**69.200**	**-607.121,17**	**0**	**13.880,30**	**328.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-917.000**	**-715.643,33**	**0**	**-79.136,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5410-004 Rathausstraße (4.BA-TWK)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756.200	165.512,38	0	165.512,38	252.000	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**756.200**	**165.512,38**	**0**	**165.512,38**	**252.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000	-517.727,63	0	-137.998,99	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-870.000**	**-517.727,63**	**0**	**-137.998,99**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-113.800**	**-352.215,25**	**0**	**27.513,39**	**212.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-870.000**	**-517.727,63**	**0**	**-137.998,99**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5410-052 Sanierung Gottlieb-Sauer-Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.000	0,00	0	0,00	81.000	0	0	81.000	0	0	81.000
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**243.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**81.000**	**0**	**0**	**81.000**	**0**	**0**	**81.000**

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	0,00	0	0,00	-315.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-315.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-72.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-234.000**	**0**	**0**	**81.000**	**0**	**0**	**81.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-315.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5410-053 Ausbau Gehweg Melchinger Straße im Rahmen des LSP

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	0,00	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**4.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-10.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5410-054 Verbindungsweg Griesstraße/Wiesenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.800	0,00	0	0,00	0	34.800	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**34.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**34.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.000	0,00	0	0,00	0	-67.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-67.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-32.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-32.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-67.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5410-200 Landessanierungsprogramm - Kauf Grdst. Straße/Weg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500	0,00	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-7.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0,00	0	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-9.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition V-1133-001 Veräußerung von Grundstücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.198.100	1.872.240,37	0	103.048,50	2.500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**8.198.100**	**1.872.240,37**	**0**	**103.048,50**	**2.500.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.365,20	0	-1.339,52	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-1.365,20**	**0**	**-1.339,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**8.198.100**	**1.870.875,17**	**0**	**101.708,98**	**2.500.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-1.365,20**	**0**	**-1.339,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition Z-1270-001 Rettungsdienst- Inv.kost. Zuschuss an Dritte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition Z-2810-002 Zuschüsse an Vereine für Investitionen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.700	0,00	0	0,00	0	5.700	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**5.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.500	0,00	0	0,00	0	-9.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-9.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-3.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-9.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition Z-4210-001 Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen

Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.900	-28.564,90	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-34.900**	**-28.564,90**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-34.900**	**-28.564,90**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-34.900**	**-28.564,90**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Sonnenbühl

Landkreis Reutlingen

Stellenplan 2024

mit

Sammelnachweis Personalausgaben

Budget Personalausgaben 2024

Kostenträger (KTR)	Kostenstelle (KST)	Bezeichnung	Ehrenamtl. Tätigkeit	Dienstaufw. für Beamte	Dienstaufw. für Arbeitnehmer	Versorgungs-empfänger	Beiträge für Versorgungskassen			Beiträge zur Sozial-	Beihilfe	Beihilfe Versorgungs-	sonst. Personal-	2024
							Beamte	Beschäftigte	sonstige					
			4421000	**4011000**	**4012000**	**4111000**	**4021000**	**4022000**	**4029000**	**4032000**	**4041000**	**4141000**	**4411000**	**Summe**
11.10.00.00	11.10.00	Steuerung	10.500,00 €	117.600,00 €	27.700,00 €		37.700,00 €	2.400,00 €		6.200,00 €	3.200,00 €	12.000,00 €		**217.300,00 €**
	11.10.01	OV Erpfingen	16.300,00 €											**16.300,00 €**
	11.10.02	OV Genkingen	18.100,00 €		3.200,00 €			300,00 €		700,00 €				**22.300,00 €**
	11.10.03	OV Undingen	15.400,00 €											**15.400,00 €**
	11.10.04	OV Willmandingen	14.500,00 €		1.000,00 €			100,00 €		300,00 €				**15.900,00 €**
11.11.00.00	11.11.00	Organisation und Dokumenation kommunaler Willensbildung		1.800,00 €	40.600,00 €		700,00 €	3.400,00 €		8.800,00 €	400,00 €			**55.700,00 €**
11.12.00.00	11.12.00	Steurungsunterstützung und Controlling		35.300,00 €			14.500,00 €				2.000,00 €			**51.800,00 €**
	11.14.00	Zentrale Funktionen			3.800,00 €			400,00 €		900,00 €				**5.100,00 €**
	11.14.03	Gesamtpersonalrat			32.700,00 €			2.400,00 €		6.000,00 €				**41.100,00 €**
11.20.00.00	11.20.00	Organisation und EDV			33.500,00 €			2.900,00 €		7.200,00 €				**43.600,00 €**
11.21.00.00	11.21.00	Personalwesen		21.200,00 €	108.000,00 €		7.300,00 €	9.000,00 €		22.800,00 €	4.100,00 €	12.300,00 €		**184.700,00 €**
11.22.00.00	11.22.00	Finanzverwaltung u. Kasse		42.700,00 €	148.800,00 €		17.000,00 €	12.400,00 €		31.200,00 €	3.200,00 €			**255.300,00 €**
11.24.00.00	11.24.00	Gebäudemanagement		17.000,00 €	92.400,00 €		7.300,00 €	8.100,00 €		17.400,00 €	800,00 €			**143.000,00 €**
	11.24.01	HM Erpfingen			43.000,00 €			3.600,00 €		9.300,00 €				**55.900,00 €**
	11.24.02	HM Genkingen			51.200,00 €			4.300,00 €		11.100,00 €				**66.600,00 €**
	11.24.03	HM Undingen			43.100,00 €			3.600,00 €		9.200,00 €				**55.900,00 €**
	11.24.04	HM Willmandingen			41.800,00 €			3.500,00 €		9.100,00 €				**54.400,00 €**
	11.24.50	Rathaus Undingen			23.800,00 €			2.000,00 €		5.800,00 €				**31.600,00 €**
	11.24.51	Rathaus Erpfingen			3.700,00 €			400,00 €		900,00 €				**5.000,00 €**
	11.24.52	Rathaus Genkingen			4.700,00 €					1.400,00 €				**6.100,00 €**
	11.24.53	Rathaus Willmandingen			2.700,00 €			300,00 €		800,00 €				**3.800,00 €**
11.25.00.00	11.25.00	Bauhof			426.700,00 €			35.500,00 €		91.700,00 €	100,00 €			**554.000,00 €**
11.26.00.00	11.26.00	Zentrale Dienstleistungen			54.300,00 €			4.400,00 €		12.600,00 €				**71.300,00 €**
11.30.00.00	11.30.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			24.300,00 €			2.100,00 €		5.200,00 €				**31.600,00 €**
11.32.00.00	11.32.00	Abgabenwesen		10.100,00 €	61.200,00 €		3.900,00 €	5.100,00 €		12.800,00 €	1.200,00 €			**94.300,00 €**
11.33.00.00	11.33.00	Grundstücksmanagment		10.600,00 €	13.200,00 €		3.700,00 €	1.100,00 €		2.800,00 €	2.000,00 €			**33.400,00 €**
12.10.00.00	12.10.00	Statistik und Wahlen	4.000,00 €	5.700,00 €	3.100,00 €		2.500,00 €	300,00 €		700,00 €	400,00 €			**16.700,00 €**
12.20.00.00	12.20.00	Ordnungswesen		19.900,00 €	15.300,00 €		8.500,00 €	1.300,00 €		3.400,00 €	1.200,00 €			**49.600,00 €**
12.21.00.00	12.21.00	Verkehswesen		6.900,00 €			2.900,00 €				400,00 €			**10.200,00 €**
12.22.00.00	12.22.00	Einwohnerwesen			93.400,00 €			7.800,00 €		20.400,00 €	100,00 €			**121.700,00 €**
12.23.00.00	12.23.00	Personenstandswesen		2.900,00 €	28.900,00 €		1.300,00 €	2.400,00 €		6.300,00 €	200,00 €			**42.000,00 €**
12.60.00.00	12.60.00	Brandschutz	32.000,00 €	5.700,00 €			2.500,00 €				400,00 €			**40.600,00 €**
12.70.00.00	12.70.00	Rettungswesen	- €											**- €**
21.10.01.00	21.10.10	Betreuungsangebote			44.000,00 €			3.900,00 €		12.000,00 €				**59.900,00 €**
	21.10.11	GS Erpfingen			15.000,00 €			900,00 €		4.400,00 €				**20.300,00 €**
	21.10.13	GS Undingen	- €		25.800,00 €			2.200,00 €		5.500,00 €				**33.500,00 €**
	21.10.14	GS Willmandingen	2.500,00 €		24.800,00 €			1.800,00 €		6.400,00 €	100,00 €			**35.600,00 €**
21.10.03.00	21.10.10	Berteuungsangebote			9.100,00 €			600,00 €		2.500,00 €				**12.200,00 €**
	21.10.21	Brühlschule	2.500,00 €		73.200,00 €			5.600,00 €		17.100,00 €				**98.400,00 €**
	21.10.22	Mensa			26.100,00 €			1.800,00 €		6.800,00 €				**34.700,00 €**
	21.10.50	Lehrschwimmbecken			4.600,00 €			400,00 €		1.100,00 €				**6.100,00 €**
27.10.00.00	27.10.00	Volkshochschule												**- €**
27.20.00.00	27.20.00	Bibliotheken	1.600,00 €											**1.600,00 €**
28.10.00.00	28.10.00	sonstige Kulturpflege			9.200,00 €			800,00 €		2.000,00 €				**12.000,00 €**
31.40.07.00	31.40.07	Soziale Einrichtung für Flüchtlinge		5.700,00 €	21.400,00 €		2.500,00 €	1.800,00 €		4.600,00 €	400,00 €			**36.400,00 €**
31.80.00.00	31.80.00	Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen			1.800,00 €			200,00 €		400,00 €				**2.400,00 €**
36.20.01.00	36.20.01	Ferienprogramm			3.500,00 €			300,00 €		800,00 €				**4.600,00 €**
36.50.01.01	36.50.01	Sachgebietsl. Kindertageseinr.			65.700,00 €			5.800,00 €		14.800,00 €				**86.300,00 €**
	36.50.03	Kiga Wirbelwind			308.200,00 €			25.600,00 €		66.300,00 €	100,00 €			**400.200,00 €**
	36.50.04	Kiga Mäusenest			763.000,00 €			64.700,00 €		166.800,00 €				**994.500,00 €**
	36.50.05	Kiga Steinbühl			1.264.300,00 €			103.500,00 €		276.200,00 €	100,00 €			**1.644.100,00 €**
	36.50.06	Kiga Sonnenschein			543.200,00 €			42.200,00 €		117.600,00 €				**703.000,00 €**
	36.50.07	Waldkindergarten			264.500,00 €			24.900,00 €		56.800,00 €				**346.200,00 €**

Budget Personalausgaben 2024

42.41.00.00	42.41.51	Erpftalhalle			9.500,00 €			800,00 €		2.500,00 €				**12.800,00 €**
42.41.00.00	42.41.52	Sonnenbühler Sporthalle			9.800,00 €			900,00 €		2.100,00 €	100,00 €			**12.900,00 €**
42.41.00.00	42.41.53	Steinbühlhalle			10.300,00 €			900,00 €		2.200,00 €	100,00 €			**13.500,00 €**
51.10.00.00	51.10.00	Räumliche Planung u. Entwickl.		2.900,00 €	21.900,00 €		1.300,00 €	1.900,00 €		4.800,00 €	200,00 €			**33.000,00 €**
51.11.00.00	51.11.00	Flächen u. grundstücksbez. Daten			10.400,00 €			900,00 €		2.400,00 €				**13.700,00 €**
51.11.00.00	51.11.01	Gutachterausschuss												**- €**
52.10.00.00	52.10.00	Bauordnung			33.100,00 €			3.000,00 €		7.600,00 €				**43.700,00 €**
53.60.00.00	53.60.00	Telekommunikation			6.400,00 €			600,00 €		1.300,00 €				**8.300,00 €**
53.70.00.00	53.70.01	Häckselplatz			11.300,00 €			500,00 €		3.500,00 €				**15.300,00 €**
53.80.00.00	53.80.00	Abwasserbeseitigung			14.800,00 €			1.300,00 €		3.700,00 €				**19.800,00 €**
54.10.00.00	54.10.00	Gemeindestraßen			8.900,00 €			800,00 €		1.800,00 €				**11.500,00 €**
	54.10.01	Feldwege			8.900,00 €			800,00 €		1.800,00 €				**11.500,00 €**
	54.10.02	Straßenbeleuchtung			8.900,00 €			800,00 €		1.800,00 €				**11.500,00 €**
54.70.00.00	54.70.00	ÖPNV	18.000,00 €											**18.000,00 €**
54.90.00.00	54.90.00	Öffentliche Toiletten			6.900,00 €			600,00 €		1.500,00 €				**9.000,00 €**
55.30.00.00	55.30.00	Friedhofs- u. Bestattungswesen			4.600,00 €			400,00 €		1.000,00 €				**6.000,00 €**
55.50.00.00	55.50.00	Forstwirtschaft		3.600,00 €	135.100,00 €		1.500,00 €	11.200,00 €		29.100,00 €	200,00 €			**180.700,00 €**
55.50.00.00	55.50.00	Erhaltung u. Förderung ökolog.Funkt.		3.000,00 €			1.200,00 €				200,00 €			**4.400,00 €**
57.30.08.00	57.30.52	Brühlhalle			3.400,00 €			300,00 €		700,00 €				**4.400,00 €**
			135.400,00 €	312.600,00 €	5.197.700,00 €	- €	116.300,00 €	431.800,00 €	- €	1.134.900,00 €	21.200,00 €	24.300,00 €	- €	**7.374.200,00 €**

Die Übersicht "Budget Personalkosten 2023" weicht gegenüber der Darstellung der Personalaufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes in der Ziffer 12 und 13 um die ehrenamtlichen Entschädigungen (Skto. 4421000) in Höhe von 135.400 EUR ab. Ursächlich hierfür ist das das Sachkonto 4421000 im Gesamtergebnishaushalt unter der Ziffer 18 enthalten ist.

Gemeinde Sonnenbühl

Landkreis Reutlingen

Anlagen

zum Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sonnenbühl

Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2028 TEUR
1.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	**Summe**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6.	Nachrichtlich:					
7.	**im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**---**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sonnenbühl

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2023	Finanz-HH 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	17.316.847	---	---	---	---
2A	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**17.316.847**	**---**	**---**	**---**	**---**
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)	-254.441	-4.007.200	-5.618.500	-3.045.900	1.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**17.062.406**	**13.055.206**	**7.436.706**	**4.390.806**	**4.391.806**
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	17.062.406	13.055.206	7.436.706	4.390.806	4.391.806
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	328.090	349.670,34	377.493	398.721,66	417.560,66

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sonnenbühl

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
1110	Steuerung - [THH 1]	111000	Steuerung	1	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]	111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]	111200	Steuerungsunterstützung und Controlling	1	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen - [THH 1]	111400	Zentrale Funktionen	1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV - [THH 1]	112000	Organisation und EDV	1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen - [THH 1]	112100	Personalwesen	1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]	112200	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]	112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]	112500	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]	112600	Zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen - [THH 1]	113200	Abgabewesen	1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement - [THH 1]	113300	Grundstücksmanagement	1	Innere Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
1210	Statistik und Wahlen - [THH 2]	121000	Statistik und Wahlen	2	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen - [THH 2]				
		122000	Ordnungswesen	2	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen - [THH 2]	122100	Verkehrswesen	2	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen - [THH 2]	122200	Einwohnerwesen	2	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen - [THH 2]	122300	Personenstandswesen	2	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]	122400	Kommunales Grundbuchwesen	2	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz - [THH 2]	126000	Brandschutz	2	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst - [THH 2]	127000	Rettungsdienst	2	Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]	211001	Grundschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule	3	Schulen
		211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	3	Schulen

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

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]	281000	Sonstige Kulturpflege	4	Sport, Kultur und Soziales

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]	291000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	4	Sport, Kultur und Soziales

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]				
		314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4	Sport, Kultur und Soziales
		314007	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)	4	Sport, Kultur und Soziales
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4	Sport, Kultur und Soziales

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]	362001	Kinder- und Jugendarbeit	4	Sport, Kultur und Soziales
		362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	4	Sport, Kultur und Soziales
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	4	Sport, Kultur und Soziales
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	4	Sport, Kultur und Soziales
		365002	Kindertagespflege	4	Sport, Kultur und Soziales

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports - [THH 4]	421000	Förderung des Sports	4	Sport, Kultur und Soziales
4241	Sportstätten - [THH 4]	424100	Sportstätten	4	Sport, Kultur und Soziales

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]	511000	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	5	Bauen und Umwelt
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]	511100	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	5	Bauen und Umwelt
		511101	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	5	Bauen und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung - [THH 5]	521000	Bauordnung	5	Bauen und Umwelt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5310	Elektrizitätsversorgung - [THH 5]	531000	Elektrizitätsversorgung	5	Bauen und Umwelt
5320	Gasversorgung - [THH 5]				
5330	Wasserversorgung - [THH 5]	533000	Wasserversorgung	5	Bauen und Umwelt
5360	Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]	536000	Telekommunikationseinrichtungen	5	Bauen und Umwelt
5370	Abfallwirtschaft - [THH 5]	537000	Abfallwirtschaft	5	Bauen und Umwelt
5380	Abwasserbeseitigung - [THH 5]	538000	Abwasserbeseitigung	5	Bauen und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]	551000	Öffentliches Grün Landschaftsbau	5	Bauen und Umwelt
		551001	Grün- und Parkanlagen	5	Bauen und Umwelt
		551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	5	Bauen und Umwelt

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]	552000	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen	5	Bauen und Umwelt
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5	Bauen und Umwelt
5540	Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]	554000	Naturschutz und Landschaftspflege	5	Bauen und Umwelt
5550	Forstwirtschaft - [THH 5]	555000	Forstwirtschaft	5	Bauen und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5710	Wirtschaftsförderung - [THH 6]	571000	Wirtschaftsförderung	6	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6	Wirtschaft und Tourismus
		573007	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	6	Wirtschaft und Tourismus
		573008	Festhallen und Festplätze	6	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus - [THH 6]	575000	Tourismus	6	Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 7]	613000	Abwicklung der Vorjahre	7	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sonnenbühl

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	9.969,7	9.232,4
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.969,7	9.232,4
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	**9.969,7**	**9.232,4**

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sonnenbühl

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge-rückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	**0,0**

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sonnenbühl

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.1	**Anleihen**	**0,0**	**0,0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0,0**	**0,0**
1.2.1	Bund	0,0	0,0
1.2.2	Land	0,0	0,0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5	Kreditinstitute	0,0	0,0
1.2.6	sonstiger Bereiche	0,0	0,0
1.3	**Kassenkredite**	**0,0**	**0,0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,0**	**0,0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**0,0**	**0,0**
	Nachrichtlich:		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**0,0**	**0,0**
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0,0	0,0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**0,0**	**0,0**

Gemeinde Sonnenbühl **Anlage 6 zum Haushaltsplan 2024**

Landkreis Reutlingen (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite) in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	veranschlagte Zugänge im HHJ	veranschlagte Abgänge im HHJ	Voraussichtl. Stand am Ende HHJ
1. **Schulden aus Krediten** von/vom...					
1.1 Bund, LAF, ERP					
1.2. Land					
1.3 Gemeinden u. Gemeindever-					
bänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt					
1.9 Summe 1	0	0	0	0	0
2. **Innere Darlehen**					
2.1 aus Sonderrücklagen					
2.2 von Sondervermögen ohne					
Sonderrechnung					
2.9 Summe 2	0	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen wirtschaftl.					
gleichkommen					
Nachrichtlich					
4. **Schulden der Sondervermögen mit**					
Sonderrechnung					
4.1 aus Krediten:					
EB Wasserversorgung	1.996	2.257	822	164	2.915
EB Fremdenverkehr	111	96	0	15	81
EB Nebelhöhle (neu ab 2022)	143	129	18	15	132
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen					
wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0	0	0
Nachrichtlich zu 3 und 4.2:					
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen					
u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang					
mit unbewegl. Gütern					

Schuldenstandsübersicht 2024 - Detail

Kreditgeber	Jahr der	Ursprüngl.	Kreditart	Zinssatz		Schuldendienst		voraussichtl.
	Kreditauf-	Kreditbetrag	Tilgungsrate		Schuldenstand	Zins	Tilgung	Schuldenstand
	nahme		Tilgungsart		01.01.2024	2024	2024	31.12.2024
I. Gemeinde Sonnenbühl								
a) von Dritten								
gepl. Neuaufnahme 2024	2024	- €		-	- €	- €	- €	- €
Summe Gemeinde Sonnenbühl		**- €**			**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
II. Kredite EB Wasserversorgung								
a) von der Gemeinde								
Gemeinde Sonnenbühl (Nr. 11)	2011	200.000 €	F 5.000 J	3,50%	140.000 €	4.900 €	5.000 €	135.000 €
		200.000 €			140.000 €	4.900 €	5.000 €	135.000 €
b) von Dritten								
LBBW (Nr. 606 911 391)	2005	289.000 €	F 3.613 VJ	3,75%	28.900 €	881 €	14.450 €	14.450 €
DG Hyp (Nr. 321 539 9100)	2004	300.000 €	F 3.750 VJ	3,93%	15.000 €	368 €	15.000 €	- €
LBBW (Nr. 607 118 911)	2006	511.000 €	F 4.258 VJ	4,03%	217.174 €	8.495 €	17.033 €	200.140 €
LBBW (Nr. 616 052 545) (Umschuldung)	2017	400.000 €	F 2.884 VJ	1,49%	194.818 €	2.833 €	12.611 €	182.207 €
LBBW (614 238 900)	2014	494.500 €	F 3.871 VJ	1,72%	383.238 €	6.512 €	12.362 €	370.875 €
KfW **(*3 Jahre tilgungsfrei) (Nr. 17003447)**	2020	500.000 €	F 7.353 VJ	0,06%	492.647 €	289 €	29.412 €	463.235 €
KfW **(*3 Jahre tilgungsfrei) (Nr. 11611874)**	2021	340.000 €	F 5.000 VJ	0,50%	340.000 €	1.681 €	15.000 €	325.000 €
LBBW (Nr. 620 007 222)	2022	102.000 €	F 1.275 VJ	3,85%	95.625 €	3.608 €	5.100 €	90.525 €
LBBW (Nr. 621 055 646)	2023	350.000 €	F 4.375 VJ	3,49%	350.000 €	11.986 €	17.500 €	332.500 €
gepl. Neuaufnahme 2024	2024	821.500 €	F 6.845 VJ	3,80%	- €	22.468 €	20.538 €	800.963 €
		4.108.000 €			2.117.401 €	59.120 €	159.006 €	2.779.895 €
Summe EB Wasserversorgung		**4.308.000 €**			**2.257.401 €**	**64.020 €**	**164.006 €**	**2.914.895 €**
III. Kredite EB Fremdenverkehrsbetrieb								
a) von der Gemeinde								
Gemeinde Sonnenbühl (Nr. 2011)	2011	85.000 €	F 4.250 J	3,50%	34.000 €	1.190 €	4.250 €	29.750 €
		85.000 €			34.000 €	1.190 €	4.250 €	29.750 €
b) von Dritten								
LBBW (616 739 6564) Umschuldung	2018	112.613 €	F 2.664 VJ	0,99%	61.926 €	572 €	10.978 €	50.948 €
gepl. Neuaufnahme 2024	2024	- €	-	-	- €	- €	- €	- €
		112.613 €			61.926 €	572 €	10.978 €	50.948 €
Summe EB Fremdenverkehrsbetrieb		**197.613 €**			**95.926 €**	**1.762 €**	**15.228 €**	**80.698 €**
III. Kredite EB Nebelhöhle								
a) von der Gemeinde								
Gemeinde Sonnenbühl (Nr. 2011)	2011	31.000 €	F 1.550 J	3,50%	11.250 €	394 €	1.550 €	9.700 €
Gemeinde Sonnenbühl (Nr. 2014)	2014	120.000 €	F 5.000 J	3,50%	72.500 €	2.538 €	5.000 €	67.500 €
		151.000 €			83.750 €	2.931 €	6.550 €	77.200 €
b) von Dritten								
KSK RT 6000 2137 128)	2009	150.000 €	F 1.875 VJ	3,72%	45.000 €	1.569 €	7.500 €	37.500 €
gepl. Neuaufnahme 2024	2024	17.500 €	F 219 VJ	3,80%	- €	360 €	656 €	16.844 €
		167.500 €			45.000 €	1.929 €	8.156 €	54.344 €
Summe EB Nebelhöhle		**318.500 €**			**128.750 €**	**4.861 €**	**14.706 €**	**131.544 €**
Summe aller Kredite:					**2.482.077 €**	**70.643 €**	**193.940 €**	**3.127.137 €**
Summe pro Einwohner	EW-Zahl:	7.142	(Stand 30.06.2023)		347,53 €	9,89 €	27,15 €	437,85 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Sonnenbühl

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	ERTRAGSLAGE						
1	**ordentliches Ergebnis**						
	absoluter Betrag in €	3.145.271,36	-1.077.250	-737.300	-644.500	-1.217.800	-758.900
	Betrag je Einwohner in €/EW	442,62	-151	-103	-90	-171	-106
	Aufwandsdeckungsgrad in %	119,79	95	97	97	95	97
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	7.532.735,68	7.175.800	7.486.500	7.833.200	8.039.800	7.806.700
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.060,05	1.007	1.048	1.097	1.126	1.093
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	47,38	35	34	35	34	34
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-4.387.464,32	-8.253.050	-8.223.800	-8.477.700	-9.257.600	-8.565.600
	Betrag je Einwohner in €/EW	617,43	1.159	1.152	1.187	1.296	1.199
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	27,60	40	38	38	39	37
2	**Sonderergebnis**						
	absoluter Betrag in €	22.790,35	0	0	0	0	0
3	**Gesamtergebnis**						
	absoluter Betrag in €	3.168.061,71	-1.077.250	-737.300	-644.500	-1.217.800	-758.900
	FINANZLAGE						
4	**Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung**						
	absoluter Betrag in €	3.805.844,47	-109.850	356.000	507.300	44.600	670.500
	Betrag je Einwohner in €/EW	535,58	-15	50	71	6	94
5	**Mindestzahlungsmittelüberschuss**						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
6	**Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**						
	absoluter Betrag in €	3.805.844,47	-109.850	356.000	507.300	44.600	670.500
	Betrag je Einwohner in €/EW	535,58	-15	50	71	6	94
7	**Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)**						
	absoluter Betrag in €	196.530,55	328.090	349.670,34	377.493	398.721,66	417.560,66
8	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**						
	absoluter Betrag in €	16.456.956,60	17.062.406	13.055.206	7.436.706	4.390.806	4.391.806
	KAPITALLAGE						
9	**Eigenkapital**						
	absoluter Betrag in €	87.458.518,13	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	85.385.165,50	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	83,04	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	16,96	---	---	---	---	---
10	**Anlagendeckung**						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	111,88	---	---	---	---	---
11	**Verschuldung**						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-31.166,17	0	0	0	0	0

Gemeinde Sonnenbühl — **Haushaltsplan 2024 - Anlage 8**

Landkreis Reutlingen

Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgestellt am: 29.02.2024 S. Herrmann

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen

A Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

		Ist-Aufkommen **des zweitvorangeg. RJ**	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz (v. H.)	dividiert durch örtl. Hebesatz (v. H.)	**anrechenbare Steuer**
1.	**Grundsteuer A**	28.739 €	195	320	17.513 €
2.	**Grundsteuer B**	746.638 €	185	300	460.427 €
3.	**Gewerbesteuer**	4.189.315 €	290	340	3.573.239 €

		Ist-Aufkommen des **zweitvorangeg. RJ**	multipliziert mit Vervielfältiger (v. H)		**anrechenbare Gewerbesteuerumlage**
4.	**abzgl. Gewerbesteuerumlage**	4.189.315 €	35	340	-431.253 €

		Umsatzsteueranteil des **zweitvorangeg. RJ**	multipliziert mit Hebesatz (v. H.) (FAG)	Anrechnunssatz	**anrechenbare Steuer**
5.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**	401.777 €	80		321.422 €

		Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer des **zweitvorangeg. RJ.**		Schlüsselzahl der Gemeinde	**anrechenbare Steuer**
6.	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**	7.250.052.984 €		0,0006528	4.732.835 €

		Gesamtbetrag des Familienleistungsausgleichs des **zweitvorangeg. RJ.**		Schlüsselzahl der Gemeinde	**anrechenbarer Wert**
7.	**Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)**	589.697.861 €		0,0006528	384.955 €

Ergebnis I. A: **Steuerkraftmesszahl** (Ziffern 1.+ 2.+ 3.+ 5.+ 6.+ 7.- 4.) **9.059.137,00 €**

B Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.	**Einwohnerzahl** (30.06.2023)	(fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2021 auf der Grundlage des Zensus 2011)	7.142

2. **Kopfbetrag A (§ 7 Abs. 3 FAG)** (jährliche Festsetzung durch gem. Rechtsverordnung des IM und FM)

Kopfbetrag A	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl (v. H.):	**Kopfbetrag A nach § 7 Abs. 3 FAG**
n. Fortschr. Haushaltserlass 2023 vom 09.11.2023	1.670,00 €	1.768,90 €	1.768,90 €

3.	**Bedarfsmesszahl A** nach Gemeindegröße (Kopfbetrag A x Einwohnerzahl)			12.633.484 €
4.	Hinzurechnungen für kasern. Mitgl. der Stationierungsstreitkräfte	Zahl:	0	
5.	Hinzurechnungen für Polizeibeamte in Gemeinsch.-unterkünften	Zahl:	0	
6.	Hinzurechnungen für Studierende an einer Hochschule	Zahl:	0	
7.	**SUMME (3.1 + 3.2 +3.3)**	**Summe:**	0	
9.		Summe x 15 % des Kopfbetrages nach Zif. 2.		0 €

10.	**Flächenfaktor der Gemeinde (in qm je Einwohner)**				
11.	**Gemeindefläche insgesamt am 1.1.2023**	in ha:	6125,45	in qm	61.254.473
12.	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG) (Gemeindefläche in qm auf Einwohner umgelegt)				8576,66

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**
n. Fortschr. Haushaltserlass 2023 vom 09.11.2023	83,50 €	89,90 €	89,90 €

14.	**Bedarfsmesszahl B** nach Flächengröße je Einwohnerzahl (Kopfbetrag B x Einwohnerzahl)	642.066 €
	Ergebnis I. B **Bedarfsmesszahl insgesamt** (Ziffern 3. + 9. + 14.)	13.275.550 €

C Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

1.	**Bedarfsmesszahl insgesamt** (Summe I. B)	13.275.550 €
	abzüglich	
2.	**Steuerkraftmesszahl** (Summe I. A)	9.059.137 €
	ergibt	
3.	**Schlüsselzahl** (§ 5 FAG)	4.216.413 €

Ergebnis I. C **Schlüsselzahl (§ 5 FAG)** (Ziffer 3.) **4.216.413 €**

D Mehrzuweisungen (Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG)

Voraussetzung ist, dass im **HH-Jahr** die **Hebesätze mindestens**,
195 v. H. bei der Grundsteuer A,
185 v. H. bei der Grundsteuer B
290 v. H. bei der Gewerbesteuer **betragen haben.**

1.	**60 % der Bedarfsmesszahl** (nach Summe I. B)		7.965.330 €
	abzüglich		
2.	**Steuerkraftmesszahl** (nach Summe I. A)		9.059.137 €
	ergibt		
3.	**Unterschiedsbetrag**	(eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Unterschiedsbetrag >0, siehe Ziffer III)	0 €

II. Berechnung der Steuerkraftsume (maßgebend für Kreisumlage)

1.	**Steuerkraftmesszahl** (Summe I. A)	9.059.137 €
2.	**Schlüsselzuweisungen (§ 5 Abs.2 FAG) nach der mangelnden Steuerkraft** im zweitvorangeg. RJ.	2.503.165,00 €
3.	**Mehrzuweisung** im zweitvorangeg. RJ	- €
4.	**ergibt Steuerkraftsumme**	**11.562.302 €**
5.	**Steuerkraftssume je Einwohner:**	1.618,92 €

Ergebnis II. Steuerkraftsumme 11.562.302 €

III. Berechnung der Finanzzuweisungen

1.	**Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)**		**2.951.489 €**
	Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl 70 v.H. aus Schlüsselzahl (Summe I. C)		
2.	**Mehrzuweisungen nach Abschnitt I. D (§ 5 Abs. 3 FAG)**		**0 €**
	Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag 30 v.H. aus 0 € (Ziffer I D 3)		

Hinweis:
Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

3.	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**		
	Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2023	7.142	
	Steuerkraftsumme (Ergebnis II.)	11.562.302 €	
	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.618,92 €	
	Größenklassendurchschnitt (aus Testbescheid)	1.814,12 €	
	Faktor für Einwohnerbewertung (105 v. H.)	1,05	
	Bewertete Einwohnerzahl	7.499	
	Kopfbetrag (jährl. Orientierungsdaten IM / FM)	120,00 €	
	Summe Kommunale Investitionspauschale (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)		**899.880 €**

Ergebnis III. Summe der Finanzuweisungen 3.851.369 €

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.	**Summe Zuweisuneg aus Fremdenverkehrslastenausgleich** (Ziffer IV. 1. x Ziffer IV. 2.):		**19.280 €**

Ergebnis IV: Fremdenverkehrslastenausgleich 19.280 €

V. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1.	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**		
	Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes Ba-Wü voraussichtlich (jährl. Orientierungsdaten IM/FM)		7.795.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Sonnenbühl		0,0006528
	ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		**5.088.576 €**
2.	**Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)**		
	Aufkommen der Gemeinden nach dem Familienleistungsausgleich voraussichtlich (jährl. Orientierungsdaten IM/FM)		641.500.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Sonnenbühl		0,0006528
	ergibt Gemeindeantreil am Familienleistungsausgleich		**418.771 €**
3.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**		
	Anteil der Gemeinden mit 2,2 v. H. am Steueraufkommen voraussichtlich (jährl. Orientierungsdaten IM/FM)		1.185.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Sonnenbühl		0,0003672
	ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		**435.132 €**
4.	**Gewerbesteuerumlage**		
	Gewerbesteuer-Istaufkommen im zu jewewils geplanten Haushaltsjahr	3.500.000 €	
	dividiert durch im Planjahr gültigen Hebesatz : 340 v. H.	10.294,00 €	
	davon 35 v. H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage:		360.290 €
5.	**Kreisumlage § 35 FAG**		
	Steuerkraftsumme des Planjahres (Ergebnis II)	11.562.302 €	
	abzuführende Kreisumlage (Steuerkraftsumme des Planjahres x gültiger Hebesatz)	32,50 v. H.	3.757.748 €

6.	**Finanzausgleichsumlage § 1a FAG**		
	Bemessungsgrundlage Steuerkraftsumme (Ergebnis II.):	11.562.302 €	
	Grundbetrag:		**22,10%**
	Steigerungssatz:	68,24 abzgl. 60,00 = **8**	
		8 x 0,06 % =	**0,48%**
	FAG-Umlagesatz (Grundbetrag + Steigerungssatz):		**22,58%**
	FAG-Umlagebetrag (Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz):		**2.610.768 €**

Ergebnis V:	**Zuweisungen**	**5.942.479 €**

Ergebnis V:	**Umlagen**	**6.728.806 €**

VI. Sonstige Zuweisungen

1.	**Zuweisungen Feuerwehr**			
	153 Aktive	x	90 €	**13.770 €**
	44 Jugend	x	40 €	**1.760 €**

2.	**Sachkostenbeiträge Werkrealschule** (§ 17 FAG)			
	137 Schüler	x	1.312 €	**179.744 €**

3.	**Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen** (§ 25 u. § 26 FAG)			
	10,2 Kilometer	x	2.500 €	**25.500 €**

4.	**Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau** (§ 27 Abs. 1 FAG)			
	6126 Hektar	x	8,40 €	**51.458 €**

VII. Kindergarten- und Kleinkindförderung

1.	**Kindergartenförderung** (nach § 29b FAG)				
	Zuw. nach Anzahl der betreuten Kinder:			**726.394 €**	
	Zuweisung je Kind:			**3.423,16 €**	
	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	209	0,8	167,2
		mehr als 39 bis zu 44 Stunden	0	0,9	0
		mehr als 44 Stunden	45	1,0	45
			254		**212,2**
	davon:	Kiga Erpfingen	31,2	106.800 €	
		Kiga Genkingen	57,6	197.170 €	
		Kiga Undingen	74,2	254.000 €	
		Kiga Willmandingen	38,8	132.820 €	
		Kiga Wald	10,4	35.600 €	
			212,2	**726.390 €**	

2.	**Kleinkindförderung** (nach § 29c FAG)				
	Zuweisungen gesamt:			**703.842 €**	
	Zuweisung je Kind:			**17.864,01 €**	
	Zahl der betreuten Kinder:		Anzahl	Faktor	Gewichtung
		bis zu 15 Stunden	0	0,3	0
		mehr als 15 bis zu 29 Stunden	16	0,5	8
		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	29	1	29
			48		**39,4**
	davon:	Kiga Erpfingen	1,6	28.580 €	
		Kiga Genkingen	7,3	130.410 €	
		Kiga Undingen	24	428.740 €	
		Kiga Willmandingen	6,5	116.120 €	
			39,4	**703.850 €**	

3.	**FörderungPädagogische Leitungszeit** (nach **§ 29e FAG)**			
	Masse für die Leitungszeit:		**170.400.000 €**	
	Gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt:		**2.939,790**	
	Basisdaten Gemeinde - gewichtete Tageseinrichtungen:		1,69	
	Jahreszuweisung nach Zahl gewichteter Tageseinrichtungen		**97.958 €**	
	48 Stunden Leitungszeit/ Woche verteilen sich wie folgt:			
	8 Stunden Leitungszeit / Woche	Kiga Erpfingen	14,29%	13.994 €
	12 Stunden Leitungszeit / Woche	Kiga Genkingen	21,43%	20.991 €
	18 Stunden Leitungszeit / Woche	Kiga Undingen	32,14%	31.486 €
	10 Stunden Leitungszeit / Woche	Kiga Willmandingen	17,86%	17.493 €
	10 Stunden Leitungszeit / Woche	Waldkinergarten	14,29%	13.994 €
			100,00%	**97.958 €**

Gemeinde Sonnenbühl **Anlage 9 zum HH-Plan 2024**

Landkreis Reutlingen

Übersicht
über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen
der Jahre 2014 bis 2023 in 1.000 Euro

Steuerart	Istaufkommen						Ist-Ergebnis vorläufig				Sollaufkommen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	**2024**
I. Gemeindesteuern											
Anteil Eink.steuer	3.629	3.610	3.777	3.898	4.363	4.617	4.331	4.603	4.775	4.775	**5.089**
Grundsteuer A	26	26	28	26	26	25	26	26	29	29	**30**
Grundsteuer B	575	618	594	605	620	614	630	632	749	749	**745**
Gewerbesteuer	2.165	2.822	7.082	4.155	4.955	3.920	2.900	5.207	3.288	3.288	**3.500**
Vergnügungssteuer	69	57	79	89	86	77	70	59	17	17	**102**
Hundesteuer	29	32	33	44	43	43	45	46	46	46	**47**
Familienleistungsausgl.	298	292	304	314	327	339	310	341	392	392	**419**
Umsatzsteuerbeteiligung	200	244	239	298	334	376	410	455	398	398	**407**
Summe I	6.991	7.701	12.136	9.429	10.754	10.011	8.722	11.369	9.694	9.694	**10.339**
II. Finanzzuweisungen zugleich Summe II	2.249	2.778	2.854	2.714	802	2.493	2.185	3.014	3.388	3.388	**4.032**
Summe I und II	9.240	10.479	14.990	12.143	11.556	12.504	10.907	14.383	13.082	13.082	**14.371**
III. Abgänge											
FAG-Umlage	1.646	1.603	1.711	1.990	2.899	2.346	2.123	2.312	2.352	2.352	**2.611**
Gewerbest.umlage	484	518	1.695	582	1.434	767	325	427	432	432	**360**
Kreisumlage	2.374	2.934	2.616	3.019	3.765	3.000	2.785	2.811	2.926	2.926	**3.758**
Summe III	4.504	5.055	6.022	5.591	8.098	6.113	5.233	5.550	5.710	5.710	**6.729**
IV. der Gemeinde verbleibende Steuern und Zuweisungen	4.736	5.424	8.968	6.552	3.458	6.444	5.674	8.833	7.372	7.372	**7.642**

Anlagennachweise der kostenrechnenden Einrichtungen
zum 31.12.2020
in EUR

Anlagegruppe	Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					RBW
	AB	Zugang	Abgang	Umbuchung	EB	Afa-AB	Zuschreibung	Afa in Periode	Abgang Afa	Afa-EB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lehrschwimmbecken (21.10)	522.788	0	0	0	522.788	479.481	0	5.848	0	485.329	37.459
Kindergärten (36.50)	4.911.018	353.608	0	0	5.264.626	1.007.888	0	127.281	0	1.135.169	4.129.457
Abwasserbeseitigung (53.80)	21.871.029	710.694	74.343	81.399	22.588.778	11.406.402	0	475.922	0	11.882.323	10.706.455
Bestattungswesen (55.30)	2.182.836	98.302	0	0	2.281.138	1.370.800	0	14.790	0	1.385.590	895.548
Bauhof (11.25)	1.226.351	3.749	0	0	1.230.100	584.916	0	60.957	0	645.873	584.227
Summe der Abschreibungen	30.714.021	1.166.353	74.343	0	31.806.030	14.849.487			0	15.534.284	**16.353.145**
Passivierung der Ertragszuschüsse											
Kindergärten (36.50)	43.406	8.368	3.406	0	48.368	4.583	0	1.287	0	5.870	42.497
Lehrschwimmbecken (21.10)	26.570	0	0		26.570	13.397	0	1.340	0	14.736	11.834
Abwasserbeseitigung (53.80)	9.409.984	109.217	74.343	0	9.444.858	6.611.979	0	168.673	0	6.780.652	2.664.206
Summe der Passivierung der Ertragszuschüsse	40.193.981	1.283.938	152.092	0	41.325.826	21.479.445			0	22.335.542	19.071.683

***)Daten auf Basis JA2020**

Innere Verechnung der Gemeinde Sonnenbühl im Haushaltsjahr 2024

Aufteilung Produktbereich 11:
Steuerung und Service

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Verteilung auf Produkte:	Schlüssel*
11.10.00.00	11.10.0X	3811000	**Steuerung**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**
11.11.00.00	11.11.0X	3811000	**Gremienarbeit**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**
11.12.00.00	11.12.00	3811000	**Steuerungsunterstützung**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**
11.14.00.00	11.14.00	3811000	**Zentrale Funktionen**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**
11.14.03.00	11.14.03	3811000	**Gesamtpersonalrat**	**12 bis 57**	**51 % - 50 %**
11.20.00.00	11.20.00	3811000	**Organisation und EDV**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**
11.21.00.00	11.21.00	3811000	**Personalwesen**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**
11.22.00.00	11.22.00	3811000	**Finanzwesen**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**
11.24.00.00	11.24.00	3811000	**Gebäudemanagment**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**
11.24.00.00	11.24.50	3811000	**Rathaus Undingen**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**
11.24.00.00	11.24.51	3811000	**Rathaus Erpfingen**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**
11.24.00.00	11.24.52	3811000	**Rathaus Genkingen**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**
11.24.00.00	11.24.53	3811000	**Rathaus Willmandingen**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**
11.26.00.00	11.26.00	3811000	**Zentrale Dienstleistungen**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**
11.32.00.00	11.32.00	3811000	**Abgabenwesen**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**
Verteilungssumme					

Nachrichtlich:

Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung	Verteilung auf Produkte:	Schlüssel*	Bemerkungen
11.24.00.00	11.24.01	**HM Erpfingen**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**	Spitzabrechnung (anhand RE 2021)
11.24.00.00	11.24.02	**HM Genkingen**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**	Spitzabrechnung (anhand RE 2021)
11.24.00.00	11.24.03	**HM Undingen**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**	Spitzabrechnung (anhand RE 2021)
11.24.00.00	11.24.04	**HM Willmandingen**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**	Spitzabrechnung (anhand RE 2021)
11.24.00.00	11.24.54	**Poststraße 10**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.55	**Kleintierzüchter**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.57	**Am Kirchberg 1**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.58	**Schießgasse 8/1**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.60	**Zeughausstraße 5**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.61	**Schlossstraße 2**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.62	**Landwirtschaftsschuppen**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.64	**Rasthaus Nebelhöhle**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.65	**Kirchbergstraße 22**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.66	**14/3**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.67	**Walter-Bächle-Hütte**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.69	**Hauptstraße 16 - Schuppen**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.71	**Burgstraße 1**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.25.00.00	11.25.00 ff.	**Bauhof**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**	Spitzabrechnung (anhand RE 2021)
11.30.00.00	11.30.00	**Öffentlichkeitsarb.**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.33.00.00	11.33.00	**Grundstücksmangm.**	**12 bis 57**	**50 % - 50 %**	keine Aufteilung, bleibt bestehen
10/ 53.30.00.00	53.30.00	**EB Wasserversorg.**	**-**	**50 % - 50 %**	Spitzabrechnung (anhand RE 2021)
12/ 57.50.00.00	57.50.00	**EB Tourismus**	**-**	**50 % - 50 %**	Spitzabrechnung (anhand RE 2021)
57.50.00.00	57.50.00	**EB Nebelhöhle**	**-**	**50 % - 50 %**	Spitzabrechnung (anhand RE 2021)

***) Aufteilung mit 50 Prozent nach Anzahl der Mitarbeiter und 50 Prozent nach bereinigtem Haushaltsvolumen**

Der Nettoressourcenbedarf der oben genannten Produkte wird auf die Endprodukte 1133 - 5750 umgelegt. Der Verteilungsschlüssel beträgt **50% nach der Zahl der Köpfe** und **50% nach dem bereinigten Haushaltsvolumen** der empfangenden Produkte.

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Anzahl Stellen nach Köpfen
11.33.00.00	11.33.00	4811000	Grundstücksmanagement	0,00
12.10.00.00	12.10.00	4811000	Statistik und Wahlen	2,00
12.20.00.00	12.20.00	4811000	Ordnungswesen	5,00
12.21.00.00	12.21.00	4811000	Verkehrswesen	1,00
12.22.00.00	12.22.00	4811000	Einwohnerwesen	5,00
12.23.00.00	12.23.00	4811000	Personenstandswesen	6,00
12.60.00.00	12.60.00	4811000	Brandschutz	1,00
12.70.00.00	12.70.00	4811000	Rettungsdienst	0,00
21.10.01.00	21.10.10	4811000	Schulbetreuung	11,00
21.10.01.00	21.10.11	4811000	GS Erpfingen	2,00
21.10.01.00	21.10.13	4811000	GS Undingen	2,00
21.10.01.00	21.10.14	4811000	GS Willmandingen	4,00
21.10.03.00	21.10.10	4811000	Schulbetreuung	2,00
21.10.03.00	21.10.21	4811000	Brühlschule	6,00
21.10.03.00	21.10.22	4811000	Mensa Brühlschule	3,00
21.10.03.00	21.10.50	4811000	Lehrschwimmbecken	1,00
27.10.00.00	27.10.00	4811000	Volkshochschule	1,00
27.20.00.00	27.20.00	4811000	Büchereien	4,00
28.10.00.00	28.10.00	4811000	Sonstige Kulturpflege	2,00
29.10.00.00	29.10.00	4811000	Förderung von Kirchengemeinden	0,00
31.40.05.00	31.40.05	4811000	Soziale Einrichtung f. Wohnungslose	0,00
31.40.07.00	31.40.07	4811000	Soziale Einrichtung f. Flüchtlinge	2,00
31.80.00.00	31.80.00	4811000	Sonstige soz. Hilfen u. Leist.	1,00
36.20.01.00	36.20.01	4811000	Ferienprogramm	1,00
36.20.02.00	36.20.02	4811000	Jugendsozialarbeit an Schulen	0,00
36.20.04.00	36.20.04	4811000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00
36.50.01.01	36.50.01	4811000	Sachgebietsleitung Kiga	2,00
36.50.01.01	36.50.03	4811000	Kiga Erpfingen	10,00
36.50.01.01	36.50.04	4811000	Kiga Genkingen	22,00
36.50.01.01	36.50.05	4811000	Kiga Undingen	28,00
36.50.01.01	36.50.06	4811000	Kiga Willmandingen	14,00
36.50.01.01	36.50.07	4811000	Waldkindergarten	3,00
36.50.02.01	36.50.02	4811000	Kindertagespflege	0,00
42.10.00.00	42.10.00	4811000	Förderung des Sports	0,00
42.41.00.00	42.41.51	4811000	Erptalhalle	2,00
42.41.00.00	42.41.52	4811000	Sporthalle	2,00
42.41.00.00	42.41.53	4811000	Steinbühlhalle	2,00
42.41.00.00	42.41.54	4811000	Bolberghalle	2,00
51.10.00.00	51.10.00	4811000	Räuml: Planung und Entw.	2,00
51.11.00.00	51.11.00	4811000	Flächen und grundstücksbez. Daten	2,00
51.11.00.00	51.11.01	4811000	Gutachterausschuss	1,00
52.10.00.00	52.10.00	4811000	Bauordnung	2,00
53.10.00.00	53.10.00	4811000	Elektrizitätsversorgung	0,00
53.60.00.00	53.60.00	4811000	Telekommunikationseinr.	0,00
53.70.00.00	53.70.00	4811000	Abfallwirtschaft	0,00
53.70.00.00	53.70.01	4811000	Häckselplaz	2,00
53.80.00.00	53.80.00	4811000	Abwasserbeseitigung	2,00
54.10.00.00	54.10.00	4811000	Gemeindestraßen	2,00
54.10.00.00	54.10.01	4811000	Feldwege	2,00
54.10.00.00	54.10.02	4811000	Straßenbeleuchtung	2,00
54.10.00.00	54.10.03	4811000	Signalanlagen und Verkehrszeichen	0,00
54.10.00.00	54.10.04	4811000	Plätze samt Brunnen	0,00
54.50.00.00	54.50.00	4811000	Straßenreinigung u. Winterdienst	0,00
54.60.00.00	54.60.00	4811000	Parkierungseinrichtungen	0,00
54.70.00.00	54.70.00	4811000	ÖPNV	0,00
54.90.00.00	54.90.00	4811000	Öffentliche Toilettenanlagen	1,00
55.10.01.00	55.10.01	4811000	Grün- und Parkanlagen	0,00
55.10.02.00	55.10.02	4811000	Freizeitanlagen und Spielflächen	0,00
55.20.00.00	55.20.00	4811000	Gewässerschutz	0,00
55.30.00.00	55.30.00	4811000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1,00
55.30.00.00	55.30.01	4811000	Friedhof Erpfingen	0,00
55.30.00.00	55.30.02	4811000	Friedhof Genkingen	0,00
55.30.00.00	55.30.03	4811000	Friedhof Undingen	0,00
55.30.00.00	55.30.04	4811000	Friedhof Willmandingen	0,00
55.40.00.00	55.40.00	4811000	Landschaftspflegemaßn.	0,00
55.50.00.00	55.50.00	4811000	Forstwirtschaft	5,00
57.10.00.00	57.10.00	4811000	Wirtschaftsförderung	0,00
57.30.07.00	57.30.00	4811000	Eigene Veranstaltungen	0,00
57.30.07.00	57.30.01	4811000	Hockete	0,00
57.30.07.00	57.30.02	4811000	Märkte	0,00
57.30.07.00	57.30.50	4811000	Backhäuser	0,00
57.30.08.00	57.30.51	4811000	Festplatz Nebelhöhle	0,00
57.30.08.00	57.30.52	4811000	Brühlhalle *)	2,00
Summe:				**175,00**
			nachrichtlich Verteilungssumme	175,00