Gemeinde SONTHEIM

an der Brenz

2022

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

ENTWURF

INHALTSÜBERSICHT

Seite

I. Kernhaushalt der Gemeinde

A. HAUSHALTSSATZUNG
B. VORBERICHT 1
C. STELLENPLAN 43
D. GESAMTERGEBNISHAUSHALT 45
D.1 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 45
D.2 Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten 48
E. GESAMTFINANZHAUSHALT 47
E.1 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 47
E.2 Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten 50
F. HAUHALTSQUERSCHNITTE 52
G. TEILERGEBNISHAUSHALTE einschließlich Finanzplanung 54
G.1 THH 1 -Teilhaushalt 1: Bürgerservice und Hauptverwaltung- 55
1.1 Inneres 56
Produkt 11.10 Steuerung 57
Produkt 11.11 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willenbildung 58
Produkt 11.21 Personalwesen 59
Produkt 11.26 Zentrale Dienstleistungen 60
Produkt 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 61
1.2 Sicherheit und Ordnung 62
Produkt 12.10 Statistik und Wahlen 63
Produkt 12.20 Ordnungswesen 64
Produkt 12.21 Verkehrswesen 65
Produkt 12.22 Einwohnerwesen 66
Produkt 12.23 Prsonenstandswesen 67
Produkt 12.60 Brandschutz 68
1.3 Bildung, Kultur und Soziales 69
Produkt 21.10 Allgemeinbildende Schulen 70
Produkt 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren 71
Produkt 21.40 Schülerbezogene Leistungen 72
Produkt 25.20 Kommunale Mussen 73
Produkt 26.20 Musikpflege 74
Produkt 27.10 Volkshochschulen 75
Produkt 27.20 Bibliotheken 76
Produkt 28.10 Sonstige Kulturpflege 77
Produkt 29.10 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Reli.gemeinsch. 78
Produkt 31.40 Soziale Einrichtungen 79
Produkt 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 80

Seite

ENTWURF GR

1.3 Bildung, Kultur und Soziales 69
Produkt 36.20 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen 81
Produkt 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege 82
Produkt 42.10 Förderung des Sports 83
Produkt 42.41 Sportstätten 84
85
G.2 THH 2 -Teilhaushalt 2: Bauen, Technik und Finanzen- 86
2.1 Finanzverwaltung 87
Produkt 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling 88
Produkt 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 89
Produkt 11.24 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement 90
Produkt 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 91
Produkt 11.32 Abgabewesen 92
Produkt 11.33 Grundstücksmanagement 93
Produkt 12.24 Kommunales Grundbuchwesen 94
Produkt 53.10 Elektrizitätsversorgung (nur Konzessionsabgabe) 95
Produkt 53.20 Gasversorgung (nur Konzessionsabgabe) 96
Produkt 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 97
Produkt 55.50 Forstwirtschaft 98
Produkt 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 99
Produkt 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 100
Produkt 61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 101
2.2 Bauverwaltung 102
Produkt 51.10 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrspl.u. Stadterneuerung 103
Produkt 51.11 Flächen- u. grundstücksbez. Daten u. Grundlagen 104
Produkt 51.12 Flurneuordnung 105
Produkt 52.10 Bauordnung 106
Produkt 53.60 Telekommunikationseinrichtungen 107
Produkt 54.10 Gemeindestraßen 108
Produkt 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst 109
Produkt 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 110
Produkt 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 111
Produkt 55.20 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen 112
Produkt 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 113
H. TEILFINANZHAUSHALTE einschließlich Finanzplanung 114
H.1 THH 1 -Teilhaushalt 1: Bürgerservice und Hauptverwaltung- 115
1.1 Inneres 116
Produkt 11.10 Steuerung 117
Produkt 11.11 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung 118
Produkt 11.21 Personalwesen 119
Produkt 11.26 Zentrale Dienstleistungen 120
Produkt 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 121

ENTWURF GR

ENTWURF GR

		Seite
1.2 Sicherheit und Ordnung		122
Produkt 12.10	*Statistik und Wahlen*	*123*
Produkt 12.20	*Ordnungswesen*	*124*
Produkt 12.21	*Verkehrswesen*	*125*
Produkt 12.22	*Einwohnerwesen*	*126*
Produkt 12.23	*Personenstandswesen*	*127*
Produkt 12.60	*Brandschutz*	*128*
1.3 Bildung, Kultur und Soziales		129
Produkt 21.10	*Allgemeinbildende Schulen*	*130*
Produkt 21.20	*Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren*	*131*
Produkt 21.40	*Schülerbezogene Leistungen*	*132*
Produkt 25.20	*Kommunale Mussen*	*133*
Produkt 26.20	*Musikpflege*	*134*
Produkt 27.10	*Volkshochschulen*	*135*
Produkt 27.20	*Bibliotheken*	*136*
Produkt 28.10	*Sonstige Kulturpflege*	*137*
Produkt 29.10	*Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Reli.gemeinsch.*	*138*
Produkt 31.40	*Soziale Einrichtungen*	*139*
Produkt 31.80	*Sonstige soziale Hilfen und Leistungen*	*140*
Produkt 36.20	*Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen*	*141*
Produkt 36.50	*Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege*	*142*
Produkt 42.10	*Förderung des Sports*	*143*
Produkt 42.41	*Sportstätten*	*144*
		145
H.2 THH 2 -Teilhaushalt 2: Bauen, Technik und Finanzen-		146
2.1 Finanzverwaltung		147
Produkt 11.12	*Steuerungsunterstützung und Controlling*	*148*
Produkt 11.22	*Finanzverwaltung, Kasse*	*149*
Produkt 11.24	*Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement*	*150*
Produkt 11.25	*Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge*	*151*
Produkt 11.32	*Abgabewesen*	*152*
Produkt 11.33	*Grundstücksmanagement*	*153*
Produkt 12.24	*Kommunales Grundbuchwesen*	*154*
Produkt 53.10	*Elektrizitätsversorgung (nur Konzessionsabgabe)*	*155*
Produkt 53.20	*Gasversorgung (nur Konzessionsabgabe)*	*156*
Produkt 55.30	*Friedhofs- und Bestattungswesen*	*157*
Produkt 55.50	*Forstwirtschaft*	*158*
Produkt 57.30	*Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*	*159*
Produkt 61.10	*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*	*160*
Produkt 61.20	*Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft*	*161*

Seite

2.2 Bauverwaltung 162
Produkt 51.10 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrspl.u. Stadterneuerung 163
Produkt 51.11 Flächen- u. grundstücksbez. Daten u. Grundlagen 164
Produkt 51.12 Flurneuordnung 165
Produkt 52.10 Bauordnung 166
Produkt 53.60 Telekommunikationseinrichtungen 167
Produkt 54.10 Gemeindestraßen 168
Produkt 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst 169
Produkt 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 170
Produkt 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 171
Produkt 55.20 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen 172
Produkt 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 173

I. INVESTITIONSPROGRAMM 116
J. ÜBERSICHT ÜBER DIE VORRAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT 118
K. ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 120
L. ÜBERSICHT ÜBER DIE VORRAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER SCHULDEN 122
M. KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT 122

II. Eigenbetrieb Wasserversorgung

1. FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES 182
2. VORBERICHT 242
3. STELLENPLAN 286
4. ERFOLGS- UND VERMÖGENSPLAN 288
5. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 290

III. Eigenbetrieb Entwässerung

1. FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES 350
2. VORBERICHT 410
3. STELLENPLAN 454
4. ERFOLGS- UND VERMÖGENSPLAN 456
5. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 458

ENTWURF GR

Gemeinde Sontheim an der Brenz

Haushaltssatzung 2022

Anlage zum Haushaltsplan 2022
[VwV Produkt- und Kontenrahmen, Anlage 1 zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO]

ENTWURF GR

Haushaltssatzung

der

Gemeinde Sontheim an der Brenz

für das

Haushaltsjahr 2022

Aufgrund § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – in der derzeit gültigen Fassung – hat der Gemeinderat der Gemeinde Sontheim an der Brenz am 14.04.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.597.200 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	13.620.800 €
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis** (Saldo 1.1 und 1.2) von	**-1.023.600 €**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo 1.4 und 1.5) von	**0 €**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-1.023.600 €**

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.499.600 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.191.800 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-692.200 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.589.400 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.590.400 €
2.6	**Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-1.000 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-693.200 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.069.200 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	376.000 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**693.200 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**0 €**

ENTWURF

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.069.200 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die zukünftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.724.000 €**

§Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.		für die Grundsteuer	
	a)	für die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	360 v.H.
	b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	360 v.H.
2.		für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge	355 v.H.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 - mit ihren Anlagen – wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 (2) der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg der Rechtsaufsichtsbehörde am ..... vorgelegt. Die genehmi-gungspflichtigen Bestandteile der Satzung wurden von der Rechtsaufsichtsbehörde am ..... genehmigt.

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung, inklusive der genehmigungspflichtigen Bestandteile liegt zur Einsichtnahme vom ..... bis ..... im Rathaus, Erdgeschoss Zimmer Nr. 006 öffentlich aus.

Sontheim, ...

ENTWURF

ENTWURF GR

Gemeinde Sontheim an der Brenz

Vorbericht

zum Haushalt 2022 [§ 6 GemHVO]

ENTWURF GR

ENTWURF GR

INHALTSÜBERSICHT VORBERICHT

B.1 VORBEMERKUNGEN 3

B.1.1 Rechnungswesen-Systemänderung 3

B.1.2 Umstellungsstand der Gemeinde Sontheim an der Brenz auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht [NKHR] 4

B.1.3 Gegenstand des Vorberichts 4

B.2 ALLGEMEINES 5

B.2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde 5

B.2.2 Fläche des Gemeindegebiets 6

B.3 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2020 7

B.3.1 Vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2020 7

B.3.1.1 Ordentlichen Erträgen und Aufwendungen 2020 (vorläufig) 7

B.3.1.2 Außerordentlichen Erträge und Aufwendungen 2020 (vorläufig) 10

B.3.1.3 Veranschlagtes Gesamtergebnis 2020 (vorläufig) 10

B.3.2 Vorläufige Gesamtfinanzrechnung 2020 11

B.3.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020 (vorläufig) 11

B.3.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Investitionstätigket 2020 (vorläufig) 12

B.3.2.3 Finanzmittelüberschuss/-bedarf 2020 (vorläufig) 13

B.3.2.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2020 (vorläufig) 14

B.3.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2020 (vorläufig) 14

B.4 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021 15

B.4.1 Vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2021 15

B.4.1.1 Ordentlichen Erträge und Aufwendungen 2021 (vorläufig) 15

B.4.1.2 Außerordentlichen Erträge und Aufwendungen 2021 (vorläufig) 18

B.4.1.3 Veranschlagtes Gesamtergebnis 2021 (vorläufig) 18

B.4.2 Vorläufige Gesamtfinanzrechnung 2021 19

B.4.2.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021 (vorläufig) 19

B.4.2.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 (vorläufig) 20

B.4.2.6 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2020 (vorläufig) 21

B.4.2.7 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2021 (vorläufig) 22

B.4.2.8 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2021 (vorläufig) 22

ENTWURF

B.5 AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2022 UND PLANENTWICKLUNGEN 23
B.5.1 Gesamtergebnishaushalt 2022 mit Planentwicklung 23
B.5.1.1 Veranschlagte Ordentlichen Erträge und Aufwendungen 2021 23
B.5.1.1 Veranschlagten außerordentlichen Erträge und Aufwendungen 2021 27
B.5.1.2 Veranschlagtes Gesamtergebnis 27
B.5.1.3 Übersicht der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2022 28
B.5.1.4 Entwicklung der ordentlichen Erträge von 2015 - 2025 28
B.5.1.5 Übersicht der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 30
B.5.1.6 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen von 2020 - 2025 30
B.5.2 Investiver Gesamtfinanzhaushalt 2022 mit Planentwicklung 33
B.5.2.7 Investive Einzahlungen 2022 und Finanzplanjahre 33
B.5.2.8 Investive Auszahlungen 2022 und Finanzplanjahre 35
B.6 SCHULDENENTWICKLUNG UND LIQUIDITÄTSSTATUS 40
B.6.1 Schuldenentwicklung 40
B.6.2 Liquiditätsentwicklung 41
B.7 RESÜMEE UND AUSBLICK AUF KOMMENDE JAHRE 43

ENTWURF GR

B.1 VORBEMERKUNGEN

B.1.1 Rechnungswesen-Systemänderung

Das Bundesland Baden-Württemberg hat die Entscheidung getroffen, dass baden-württembergische Kommunen zum 01.01.2020 vom kameralen Rechnungswesen-Systems (zahlungsorientierte Haushaltsdarstellungsform) auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR), das angelehnt an die kaufmänische Buchführung, umstellen müssen. Mit dem Wechsel auf das NKHR soll die Transparenz des Haushaltes verbessert werden und ein Umdenken von Entscheidungen, die ausschließlich auf Zahlungsströme fixiert sind, auf eine generationenübergreifende Ressourcen-Orientierte-Handlungsweise stattfinden.

Zur Anwendung kommt das sogenannte Drei-Komponenten-System. Diese beinhaltet nach § 77 Abs. 3 GemO

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

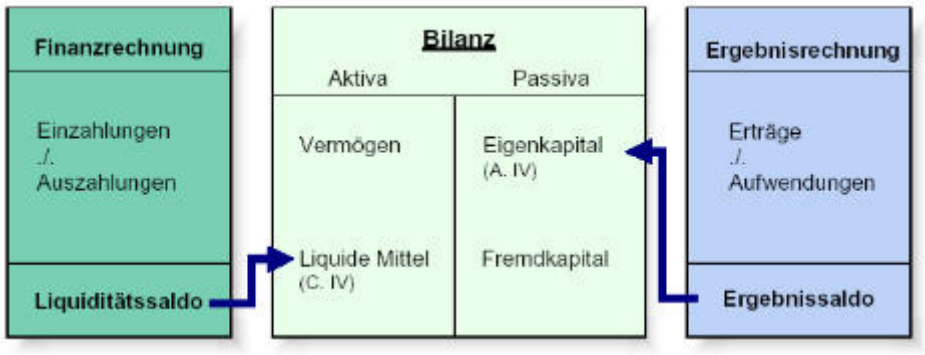
Während bei der Rechnungslegung (Jahresabschluss) die Bilanzerstellung zwingend vorgeschrieben wird, ist bei der Haushaltsplanung die Aufstellung einer sogenannten Planbilanz nicht verbindlich, diese kann jedoch auf freiwilliger Basis aufgestellt werden.

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Für die einzelnen Teilhaushalte und Produktgruppen sind Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt und die Gesamtergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten alle in einem Haushaltsjahr entstehenden Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen) sowie in den Teilhaushalten die interne Leistungsbeziehung und interne Leistungsverrechnung der einzelnen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkten zueinander.

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie weisen alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Er stellt eine Art der Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände der Kommune, die Passivseite zeigt, wie diese Vermögensbestände finanziert werden.

Drei-Komponenten-Modell



B.1.2 Umstellungsstand der Gemeinde Sontheim an der Brenz auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht [NKHR]

Die Gemeinde Sontheim an der Brenz mit Ihren ausgelagerten Eigenbetrieben Entwässerung und Wasserversorgung hat erstmalig im Haushaltsjahr 2020 den Haushaltsplan des Kernhaushaltes der Gemeinde bzw. die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht aufgestellt.

Aufgrund ausstehender mehrerer kameralen Jahresrechnungen, Aufbau und Aktualisierung der Vermögensbuchführungen sowie die Aufstellung von Eröffnungsbilanzen für den Kernhaushalt der Gemeinde und für die Eigenbetrieben fehlt derzeit der Kommune die Transparenz zu wesentlichen Rechnungslegungskennzahlen.

In dem aufgestellten Haushaltsplan bzw. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe können daher keine Angaben über das Eigenkapital, Rücklagen- und Rückstellungsentwicklungen vorgenommen werden.

B.1.3 Gegenstand des Vorberichts

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegen über dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, 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 nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

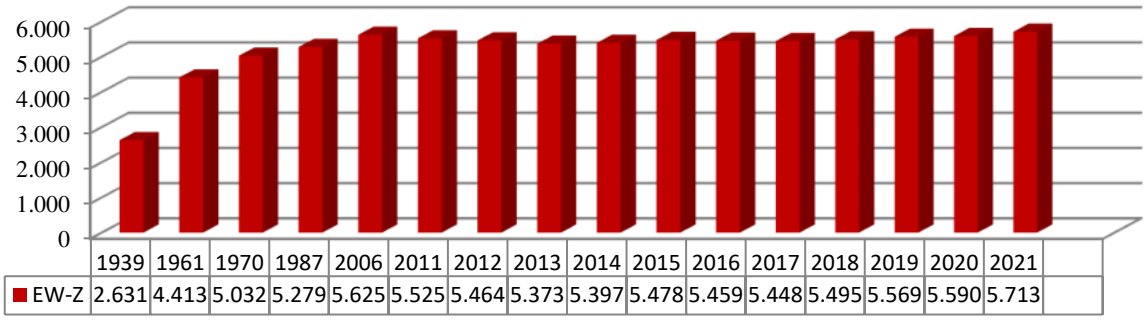
ENTWURF

- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben, sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

B.2 ALLGEMEINES

B.2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde

Entwicklung Einwohnerzahlen [EW-Z] der Gemeinde Sontheim an der Brenz



	1939	1961	1970	1987	2006	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EW-Z	2.631	4.413	5.032	5.279	5.625	5.525	5.464	5.373	5.397	5.478	5.459	5.448	5.495	5.569	5.590	5.713

nach der Volkszählung:

Stand 17.05.1939:	2.631 Einwohner
Stand 06.06.1961:	4.413 Einwohner
Stand 27.06.1970:	5.032 Einwohner
Stand 25.05.1987:	5.279 Einwohner

nach der Fortschreibung:

Stand 30.06.2006:	5.625 Einwohner
Stand 30.06.2007:	5.602 Einwohner
Stand 30.06.2008:	5.609 Einwohner
Stand 30.06.2009:	5.545 Einwohner
Stand 30.06.2010:	5.537 Einwohner

nach dem Zensus 2011:

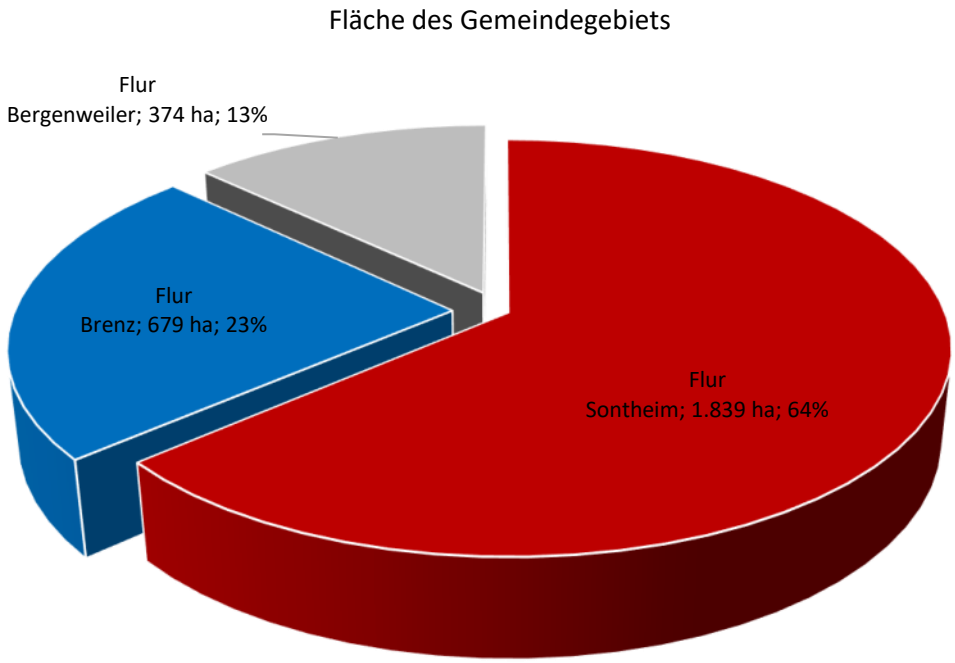
Stand 09.05.2011:	5.462 Einwohner

ENTWURF GR

nach der Fortschreibung:

		Veränd. ggü. VJ	
		Einwohner	%
Stand 30.06.2011:	5.525 Einwohner	-12	-0,2%
Stand 30.06.2012:	5.464 Einwohner	-61	-1,1%
Stand 30.06.2013:	5.373 Einwohner	-91	-1,7%
Stand 30.06.2014:	5.397 Einwohner	24	0,4%
Stand 30.06.2015:	5.478 Einwohner	81	1,5%
Stand 30.06.2016:	5.459 Einwohner	-19	-0,3%
Stand 30.06.2017:	5.448 Einwohner	-11	-0,2%
Stand 30.06.2018:	5.495 Einwohner	47	0,9%
Stand 30.06.2019:	5.569 Einwohner	74	1,3%
Stand 30.06.2020:	5.590 Einwohner	21	0,4%
Stand 30.06.2021:	5.713 Einwohner	123	2,2%

B.2.2 Fläche des Gemeindegebiets



B.3 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2020

B.3.1 Vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2020

Die Gemeinde Sontheim an der Brenz ist derzeit noch am Aufbau der Vermögensbuchführung und an der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020. Die nachfolgend dargelegten Werte der Ergebnisrechnung haben vorläufigen Charakter, Abstimmungshandlungen und Abschlussbuchungen (Innere Verrechnungen, Abschreibungen, Rückstellungsbildung, Wertberichtigung von Forderungen, Periodenabgrenzungen) im Rahmen der Jahresabschlusserstellung sind bisher nicht vorgenommen bzw. berücksichtigt.

In den nachfolgenden tabellarischen Übersichten sind die Zusammensetzung der Aufwendungen und Erträge dargestellt, sowie wesentliche Einzelpositionen aufgegliedert.

B.3.1.1 Ordentlichen Erträgen und Aufwendungen 2020 (vorläufig)

Lfd.-Nr. | Sach-konto	Vorläufige Gesamtergebnisrechnung Erträge- und Aufwandsarten	Planansatz 2020		Vorläufige Rechnungsergebnis 2020		Vorläufige Planabweichung 2020	
Ordentlichen Erträge							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	6.245.500 €	56,3%	6.893.115 €	55,3%	647.615 €	10,4%
020	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.733.900 €	33,6%	4.647.402 €	37,3%	913.502 €	24,5%
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.400 €	1,1%	0 €	0,0%	-127.400 €	(n/a)
040	Sonstige Transfererträge	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	(n/a)
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	346.800 €	3,1%	294.995 €	2,4%	-51.805 €	-14,9%
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.000 €	1,9%	243.313 €	2,0%	37.313 €	18,1%
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.450 €	1,8%	67.021 €	0,5%	-132.429 €	-66,4%
080	Zinsen und ähnliche Erträge	52.000 €	0,5%	150.500 €	1,2%	98.500 €	189,4%
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	(n/a)
100	Sonstige ordentliche Erträge	190.300 €	1,7%	178.055 €	1,4%	-12.245 €	-6,4%
∑110	SUMME der Ordentlichen Erträge [Summe aus Nummern 1 bis 10]	11.101.350 €	100,0%	12.474.401 €	100,0%	1.373.051 €	12,4%

ENTWURF

Lfd.-Nr. | Sachkonto	**Vorläufige Gesamtergebnisrechnung** Erträgs- und Aufwandsarten	**Planansatz** 2020		Vorläufige **Rechnungsergebnis** 2020		Vorläufige **Planabweichung** 2020	

Die Position „**010 Steuern und ähnliche Abgaben**“ setzt sich wie folgt zusammen:

010	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**6.245.500 €**	**56,3%**	**6.893.115 €**	**55,3%**	**647.615 €**	**10,4%**
3011000	Grundsteuer A	52.000 €	0,5%	51.953 €	0,4%	-47 €	-0,1%
3012000	Grundsteuer B	790.000 €	7,1%	819.550 €	6,6%	29.550 €	3,7%
3013000	Gewerbesteuer	1.700.000 €	15,3%	1.712.314 €	13,7%	12.314 €	0,7%
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.060.000 €	27,6%	3.176.483 €	25,5%	116.483 €	3,8%
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	360.600 €	3,2%	441.125 €	3,5%	80.525 €	22,3%
3031000	Vergnügungssteuer	200 €	0,0%	263 €	0,0%	63 €	31,4%
3032000	Hundesteuer	23.000 €	0,2%	24.414 €	0,2%	1.414 €	6,1%
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	259.700 €	2,3%	227.048 €	1,8%	-32.652 €	-12,6%
3053000	Gewerbesteuer-Kompensationsausgleich	0 €	0,0%	439.966 €	3,5%	439.966 €	(n/a)

Die Position „**020 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**“ setzt sich wie folgt zusammen:

020	**Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**	**3.733.900 €**	**33,6%**	**4.647.402 €**	**37,3%**	**913.502 €**	**24,5%**
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.369.000 €	21,3%	2.832.246 €	22,7%	463.246 €	19,6%
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	24.500 €	0,2%	24.669 €	0,2%	169 €	0,7%
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.321.900 €	11,9%	1.741.435 €	14,0%	419.535 €	31,7%
3142000	Zuweisung f. lfd. Zwecke von G	18.500 €	0,2%	49.053 €	0,4%	30.553 €	165,1%

ENTWURF GR

Lfd.-Nr. | Sach-konto	Vorläufige Gesamtergebnisrechnung Erträge- und Aufwandsarten	Planansatz 2020		Vorläufige Rechnungsergebnis 2020		Vorläufige Planabweichung 2020	
Ordentlichen Aufwendungen							
120	**Personalaufwendungen**	**2.200.806 €**	**20,0%**	**2.171.715 €**	**21,3%**	**-29.092 €**	**-1,3%**
130	**Versorgungsaufwendungen**	**0 €**	**0,0%**	**0 €**	**0,0%**	**0 €**	**(n/a)**
140	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.766.505 €**	**16,1%**	**1.440.097 €**	**14,1%**	**-326.408 €**	**-18,5%**
150	**Abschreibungen**	**301.000 €**	**2,7%**	**0 €**	**0,0%**	**-301.000 €**	**(n/a)**
160	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**38.670 €**	**0,4%**	**32.507 €**	**0,3%**	**-6.163 €**	**-15,9%**
170	**Transferaufwendungen**	**4.457.200 €**	**40,5%**	**4.387.773 €**	**43,1%**	**-69.427 €**	**-1,6%**
180	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.239.350 €**	**20,4%**	**2.149.237 €**	**21,1%**	**-90.113 €**	**-4,0%**
∑190	**SUMME der Ordentlichen Aufwendungen** [Summe aus Nummern 12 bis 18]	**11.003.531 €**	**100,0%**	**10.181.328 €**	**100,0%**	**-822.203 €**	**-7,5%**

Wesentliche Einzelpositionen unter „**140 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“:

140	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.766.505 €**	**16,1%**	**1.440.097 €**	**14,1%**	**-326.408 €**	**-18,5%**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317.300 €	2,9%	109.224 €	1,1%	-208.076 €	-65,6%
4212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	310.250 €	2,8%	216.754 €	2,1%	-93.496 €	-30,1%
4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen [<1.000€ AHK netto]	59.150 €	0,5%	18.721 €	0,2%	-40.429 €	-68,4%
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	108.100 €	1,0%	118.653 €	1,2%	10.553 €	9,8%
4241100	Aufwendungen für Energie	131.500 €	1,2%	90.293 €	0,9%	-41.207 €	-31,3%
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	144.500 €	1,3%	210.458 €	2,1%	65.958 €	45,6%
4241600	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	52.055 €	0,5%	58.817 €	0,6%	6.762 €	13,0%
4251000	Haltung von Fahrzeugen	64.900 €	0,6%	40.590 €	0,4%	-24.310 €	-37,5%
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	371.500 €	3,4%	311.293 €	3,1%	-60.207 €	-16,2%
4271400	Datenverarbeitung	32.000 €	0,3%	105.783 €	1,0%	73.783 €	230,6%
4275000	Lernmittel	32.250 €	0,3%	28.955 €	0,3%	-3.295 €	-10,2%

Die Position „**170 Transferaufwendungen**“ setzt sich wie folgt zusammen:

170	**Transferaufwendungen**	**4.457.200 €**	**40,5%**	**4.387.773 €**	**43,1%**	**-69.427 €**	**-1,6%**
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.000 €	0,0%	5.116 €	0,1%	2.116 €	70,5%
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	52.200 €	0,5%	42.572 €	0,4%	-9.628 €	-18,4%
4341000	Gewerbesteuerumlage	168.000 €	1,5%	116.861 €	1,1%	-51.139 €	-30,4%
4371000	FAG-Umlage	1.647.000 €	15,0%	1.633.486 €	16,0%	-13.514 €	-0,8%
4372000	Kreisumlage	2.587.000 €	23,5%	2.586.231 €	25,4%	-769 €	-0,0%
4378000	Umlagen an überige Bereiche [GPA]	0 €	0,0%	3.506 €	0,0%	3.506 €	(n/a)

ENTWURF

Lfd.-Nr. | Sach-konto	Vorläufige Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2020		Vorläufige Rechnungsergebnis 2020		Vorläufige Planabweichung 2020	
Wesentliche Einzelpositionen unter „**180 Sonstige ordentliche Aufwendungen**“:							
180	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.239.350 €**	**20,4%**	**2.149.237 €**	**21,1%**	**-90.113 €**	**-4,0%**
4431100	Geschäftsaufwendungen	254.400 €	2,3%	124.401 €	1,2%	-129.999 €	-51,1%
4441300	Versicherungen	94.350 €	0,9%	68.986 €	0,7%	-25.364 €	-26,9%
4455000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbund. Unt., sonst. Beteiligungen u. Sondervermögen	142.500 €	1,3%	0 €	0,0%	-142.500 €	(n/a)
4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche [Kita]	1.697.500 €	15,4%	1.781.676 €	17,5%	84.176 €	5,0%
4499000	Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO), THH2 Produkt 61.20	-100.000 €	-0,9%	0 €	0,0%	100.000 €	(n/a)
200	**ORDENTLICHES ERGEBNIS** [SALDO aus Nummern 11 und 19; § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a GemO]	**97.819 €**	**0,9%**	**2.293.073 €**	**18,4%**	**2.195.254 €**	**####**

B.3.1.2 Außerordentlichen Erträge und Aufwendungen 2020 (vorläufig)

Außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

210	**Außerordentliche Erträge**	**11.500 €**	**2.191 €**	**-9.309 €**
220	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
230	**SONDERERGEBNIS** [SALDO aus Nummern 21 und 22; § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b GemO]	**11.500 €**	**2.191 €**	**-9.309 €**

B.3.1.3 Veranschlagtes Gesamtergebnis 2020 (vorläufig)

240	**GESAMTERGEBNIS als Überschuss oder Fehlbetrag** [SUMME aus Nummern 20 und 23; § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a GemO]	**109.319 €**	**2.295.264 €**	**2.185.945 €**

ENTWURF

B.3.2 Vorläufige Gesamtfinanzrechnung 2020

Die Gemeinde Sontheim an der Brenz ist derzeit noch am Aufbau der Vermögensbuchführung und an der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020. Die nachfolgend dargelegten Werte der Finanzrechnung haben vorläufigen Charakter, Abstimmungshandlungen und Abschlussbuchungen (Innere Verrechnungen, Abschreibungen, Rückstellungsbildung, Wertberichtigung von Forderungen, Periodenabgrenzungen) im Rahmen der Jahresabschlusserstellung sind bisher nicht vorgenommen bzw. berücksichtigt.

In den nachfolgenden tabellarischen Übersichten sind die Zusammensetzung der Auszahlungen und Einzahlungen dargestellt. Eine Aufgliederung von wesentlichen Einzelpositionen erfolgte nur bei wesentlichen Positionen.

B.3.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020 (vorläufig)

Lfd.-Nr. | Sachkonto	Vorläufige Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2020		Vorläufige Rechnungsergebnis 2020		Vorläufige Planabweichung 2020	
EINZAHLUNGEN aus laufende Verwaltungstätigkeit							
010	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**6.245.500 €**	**56,9%**	**6.823.133 €**	**55,4%**	**577.633 €**	**9,2%**
020	**Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**	**3.745.400 €**	**34,1%**	**4.621.940 €**	**37,5%**	**876.540 €**	**23,4%**
030	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**0 €**	**0,0%**	**0 €**	**0,0%**	**0 €**	**(n/a)**
040	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**	**346.800 €**	**3,2%**	**292.590 €**	**2,4%**	**-54.210 €**	**-15,6%**
050	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**206.000 €**	**1,9%**	**227.753 €**	**1,8%**	**21.753 €**	**10,6%**
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**199.450 €**	**1,8%**	**71.085 €**	**0,6%**	**-128.365 €**	**-64,4%**
070	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**52.000 €**	**0,5%**	**65.614 €**	**0,5%**	**13.614 €**	**26,2%**
080	**Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**190.300 €**	**1,7%**	**221.890 €**	**1,8%**	**31.590 €**	**16,6%**
∑090	**EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit** [Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung]	**10.985.450 €**	**100,0%**	**12.324.005 €**	**100,0%**	**1.338.555 €**	**12,2%**

ENTWURF

Lfd.-Nr. | Sachkonto	Vorläufige Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2020		Vorläufige Rechnungsergebnis 2020		Vorläufige Planabweichung 2020	
AUSZAHLUNGEN aus laufende Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	2.200.806 €	20,6%	2.171.715 €	21,6%	-29.092 €	-1,3%
110	Versorgungsauszahlungen	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	(n/a)
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.505 €	16,5%	1.342.511 €	13,4%	-423.994 €	-24,0%
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.670 €	0,4%	32.482 €	0,3%	-6.188 €	-16,0%
140	Transferauszahlungen	4.457.200 €	41,6%	4.371.911 €	43,6%	-85.289 €	-1,9%
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.239.350 €	20,9%	2.117.705 €	21,1%	-121.645 €	-5,4%
∑160	AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit [Summe aus Nummern 10 bis 15]	10.702.531 €	100,0%	10.036.324 €	100,0%	-666.208 €	-6,2%
170	ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS / -BEDARF des Ergebnishaushaltes [SALDO aus Nummern 9 und 16; § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a GemO]	282.919 €	2,6%	2.287.681 €	18,6%	2.004.762 €	708,6%

B.3.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit 2020 (vorläufig)

Lfd.-Nr. | Sachkonto	Vorläufige Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2020		Vorläufige Rechnungsergebnis 2020		Vorläufige Planabweichung 2020	
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.896.000 €	36,4%	133.900 €	1,3%	-3.762.100 €	-96,6%
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	305.000 €	2,8%	422.147 €	4,2%	117.147 €	38,4%
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.210.000 €	11,3%	398.320 €	4,0%	-811.680 €	-67,1%
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0 €	0,0%	3.107 €	0,0%	3.107 €	(n/a)
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	(n/a)
∑230	EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit [Summe aus Nummern 18 bis 22]	5.411.000 €	49,3%	957.473 €	7,8%	-4.453.527 €	-82,3%

Lfd.-Nr. | Sachkonto	Vorläufige Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2020	Vorläufige Rechnungsergebnis 2020	Vorläufige Planabweichung 2020

AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit

240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.170.000 €	20,3%	1.553.269 €	15,5%	-616.731 €	-28,4%
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.735.000 €	53,6%	1.392.976 €	13,9%	-4.342.024 €	-75,7%
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	403.000 €	3,8%	147.636 €	1,5%	-255.364 €	-63,4%
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	(n/a)
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000 €	0,9%	0 €	0,0%	-100.000 €	(n/a)
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000 €	0,1%	9.085 €	0,1%	-915 €	-9,1%
∑300	AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit [Summe aus Nummern 24 bis 29]	8.418.000 €	76,6%	3.102.967 €	25,2%	-5.315.033 €	-63,1%

310	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF aus Investitionstätigkeit [SALDO aus Nummern 23 und 30; § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b GemO]	-3.007.000 €	-2.145.494 €	861.506 €

B.3.2.3 Finanzmittelüberschuss/-bedarf 2020 (vorläufig)

320	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF [SUMME aus Nummern 17 und 31; § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c GemO]	-2.724.081 €	142.187 €	2.866.268 €

B.3.2.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2020 (vorläufig)

Lfd.-Nr. | Sach-konto	Vorläufige Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2020		Vorläufige Rechnungsergebnis 2020		Vorläufige Planabweichung 2020	
	EINZAHLUNGEN und AUSZAHLUNGEN aus Finanzierungstätigkeit						
330	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**350.000 €**	**3,3%**	**0 €**	**0,0%**	**-350.000 €**	**(n/a)**
340	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**356.300 €**	**3,3%**	**356.261 €**	**3,5%**	**-39 €**	**-0,0%**
350	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF aus Finanzierungstätigkeit** [SALDO aus Nummern 33 und 34; § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d GemO]	**-6.300 €**		**-356.261 €**		**-349.961 €**	

B.3.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2020 (vorläufig)

360	**Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres** [SALDO aus Nummern 32 und 35; § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. e GemO]	**-2.730.381 €**		**-214.074 €**		**2.516.308 €**	

B.4 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021

B.4.1 Vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2021

B.4.1.1 Ordentlichen Erträge und Aufwendungen 2021 (vorläufig)

Lfd.-Nr. | Sach-konto	Vorläufige Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2021		Vorläufige Rechnungsergebnis 2021 [Stand: 23.03.2022]		Vorläufige Planabweichung 2021	
Ordentlichen Erträge							
010	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**6.439.200 €**	**57,9%**	**6.969.148 €**	**56,6%**	**529.948 €**	**8,2%**
020	**Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**	**3.590.665 €**	**32,3%**	**4.397.187 €**	**35,7%**	**806.522 €**	**22,5%**
030	**Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**	**127.400 €**	**1,1%**	**0 €**	**0,0%**	**-127.400 €**	**(n/a)**
040	**Sonstige Transfererträge**	**0 €**	**0,0%**	**0 €**	**0,0%**	**0 €**	**(n/a)**
050	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**	**315.300 €**	**2,8%**	**299.047 €**	**2,4%**	**-16.253 €**	**-5,2%**
060	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**223.300 €**	**2,0%**	**368.604 €**	**3,0%**	**145.304 €**	**65,1%**
070	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**199.450 €**	**1,8%**	**97.644 €**	**0,8%**	**-101.806 €**	**-51,0%**
080	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**52.000 €**	**0,5%**	**2.516 €**	**0,0%**	**-49.484 €**	**-95,2%**
090	**Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**	**0 €**	**0,0%**	**0 €**	**0,0%**	**0 €**	**(n/a)**
100	**Sonstige ordentliche Erträge**	**181.300 €**	**1,6%**	**176.953 €**	**1,4%**	**-4.347 €**	**-2,4%**
∑110	**SUMME der Ordentlichen Erträge** [Summe aus Nummern 1 bis 10]	**11.128.615 €**	**100,0%**	**12.311.099 €**	**100,0%**	**1.182.484 €**	**10,6%**

Die Position „**010 Steuern und ähnliche Abgaben**“ setzt sich wie folgt zusammen:

010	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**6.439.200 €**	**57,9%**	**6.969.148 €**	**56,6%**	**529.948 €**	**8,2%**
3011000	Grundsteuer A	52.000 €	0,5%	51.933 €	0,4%	-67 €	-0,1%
3012000	Grundsteuer B	800.000 €	7,2%	820.600 €	6,7%	20.600 €	2,6%
3013000	Gewerbesteuer	1.600.000 €	14,4%	2.051.028 €	16,7%	451.028 €	28,2%
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.285.000 €	29,5%	3.318.039 €	27,0%	33.039 €	1,0%
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	422.000 €	3,8%	448.951 €	3,6%	26.951 €	6,4%
3031000	Vergnügungssteuer	200 €	0,0%	0 €	0,0%	-200 €	(n/a)
3032000	Hundesteuer	25.000 €	0,2%	23.959 €	0,2%	-1.041 €	-4,2%
3051000	Leistungen nach dem	255.000 €	2,3%	254.639 €	2,1%	-361 €	-0,1%
3053000	Gewerbesteuer-Kompensationsausgleich	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	(n/a)

ENTWURF

Die Position „**020 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**“ setzt sich wie folgt zusammen:

Lfd.-Nr. | Sach-konto	Vorläufige Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2021		Vorläufige Rechnungsergebnis 2021 [Stand: 23.03.2022]		Vorläufige Planabweichung 2021	
020	**Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**	**3.590.665 €**	**32,3%**	**4.397.187 €**	**35,7%**	**806.522 €**	**22,5%**
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.890.000 €	17,0%	2.805.577 €	22,8%	915.577 €	48,4%
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	464.465 €	4,2%	24.264 €	0,2%	-440.201 €	-94,8%
3140010	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0 €	0,0%	49.903 €	0,4%	49.903 €	(n/a)
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.200.200 €	10,8%	1.475.687 €	12,0%	275.487 €	23,0%
3142000	Zuweisung f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindenverbänden	36.000 €	0,3%	40.221 €	0,3%	4.221 €	11,7%
3181000	Allgemeine Umlage vom Land	0 €	0,0%	1.535 €	0,0%	1.535 €	(n/a)

Ordentlichen Aufwendungen

120	**Personalaufwendungen**	**2.282.705 €**	**21,2%**	**2.277.625 €**	**20,8%**	**-5.079 €**	**-0,2%**
130	**Versorgungsaufwendungen**	**0 €**	**0,0%**	**0 €**	**0,0%**	**0 €**	**(n/a)**
140	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.386.605 €**	**12,9%**	**1.680.837 €**	**15,4%**	**294.232 €**	**21,2%**
150	**Abschreibungen**	**300.000 €**	**2,8%**	**0 €**	**0,0%**	**-300.000 €**	**(n/a)**
160	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**37.500 €**	**0,3%**	**30.037 €**	**0,3%**	**-7.463 €**	**-19,9%**
170	**Transferaufwendungen**	**4.571.200 €**	**42,4%**	**4.598.317 €**	**42,1%**	**27.117 €**	**0,6%**
180	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.191.950 €**	**20,4%**	**2.347.071 €**	**21,5%**	**155.121 €**	**7,1%**
∑190	**SUMME der Ordentlichen Aufwendungen** [Summe aus Nummern 12 bis 18]	**10.769.960 €**	**100,0%**	**10.933.887 €**	**100,0%**	**163.927 €**	**1,5%**

Wesentliche Einzelpositionen unter „**140 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“:

140	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.386.605 €**	**12,9%**	**1.680.837 €**	**15,4%**	**294.232 €**	**21,2%**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.200 €	1,2%	264.862 €	2,4%	137.662 €	108,2%
4212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	276.600 €	2,6%	298.180 €	2,7%	21.580 €	7,8%
4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen [<1.000€ AHK netto]	31.950 €	0,3%	46.212 €	0,4%	14.262 €	44,6%
4231000	Miete inkl. Mietnebenkosten u. Pachten [soweit nicht auf 4233, 4234]	28.850 €	0,3%	47.929 €	0,4%	19.079 €	66,1%
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	86.800 €	0,8%	95.108 €	0,9%	8.308 €	9,6%
4241100	Aufwendungen für Energie	88.000 €	0,8%	67.988 €	0,6%	-20.012 €	-22,7%
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	184.500 €	1,7%	214.061 €	2,0%	29.561 €	16,0%
4241600	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	35.255 €	0,3%	34.700 €	0,3%	-555 €	-1,6%
4251000	Haltung von Fahrzeugen	40.900 €	0,4%	63.653 €	0,6%	22.753 €	55,6%
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	331.100 €	3,1%	333.859 €	3,1%	2.759 €	0,8%
4271400	Datenverarbeitung	32.000 €	0,3%	82.654 €	0,8%	50.654 €	158,3%

ENTWURF

Lfd.-Nr. | Sachkonto	Vorläufige Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2021		Vorläufige Rechnungsergebnis 2021 [Stand: 23.03.2022]		Vorläufige Planabweichung 2021	

Die Position „**170 Transferaufwendungen**“ setzt sich wie folgt zusammen:

170	**Transferaufwendungen**	**4.571.200 €**	**42,4%**	**4.598.317 €**	**42,1%**	**27.117 €**	**0,6%**
4311000	Zuweisungen an das Land	0 €	0,0%	566 €	0,0%	566 €	(n/a)
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.000 €	0,0%	1.142 €	0,0%	-858 €	-42,9%
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	44.200 €	0,4%	48.373 €	0,4%	4.173 €	9,4%
4341000	Gewerbesteuerumlage	168.000 €	1,6%	193.779 €	1,8%	25.779 €	15,3%
4371000	FAG-Umlage	1.721.000 €	16,0%	1.712.780 €	15,7%	-8.220 €	-0,5%
4372000	Kreisumlage	2.636.000 €	24,5%	2.637.987 €	24,1%	1.987 €	0,1%
4378000	Umlagen an überige Bereiche [GPA]	0 €	0,0%	3.689 €	0,0%	3.689 €	(n/a)

Wesentliche Einzelpositionen unter „**180 Sonstige ordentliche Aufwendungen**“:

180	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.191.950 €**	**20,4%**	**2.347.071 €**	**21,5%**	**155.121 €**	**7,1%**
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500 €	0,0%	47.452 €	0,4%	42.952 €	954,5%
4429400	Rechts- und Beratungskosten	14.300 €	0,1%	2.611 €	0,0%	-11.689 €	-81,7%
4431000	Bürobedarf	2.750 €	0,0%	21.310 €	0,2%	18.560 €	674,9%
4431100	Geschäftsaufwendungen	153.200 €	1,4%	178.970 €	1,6%	25.770 €	16,8%
4431200	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	8.100 €	0,1%	10.327 €	0,1%	2.227 €	27,5%
4431310	Post	12.000 €	0,1%	14.277 €	0,1%	2.277 €	19,0%
4431320	Telefongebühren	11.200 €	0,1%	13.314 €	0,1%	2.114 €	18,9%
4431500	Reisekosten	13.500 €	0,1%	5.657 €	0,1%	-7.843 €	-58,1%
4431700	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	10.000 €	0,1%	7.009 €	0,1%	-2.991 €	-29,9%
4441300	Versicherungen	68.250 €	0,6%	91.301 €	0,8%	23.051 €	33,8%
4452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und	15.300 €	0,1%	7.800 €	0,1%	-7.500 €	-49,0%
4453000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	10.000 €	0,1%	9.600 €	0,1%	-400 €	-4,0%
4455000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbund. Unt., sonst. Beteiligungen u. Sondervermögen	142.500 €	1,3%	0 €	0,0%	-142.500 €	(n/a)
4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.697.500 €	15,8%	1.912.092 €	17,5%	214.592 €	12,6%
∑190	**SUMME der Ordentlichen Aufwendungen** [Summe aus Nummern 12 bis 18]	**10.769.960 €**	**100,0%**	**10.933.887 €**	**100,0%**	**163.927 €**	**1,5%**
200	**ORDENTLICHES ERGEBNIS** [SALDO aus Nummern 11 und 19; § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a GemO]	**358.655 €**	**3,2%**	**1.377.212 €**	**11,2%**	**1.018.557 €**	**284,0%**

ENTWURF

B.4.1.2 Außerordentlichen Erträge und Aufwendungen 2021 (vorläufig)

Lfd.-Nr. | Sach-konto	Vorläufige Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2021	Vorläufige Rechnungsergebnis 2021 [Stand: 23.03.2022]	Vorläufige Planabweichung 2021
	Außerordentlichen Erträge und Aufwendungen			
210	**Außerordentliche Erträge**	**0 €**	**2.589 €**	**2.589 €**
220	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
230	**SONDERERGEBNIS** [SALDO aus Nummern 21 und 22; § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b GemO]	**0 €**	**2.589 €**	**2.589 €**

B.4.1.3 Veranschlagtes Gesamtergebnis 2021 (vorläufig)

240	**GESAMTERGEBNIS als Überschuss oder Fehlbetrag** [SUMME aus Nummern 20 und 23; § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a GemO]	**358.655 €**	**1.379.800 €**	**1.021.145 €**

ENTWURF GR

B.4.2 Vorläufige Gesamtfinanzrechnung 2021

Die Gemeinde Sontheim an der Brenz ist derzeit noch am Aufbau der Vermögensbuchführung und an der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020. Die nachfolgend dargelegten Werte der Finanzrechnung haben vorläufigen Charakter, Abstimmungshandlungen und Abschlussbuchungen (Innere Verrechnungen, Abschreibungen, Rückstellungsbildung, Wertberichtigung von Forderungen, Periodenabgrenzungen) im Rahmen der Jahresabschlusserstellung sind bisher nicht vorgenommen bzw. berücksichtigt.

In den nachfolgenden tabellarischen Übersichten sind die Zusammensetzung der Auszahlungen und Einzahlungen dargestellt. Eine Aufgliederung von wesentlichen Einzelpositionen erfolgte nur

B.4.2.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021 (vorläufig)

Lfd.-Nr. | Sachkonto	Vorläufige Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2021		Vorläufige Rechnungsergebnis 2021 [Stand: 23.03.2022]		Vorläufige Planabweichung 2021	
	EINZAHLUNGEN aus laufende Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	6.439.200 €	58,5%	6.976.297 €	55,9%	537.097 €	8,3%
020	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.590.665 €	32,6%	4.418.383 €	35,4%	827.718 €	23,1%
030	Sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	(n/a)
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315.300 €	2,9%	312.980 €	2,5%	-2.320 €	-0,7%
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.300 €	2,0%	381.225 €	3,1%	157.925 €	70,7%
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.450 €	1,8%	103.333 €	0,8%	-96.117 €	-48,2%
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.000 €	0,5%	87.403 €	0,7%	35.403 €	68,1%
080	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	181.300 €	1,6%	190.081 €	1,5%	8.781 €	4,8%
∑090	EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit [Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung]	11.001.215 €	100,0%	12.469.702 €	100,0%	1.468.487 €	13,3%

ENTWURF

Lfd.-Nr. | Sachkonto	Vorläufige Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2021		Vorläufige Rechnungsergebnis 2021 [Stand: 23.03.2022]		Vorläufige Planabweichung 2021	
AUSZAHLUNGEN aus laufende Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	2.282.705 €	21,8%	2.277.625 €	20,7%	-5.079 €	-0,2%
110	Versorgungsauszahlungen	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	(n/a)
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.605 €	13,2%	1.658.646 €	15,1%	272.041 €	19,6%
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.500 €	0,4%	30.033 €	0,3%	-7.467 €	-19,9%
140	Transferauszahlungen	4.571.200 €	43,7%	4.610.996 €	42,0%	39.796 €	0,9%
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.191.950 €	20,9%	2.400.622 €	21,9%	208.672 €	9,5%
∑160	AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit [Summe aus Nummern 10 bis 15]	10.469.960 €	100,0%	10.977.922 €	100,0%	507.963 €	4,9%
170	ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS / -BEDARF des Ergebnishaushaltes [SALDO aus Nummern 9 und 16; § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a GemO]	531.255 €	4,8%	1.491.779 €	12,0%	960.524 €	180,8%

B.4.2.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 (vorläufig)

EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	862.900 €	8,2%	221.553 €	2,0%	-641.347 €	-74,3%
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.940.000 €	18,5%	419.443 €	3,8%	-1.520.557 €	-78,4%
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.800.000 €	26,7%	317.748 €	2,9%	-2.482.252 €	-88,7%
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0 €	0,0%	3.107 €	0,0%	3.107 €	(n/a)
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	(n/a)
∑230	EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit [Summe aus Nummern 18 bis 22]	5.602.900 €	50,9%	961.851 €	7,7%	-4.641.049 €	-82,8%

ENTWURF

Lfd.-Nr. | Sachkonto	Vorläufige Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2021		Vorläufige Rechnungsergebnis 2021 [Stand: 23.03.2022]		Vorläufige Planabweichung 2021	
	AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit						
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.360.000 €	13,0%	676.448 €	6,2%	-683.552 €	-50,3%
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.495.000 €	33,4%	1.694.427 €	15,4%	-1.800.573 €	-51,5%
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	880.700 €	8,4%	559.363 €	5,1%	-321.337 €	-36,5%
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	(n/a)
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000 €	1,0%	95.760 €	0,9%	-4.240 €	-4,2%
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000 €	0,2%	11.248 €	0,1%	-8.752 €	-43,8%
∑300	AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit [Summe aus Nummern 24 bis 29]	5.855.700 €	53,2%	3.037.247 €	24,4%	-2.818.453 €	-48,1%
310	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF aus Investitionstätigkeit [SALDO aus Nummern 23 und 30; § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b GemO]	-252.800 €		-2.075.396 €		-1.822.596 €	

B.4.2.6 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2020 (vorläufig)

320	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF [SUMME aus Nummern 17 und 31; § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c GemO]	278.455 €		-583.617 €		-862.072 €	

ENTWURF

B.4.2.7 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2021 (vorläufig)

Lfd.-Nr. | Sach-konto	Vorläufige Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2021		Vorläufige Rechnungsergebnis 2021 [Stand: 23.03.2022]		Vorläufige Planabweichung 2021	
	EINZAHLUNGEN und AUSZAHLUNGEN aus Finanzierungstätigkeit						
330	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**325.000 €**	3,1%	**325.000 €**	3,0%	**0 €**	(n/a)
340	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**325.000 €**	3,1%	**325.000 €**	3,0%	**0 €**	(n/a)
350	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF aus Finanzierungstätigkeit** [SALDO aus Nummern 33 und 34; § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d GemO]	**0 €**		**0 €**		**0 €**	

B.4.2.8 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2021 (vorläufig)

360	**Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres** [SALDO aus Nummern 32 und 35; § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. e GemO]	**278.455 €**		**-583.617 €**		**-862.072 €**	

B.5 AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2022 UND PLANENTWICKLUNGEN

B.5.1 Gesamtergebnishaushalt 2022 mit Planentwicklung

B.5.1.1 Veranschlagte Ordentlichen Erträge und Aufwendungen 2021

Lfd.-Nr. | Sach-konto	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022 [Stand 23.03.2022]	
Ordentlichen Erträge							
010	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**6.893.115 €**	**55,3%**	**6.439.200 €**	**57,9%**	**6.878.200 €**	**54,6%**
3011000	Grundsteuer A	51.953 €	0,4%	52.000 €	0,5%	52.000 €	0,4%
3012000	Grundsteuer B	819.550 €	6,6%	800.000 €	7,2%	834.000 €	6,6%
3013000	Gewerbesteuer	1.712.314 €	13,7%	1.600.000 €	14,4%	1.825.000 €	14,5%
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.176.483 €	25,5%	3.285.000 €	29,5%	3.483.000 €	27,6%
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	441.125 €	3,5%	422.000 €	3,8%	383.000 €	3,0%
3031000	Vergnügungssteuer	263 €	0,0%	200 €	0,0%	200 €	0,0%
3032000	Hundesteuer	24.414 €	0,2%	25.000 €	0,2%	25.000 €	0,2%
3051000	Leistungen nach dem	227.048 €	1,8%	255.000 €	2,3%	276.000 €	2,2%
3053000	Gewerbesteuer-Kompensationsausgleich	439.966 €	3,5%	0 €	0,0%	0 €	0,0%
020	**Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**	**4.647.402 €**	**37,3%**	**3.590.665 €**	**32,3%**	**4.581.000 €**	**36,4%**
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.832.246 €	22,7%	1.890.000 €	17,0%	2.473.000 €	19,6%
3111001	Kommunale Investitionspauschale	0 €	0,0%	0 €	0,0%	636.700 €	5,1%
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	24.669 €	0,2%	464.465 €	4,2%	24.200 €	0,2%
3140010	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.741.435 €	14,0%	1.200.200 €	10,8%	1.401.100 €	11,1%
3141010	Zuweisungen für laufende Zwecke	0 €	0,0%	0 €	0,0%	4.000 €	0,0%
3142000	Zuweisung f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindenverbänden	49.053 €	0,4%	36.000 €	0,3%	42.000 €	0,3%
030	**Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**	**0 €**	**0,0%**	**127.400 €**	**1,1%**	**97.600 €**	**0,8%**
3161000	Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten	0 €	0,0%	127.400 €	1,1%	97.600 €	0,8%
040	**Sonstige Transfererträge**	**0 €**	**0,0%**	**0 €**	**0,0%**	**0 €**	**0,0%**
050	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**	**294.995 €**	**2,4%**	**315.300 €**	**2,8%**	**319.700 €**	**2,5%**
3311000	Verwaltungsgebühren	45.512 €	0,4%	43.500 €	0,4%	49.500 €	0,4%
3311100	Mwst-pflichtig (Ratschreiber)	479 €	0,0%	500 €	0,0%	1.400 €	0,0%
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliches	249.005 €	2,0%	271.300 €	2,4%	268.800 €	2,1%
060	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**243.366 €**	**2,0%**	**223.300 €**	**2,0%**	**262.900 €**	**2,1%**
3411000	Mieten	93.064 €	0,7%	99.100 €	0,9%	103.500 €	0,8%
3421000	Erträge aus Verkauf	48.063 €	0,4%	31.700 €	0,3%	54.100 €	0,4%
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.239 €	0,8%	92.500 €	0,8%	105.300 €	0,8%
070	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**67.021 €**	**0,5%**	**199.450 €**	**1,8%**	**152.500 €**	**1,2%**
3481000	Erstattungen vom Land	33.966 €	0,3%	80.000 €	0,7%	80.000 €	0,6%
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.308 €	0,0%	1.400 €	0,0%	1.300 €	0,0%
3483000	Erstattungen von Zweckverbände	1.329 €	0,0%	11.300 €	0,1%	11.300 €	0,1%
3485000	Erstattungen von verb. Unternehmen, sonstige Beteiligungen u. Sondervermögen	0 €	0,0%	81.000 €	0,7%	36.000 €	0,3%
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	30.417 €	0,2%	25.750 €	0,2%	23.900 €	0,2%

ENTWURF

Lfd.-Nr. | Sach-konto	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022 [Stand 23.03.2022]	
080	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**150.500 €**	**1,2%**	**52.000 €**	**0,5%**	**116.500 €**	**0,9%**
3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	150.500 €	1,2%	52.000 €	0,5%	116.500 €	0,9%
090	**Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**	**0 €**	**0,0%**	**0 €**	**0,0%**	**0 €**	**0,0%**
100	**Sonstige ordentliche Erträge**	**178.055 €**	**1,4%**	**181.300 €**	**1,6%**	**188.800 €**	**1,5%**
3511000	Konzessionsabgaben	155.596 €	1,2%	176.000 €	1,6%	178.000 €	1,4%
3521000	Erstattung von Steuern	5.751 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%
3561000	Bußgelder	0 €	0,0%	300 €	0,0%	800 €	0,0%
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	16.709 €	0,1%	5.000 €	0,0%	10.000 €	0,1%
∑110	**SUMME der Ordentlichen Erträge** [Summe aus Nummern 1 bis 10]	**12.474.455 €**	**100,0%**	**11.128.615 €**	**100,0%**	**12.597.200 €**	**100,0%**

Ordentlichen Aufwendungen

120	**Personalaufwendungen**	**2.171.715 €**	**21,3%**	**2.282.705 €**	**21,2%**	**2.436.700 €**	**17,9%**
4011000	Beamte	319.640 €	3,1%	0 €	0,0%	319.700 €	2,3%
4012000	Tariflich Beschäftigte	1.264.533 €	12,4%	2.271.705 €	21,1%	1.604.700 €	11,8%
4019000	Sonstige Beschäftigte	1.760 €	0,0%	11.000 €	0,1%	11.300 €	0,1%
4021000	Beamte	190.164 €	1,9%	0 €	0,0%	0 €	0,0%
4022000	Tariflich Beschäftigte	121.374 €	1,2%	0 €	0,0%	154.500 €	1,1%
4032000	Tariflich Beschäftigte	261.655 €	2,6%	0 €	0,0%	334.500 €	2,5%
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	12.588 €	0,1%	0 €	0,0%	12.000 €	0,1%
130	**Versorgungsaufwendungen**	**0 €**	**0,0%**	**0 €**	**0,0%**	**93.500 €**	**0,7%**
4111000	Versorgungsaufwendungen	0 €	0,0%	0 €	0,0%	93.500 €	0,7%
140	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.434.303 €**	**14,1%**	**1.386.605 €**	**12,9%**	**2.618.000 €**	**19,2%**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.224 €	1,1%	127.200 €	1,2%	742.000 €	5,4%
4211800	Unterhaltung Heizungsanlagen	228 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%
4211820	Unterhaltung techn. Anlagen	2.314 €	0,0%	3.000 €	0,0%	3.000 €	0,0%
4212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	216.754 €	2,1%	276.600 €	2,6%	434.700 €	3,2%
4212300	Unterhaltung Brücken	0 €	0,0%	0 €	0,0%	40.000 €	0,3%
4212830	Unterhaltung Hausanschlüsse	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.591 €	0,2%	1.000 €	0,0%	33.000 €	0,2%
4221010	Restaurierung Trachten	0 €	0,0%	0 €	0,0%	7.300 €	0,1%
4221500	Unterhaltung Atemschutz	11.148 €	0,1%	9.500 €	0,1%	18.000 €	0,1%
4221600	Wartung und Geräteprüfung	0 €	0,0%	0 €	0,0%	14.500 €	0,1%
4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen [<1.000€ AHK netto]	18.721 €	0,2%	31.950 €	0,3%	46.600 €	0,3%
4222100	Erwerb von Schutzkleidung	0 €	0,0%	0 €	0,0%	20.000 €	0,1%
4231000	Miete inkl. Mietnebenkosten u. Pachten [soweit nicht auf 4233, 4234]	32.857 €	0,3%	28.850 €	0,3%	48.500 €	0,4%
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	118.653 €	1,2%	86.800 €	0,8%	123.100 €	0,9%
4241100	Aufwendungen für Energie	90.293 €	0,9%	88.000 €	0,8%	97.600 €	0,7%
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	13.217 €	0,1%	5.000 €	0,0%	9.000 €	0,1%
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	210.458 €	2,1%	184.500 €	1,7%	228.200 €	1,7%
4241600	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	58.817 €	0,6%	35.255 €	0,3%	38.300 €	0,3%
4241700	Aufwand für Grundstücke, Gebäude -Sonstiges-	27 €	0,0%	50 €	0,0%	100 €	0,0%

ENTWURF

Lfd.-Nr. | Sach-konto	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022 [Stand 23.03.2022]	
4251000	Haltung von Fahrzeugen	40.590 €	0,4%	40.900 €	0,4%	64.900 €	0,5%
4251300	Kraftstoff für Fahrzeuge	9.124 €	0,1%	0 €	0,0%	0 €	0,0%
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.429 €	0,1%	14.800 €	0,1%	17.100 €	0,1%
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.357 €	0,1%	8.500 €	0,1%	10.000 €	0,1%
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	12.305 €	0,1%	23.700 €	0,2%	26.000 €	0,2%
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	311.293 €	3,1%	331.100 €	3,1%	445.500 €	3,3%
4271400	Datenverarbeitung	105.783 €	1,0%	32.000 €	0,3%	65.000 €	0,5%
4271500	Neugestaltung Homepage	0 €	0,0%	0 €	0,0%	30.000 €	0,2%
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.678 €	0,1%	21.300 €	0,2%	20.500 €	0,2%
4274100	Bücher und ähnliches (Schulbücherei)	491 €	0,0%	600 €	0,0%	600 €	0,0%
4275000	Lernmittel	28.955 €	0,3%	27.500 €	0,3%	26.000 €	0,2%
4291000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.794 €		8.500 €	0,1%	8.500 €	0,1%
150	**Abschreibungen**	**0 €**	**0,0%**	**300.000 €**	**2,8%**	**422.800 €**	**3,1%**
4711000	Abschreibung auf immaterielle VG	0 €	0,0%	0 €	0,0%	8.200 €	0,1%
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0 €	0,0%	0 €	0,0%	14.400 €	0,1%
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0 €	0,0%	0 €	0,0%	27.000 €	0,2%
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0,0%	0 €	0,0%	73.200 €	0,5%
4719000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (pauschaler Ansatz)	0 €	0,0%	300.000 €	2,8%	300.000 €	2,2%
160	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**32.507 €**	**0,3%**	**37.500 €**	**0,3%**	**52.600 €**	**0,4%**
4511000	Zinsaufwendungen an Land	155 €	0,0%	0 €	0,0%	2.000 €	0,0%
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	27.317 €	0,3%	22.000 €	0,2%	34.400 €	0,3%
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	5.036 €	0,0%	5.500 €	0,1%	6.200 €	0,0%
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0,0%	10.000 €	0,1%	10.000 €	0,1%
170	**Transferaufwendungen**	**4.387.773 €**	**43,1%**	**4.571.200 €**	**42,4%**	**4.636.600 €**	**34,0%**
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.116 €	0,1%	2.000 €	0,0%	2.000 €	0,0%
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	42.572 €	0,4%	44.200 €	0,4%	60.900 €	0,4%
4341000	Gewerbesteuerumlage	116.861 €	1,1%	168.000 €	1,6%	198.000 €	1,5%
4371000	FAG-Umlage	1.633.486 €	16,1%	1.721.000 €	16,0%	1.792.000 €	13,2%
4372000	Kreisumlage	2.586.231 €	25,4%	2.636.000 €	24,5%	2.580.000 €	18,9%
4378000	Umlagen an überige Bereiche [GPA]	3.506 €	0,0%	0 €	0,0%	3.700 €	0,0%

ENTWURF

Lfd.-Nr. | Sach-konto	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022 [Stand 23.03.2022]	
180	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.149.237 €**	**21,1%**	**2.191.950 €**	**20,4%**	**3.360.600 €**	**24,7%**
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.777 €	0,3%	4.500 €	0,0%	46.200 €	0,3%
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0 €	0,0%	2.000 €	0,0%	2.000 €	0,0%
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.585 €	0,0%	3.500 €	0,0%	4.200 €	0,0%
4429400	Rechts- und Beratungskosten	4.383 €	0,0%	14.300 €	0,1%	4.300 €	0,0%
4429700	Mitgliedsbeiträge	5.045 €	0,0%	6.050 €	0,1%	6.400 €	0,0%
4429900	Vermischte Ausgaben	826 €	0,0%	400 €	0,0%	400 €	0,0%
4431000	Bürobedarf	12.267 €	0,1%	2.750 €	0,0%	8.400 €	0,1%
4431100	Geschäftsaufwendungen	124.401 €	1,2%	153.200 €	1,4%	184.600 €	1,4%
4431110	Umsetzung Roadmap Finanzsoftware	0 €	0,0%	0 €	0,0%	250.000 €	1,8%
4431120	Ausrichtung zweitägiger	0 €	0,0%	0 €	0,0%	10.000 €	0,1%
4431130	Gebührenneukalkulation Friedhof [in	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%
4431140	Aufstellung Flächennutzungsplan	0 €	0,0%	0 €	0,0%	190.000 €	1,4%
4431150	Spielplatzkonzept	0 €	0,0%	0 €	0,0%	10.000 €	0,1%
4431160	Zukunftskonzept Friedhof	0 €	0,0%	0 €	0,0%	30.000 €	0,2%
4431200	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	8.627 €	0,1%	8.100 €	0,1%	9.900 €	0,1%
4431300	Gebühren für die überörtliche Rechnungsprüfung GPA	0 €	0,0%	0 €	0,0%	65.000 €	0,5%
4431310	Post	12.309 €	0,1%	12.000 €	0,1%	11.900 €	0,1%
4431320	Telefongebühren	13.518 €	0,1%	11.200 €	0,1%	13.200 €	0,1%
4431330	Internetgebühren	1.197 €	0,0%	2.000 €	0,0%	2.000 €	0,0%
4431500	Reisekosten	5.903 €	0,1%	13.500 €	0,1%	12.800 €	0,1%
4431600	Sachverständigerkosten / Notar	0 €	0,0%	0 €	0,0%	20.000 €	0,1%
4431700	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	9.931 €	0,1%	10.000 €	0,1%	35.000 €	0,3%
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	382 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%
4441050	Betriebliche Steueraufwendungen	3.906 €	0,0%	5.000 €	0,0%	4.000 €	0,0%
4441300	Versicherungen	68.986 €	0,7%	68.250 €	0,6%	104.200 €	0,8%
4451000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	12.634 €	0,1%	9.900 €	0,1%	10.200 €	0,1%
4452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.140 €	0,3%	15.300 €	0,1%	15.300 €	0,1%
4453000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	9.600 €	0,1%	10.000 €	0,1%	10.000 €	0,1%
4455000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbund. Unt., sonst. Beteiligungen u. Sondervermögen	0 €	0,0%	142.500 €	1,3%	138.600 €	1,0%
4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche [Kita]	1.781.676 €	17,5%	1.697.500 €	15,8%	2.162.000 €	15,9%
4482000	Säumniszuschläge u. ä.	11.104 €	0,1%	0 €	0,0%	0 €	0,0%
4499000	Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO), THH2 Produkt 61.20	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%

ENTWURF

Lfd.-Nr. | Sach-konto	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufige Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 [Stand 23.03.2022]
∑190	**SUMME der Ordentlichen Aufwendungen** [Summe aus Nummern 12 bis 18]	**10.175.534 €** 100,0%	**10.769.960 €** 100,0%	**13.620.800 €** 100,0%
200	**Veranschlagtes ORDENTLICHES ERGEBNIS** [SALDO aus Nummern 11 und 19; § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a GemO]	**2.298.921 €** 18,4%	**358.655 €** 3,2%	**-1.023.600 €** -8,1%

B.5.1.1 Veranschlagten außerordentlichen Erträge und Aufwendungen 2021

Außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

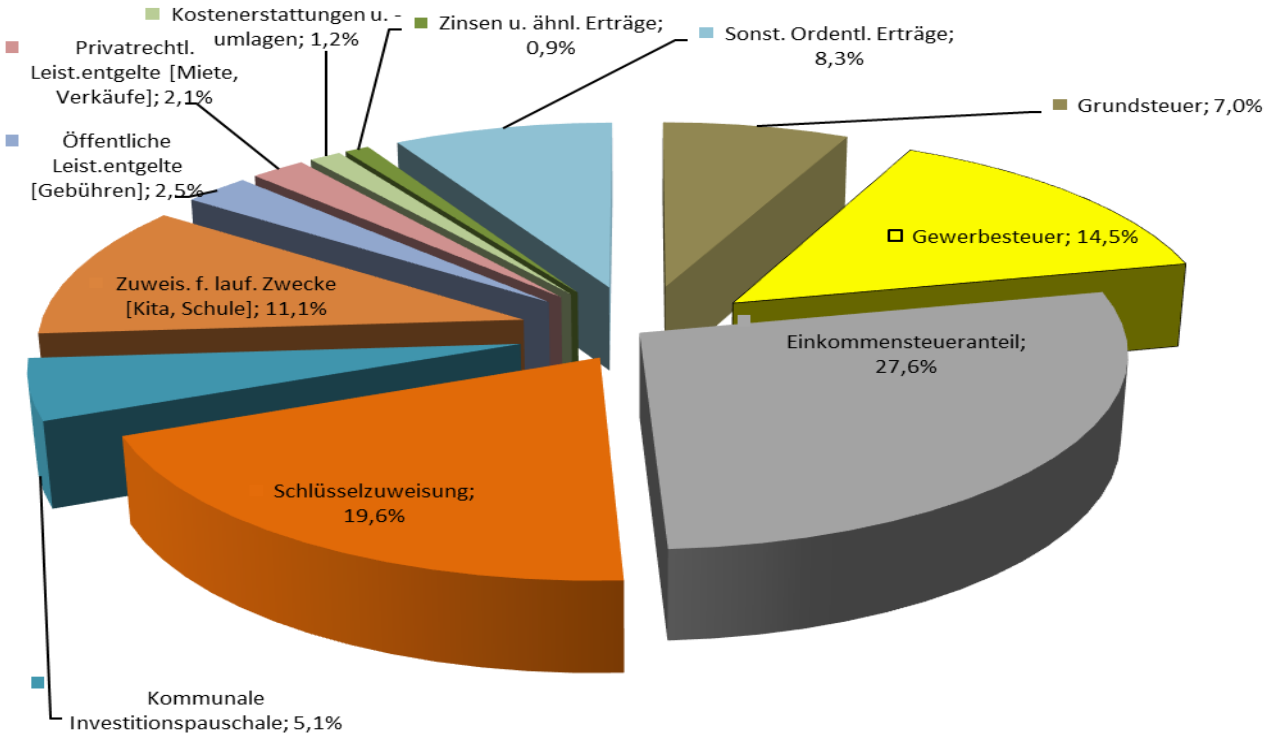
210	**Außerordentliche Erträge**	**2.191 €**	**0 €**	**0 €**
5011000	Spenden	2.191 €	0 €	0 €
220	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
230	**Veranschlagtes SONDERERGEBNIS** [SALDO aus Nummern 21 und 22; § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b GemO]	**2.191 €**	**0 €**	**0 €**

B.5.1.2 Veranschlagtes Gesamtergebnis

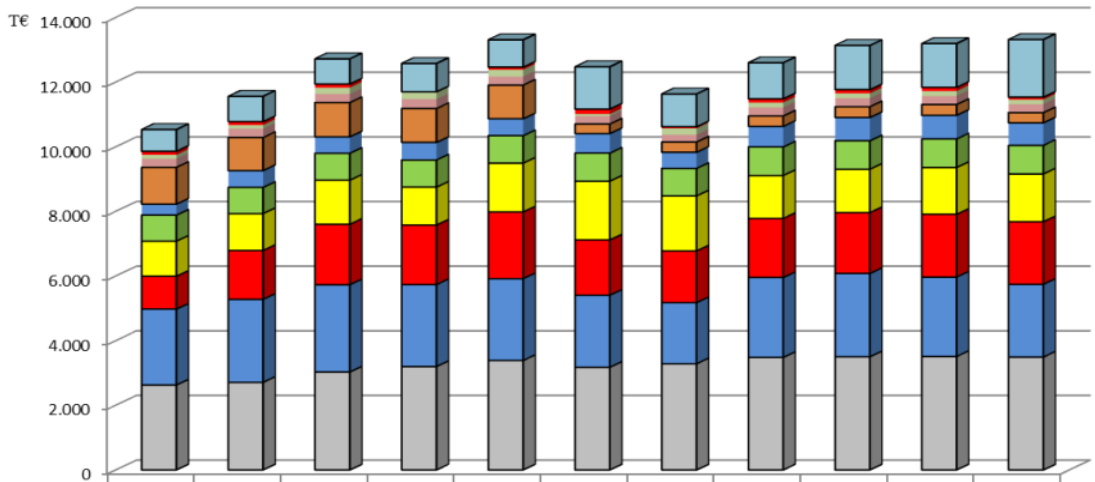
240	**Veranschlagtes GESAMTERGEBNIS als Überschuss oder Fehlbetrag** [SUMME aus Nummern 20 und 23; § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a GemO]	**2.301.111 €**	**358.655 €**	**-1.023.600 €**

ENTWURF GR

B.5.1.3 Übersicht der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2022

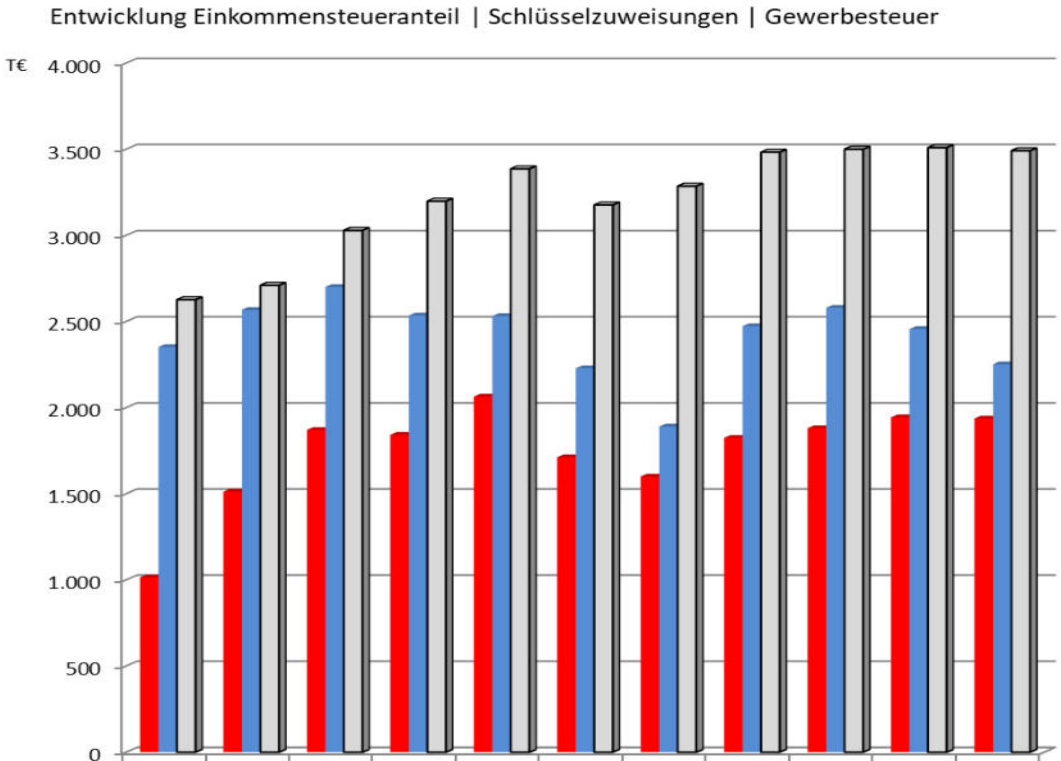


B.5.1.4 Entwicklung der ordentlichen Erträge von 2015 - 2025



	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€ [vorl.]	2019 T€ [vorl.]	2020 T€ [vorl.]	2021 T€ [Plan]	2022 T€ [Plan]	2023 T€ [Plan]	2024 T€ [Plan]	2025 T€ [Plan]
Sonst. Ordentl. Erträge	671	779	779	875	845	1.311	1.011	1.114	1.364	1.355	1.781
Zinsen u. ähnl. Erträge	110	109	112	18	80	151	52	117	117	117	77
Kostenerstattungen u. -umlagen	123	110	197	211	215	67	199	153	153	153	144
Privatrechtl. Leist.entgelte [Miete, Verkäufe]	263	274	262	289	263	243	223	263	263	263	262
Öffentliche Leist.entgelte [Gebühren]	1.140	1.025	1.064	1.049	1.040	295	315	320	331	335	316
Kommunale Investionspauschale	337	516	506	545	521	603	501	637	719	729	696
Grundsteuer	806	815	830	837	853	872	852	886	885	885	885
Zuweis. f. lauf. Zwecke [Kita, Schule]	1.087	1.140	1.367	1.176	1.509	1.815	1.701	1.328	1.342	1.448	1.478
Gewerbesteuer	1.014	1.513	1.871	1.843	2.065	1.712	1.600	1.825	1.881	1.944	1.937
Schlüsselzuweisung	2.352	2.568	2.701	2.535	2.532	2.229	1.891	2.473	2.580	2.457	2.251
Einkommensteueranteil	2.627	2.710	3.029	3.198	3.386	3.176	3.285	3.483	3.500	3.509	3.491

<u>Öffentliche Leistungsentgelte [Gebühren]:</u>
Die kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.2019 aus dem Kernhaushalt in den Eigenbetrieb Entwässerung ausgegliedert.



	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€ [vorl.]	2019 T€ [vorl.]	2020 T€ [vorl.]	2021 T€ [Plan]	2022 T€ [Plan]	2023 T€ [Plan]	2024 T€ [Plan]	2025 T€ [Plan]
Gewerbesteuer	1.014	1.513	1.871	1.843	2.065	1.712	1.600	1.825	1.881	1.944	1.937
Schlüsselzuweisung	2.352	2.568	2.701	2.535	2.532	2.229	1.891	2.473	2.580	2.457	2.251
Einkommensteueranteil	2.627	2.710	3.029	3.198	3.386	3.176	3.285	3.483	3.500	3.509	3.491

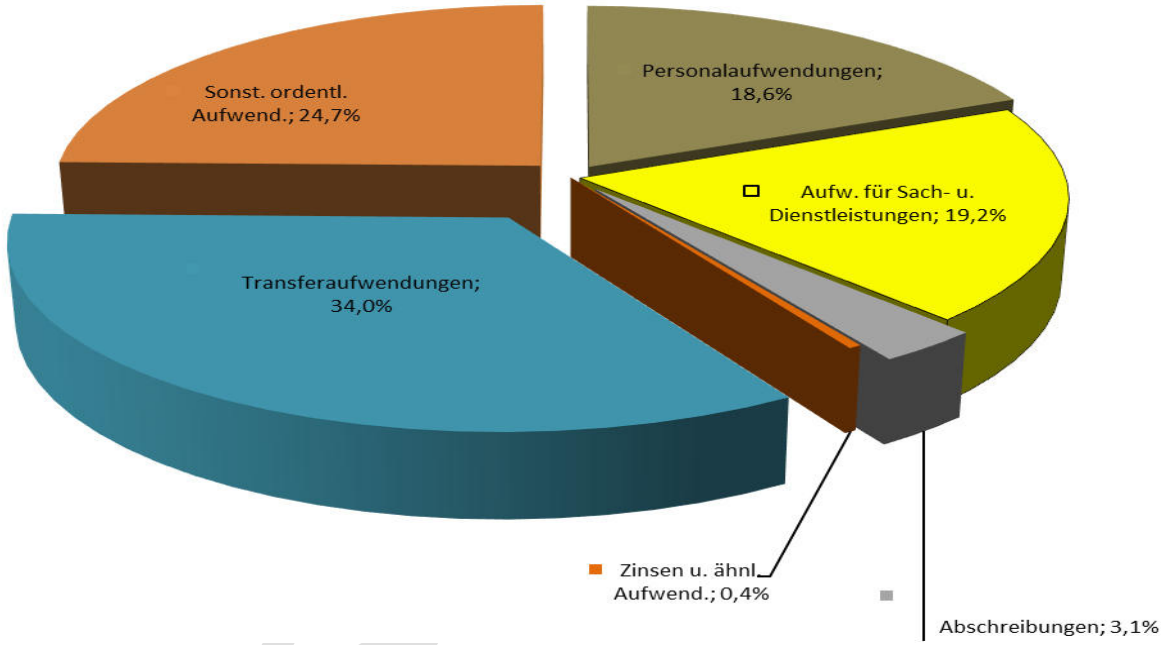
“010 Steuern und ähnliche Abgaben” und “020 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen”

Die Veranschlagung wesentlicher Steuerarten (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und Zuweisungen erfolgte unter Berücksichtigung der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg (Aktz. FM2-2241-2/1 vom 06.12.2021).

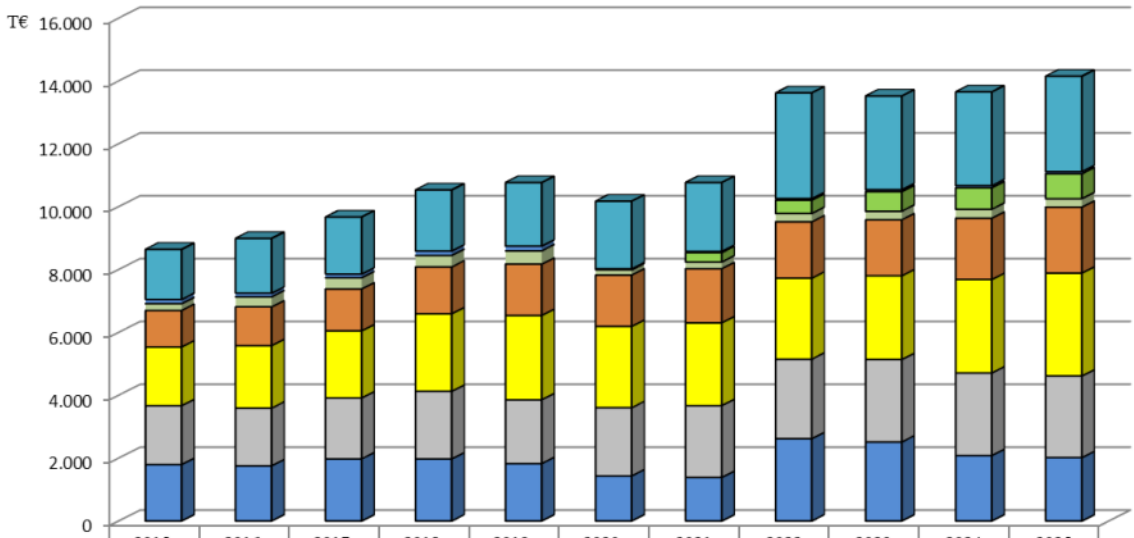
Die drei größten Ertragspositionen der Gemeinde „Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“ (Ansatz 2022: 3.483 T€; VJ.: 3.285 T€), „Schlüsselzuweisungen“ (Ansatz 2022: 2.473; VJ. 1.891 T€; deutlicher Anstieg der Bedarfsmesszahl duch Erhöhung des Kopfbetrages A 1.557€/EW [EW: Einwohner; VJ.: 1.458 €/EW] und des Kapfbetrages B 76,30 €/EW [VJ.: 35,90 €/EW]) und „Gewerbesteuer“ (Ansatz 2022: 1.825 T€; VJ.: 1.600 T€). Nähere Informationen zur Ermittlung der „Schlüsselzuweisungen unter dem Abschnitt „L. Finanzausgleich 2022“.

ENTWURF

B.5.1.5 Übersicht der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022

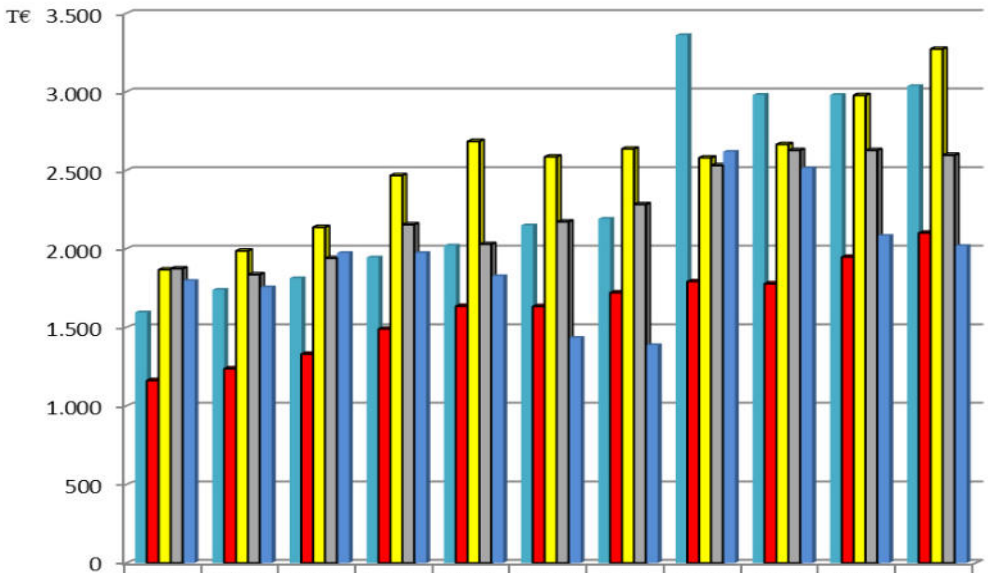


B.5.1.6 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen von 2020 - 2025



	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€ [vorl.]	2019 T€ [vorl.]	2020 T€ [vorl.]	2021 T€ [Plan]	2022 T€ [Plan]	2023 T€ [Plan]	2024 T€ [Plan]	2025 T€ [Plan]
Sonst. ordentl. Aufwend.	1.596	1.740	1.814	1.945	2.021	2.149	2.192	3.361	2.980	2.980	3.037
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	133	120	119	140	150	33	38	53	62	69	69
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	300	423	624	687	794
Sonst. Transferaufwendungen	216	317	357	365	423	168	214	265	274	283	266
Transferaufw. -FAG-Umlage-	1.162	1.237	1.331	1.490	1.635	1.633	1.721	1.792	1.778	1.948	2.101
Transferaufw. -Kreisumlage-	1.867	1.987	2.137	2.467	2.684	2.586	2.636	2.580	2.665	2.977	3.272
Personalaufwendungen	1.874	1.836	1.940	2.154	2.029	2.172	2.283	2.530	2.626	2.627	2.597
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.796	1.755	1.974	1.974	1.826	1.434	1.387	2.618	2.513	2.083	2.018

Entwicklung von wesentlichen Positionen der ordentlichen Aufwendungen



	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€ [vorl.]	2019 T€ [vorl.]	2020 T€ [vorl.]	2021 T€ [Plan]	2022 T€ [Plan]	2023 T€ [Plan]	2024 T€ [Plan]	2025 T€ [Plan]
Sonst. ordentl. Aufwend.	1.596	1.740	1.814	1.945	2.021	2.149	2.192	3.361	2.980	2.980	3.037
Transferaufw. -FAG-Umlage-	1.162	1.237	1.331	1.490	1.635	1.633	1.721	1.792	1.778	1.948	2.101
Transferaufw. -Kreisumlage-	1.867	1.987	2.137	2.467	2.684	2.586	2.636	2.580	2.665	2.977	3.272
Personalaufwendungen	1.874	1.836	1.940	2.154	2.029	2.172	2.283	2.530	2.626	2.627	2.597
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.796	1.755	1.974	1.974	1.826	1.434	1.387	2.618	2.513	2.083	2.018

180 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Deutliche Aufwandssteigerungen gibt es im Haushaltsplan 2022 unter dieser Position:

- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Breiche [Kita] (Ansatz 2022: 2.162 T€; Vorjahresansatz: 1.698 T€)
- Umsetzung Roadmap Finanzsoftware (Ansatz 2022: 250 T€; Vorjahresansatz: 0 T€)
- Aufstellung Flächennutzungsplan, Erstellung Konzepte (Ansatz 2022: 240 T€; Vorjahresansatz:0 T€, Vorjahr teilweise investiv behandelt)
- Geschäftsaufwendungen (Ansatz 2022: 185 T€; Vorjahresansatz: 153 T€)

(siehe auch Abschnitt B.5.1.1 Veranschlagte Ordentlichen Erträge und Aufwendungen 2021, Seite 23 ff.)

140 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Deutliche Aufwandssteigerungen gibt es im Haushaltsplan 2022 unter dieser Position:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Skto. 4211000; Ansatz 2022: 742 T€; Vorjahresansatz: 127 T€)

UGr | SKto | KSt	Jahres-ergebnis 2020	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
KSt112401 Wohn- und Geschäftsgebäude	15.389 €	26.024 €	20.000 €	64.500 €	141.000 €	27.000 €	27.000 €
KSt211001 Allgemeinbildende Schulen	31.705 €	50.583 €	35.000 €	117.000 €	45.000 €	19.000 €	19.000 €
KSt281001 Schloss Brenz	11.750 €	115.506 €	10.000 €	152.000 €	310.000 €	210.000 €	210.000 €
KSt314002 Flüchtlinge und Asyl	14.411 €	10.165 €	15.000 €	113.000 €	18.000 €	3.000 €	3.000 €
KSt365002 Kindergärten	6.900 €	9.629 €	25.000 €	49.500 €	28.000 €	18.000 €	18.000 €
KSt424101 Gemeindehalle	6.975 €	4.970 €	5.000 €	24.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
KSt424102 Hermann-Eberhardt-Halle	7.605 €	9.270 €	8.000 €	52.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
KSt541001 Straßen, Wege und Plätze	138 €	0 €	0 €	68.000 €	80.000 €	50.000 €	50.000 €
KSt547001 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0 €	0 €	200 €	3.000 €	200 €	200 €	200 €
KSt553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	709 €	349 €	500 €	79.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (SKto. 4212000; Ansatz 2022: 435 T€; Vorjahresansatz: 277 T€)

UGr | SKto | KSt	Jahres-ergebnis 2020	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushalts-jahr 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
KSt541001 Straßen, Wege und Plätze	103.891 €	219.515 €	150.000 €	276.000 €	260.000 €	210.000 €	210.000 €
KSt551001 Grünanlagen	3.046 €	3.336 €	5.000 €	31.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
KSt551003 Spielplätze	7.607 €	3.943 €	25.000 €	30.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
KSt552001 Wasserläufe und Gräben	18.931 €	10.289 €	10.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
KSt553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	6.021 €	2.074 €	10.000 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Ansatz 2022: 33 T€; Vorjahresansatz:1 T€)
- Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (SKto. 4241000; Ansatz 2022: 123 T€; Vorjahresansatz: 87 T€)
- Aufwand für Gebäudereinigung (Skto. 4241500; Ansatz 2022: 228 T€; Vorjahresansatz: 185 T€)
- Haltung von Fahrzeugen (Skto. 425100; Ansatz 2022: 65 T€; Vorjahresansatz: 41 T€)
- Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Skto. 4271000; Ansatz 2022: 446 T€; Vorjahresansatz: 334 T€)

(siehe auch Abschnitt B.5.1.1 Veranschlagte Ordentlichen Erträge und Aufwendungen 2021, Seite 23 ff.)

ENTWURF

B.5.2 Investiver Gesamtfinanzhaushalt 2022 mit Planentwicklung

B.5.2.7 Investive Einzahlungen 2022 und Finanzplanjahre

Erhaltene Investitionszuwendungen [> 100.000 €]	Haushaltsansatz 2022	Finanzplan 2023 - 2025
Gesamtsanierung Bauhof Investition-Nr. 1125-12, KSt 112501, SKto. 2112010	140.000 €	700.000 €
Errichtung Feuerwehrhaus Investition-Nr. 1260-1, KSt 126001, SKto. 2112010	62.200 €	1.337.700 €
Innensanierung GWRS Schule Investition-Nr. 2110-1, KSt 211001, SKto. 2112010	1.673.000 €	0 €
Digitalpakt - digitale Bildungsinfrastruktur Investition-Nr. 2110-2, KSt 211001, SKto. 2112010	100.000 €	0 €
Neubau Naturkindergarten, 2 Gruppen, 45 Kinder Investition-Nr. 3650-10, KSt 365001, SKto. 2112010	500.000 €	300.000 €
Franziskuskindergarten Investition-Nr. 3650-11, KSt 365001, SKto. 2112010	171.000 €	0 €
Generalsanierung Hermann-Ebert-Halle Investition-Nr. 4241-6, KSt 424102, SKto. 2112010	29.100 €	670.700 €
Sanierungsgebiet Gruieben - Gesamtdarstellung Investition-Nr. 5110-2, KSt 511007, SKto. 2112010	63.400 €	2.156.500 €
Leerrohr- und Breitbandverlegungen (Zuwendung v. Land) Investition-Nr. 5360-1, KSt 536001, SKto. 2112010	221.000 €	3.380.800 €
Hürbebrücke SH 213 Investition-Nr. 5410-28, KSt 541001, SKto. 2112010	120.000 €	0 €
Radwegkonzeption und -vernetzung Investition-Nr. 5410-8, KSt 541001, SKto. 2112010	25.000 €	150.000 €
Sanierung Gartenstraße Investition-Nr. 5410-21, KSt 541001, SKto. 2112010	8.800 €	221.000 €
Sonstige	69.100 €	131.600 €
Gesamt **Haushaltsansatz 2022** | Finanzplan 2023 - 2025	**3.182.600 €**	9.048.300 €

ENTWURF

Veräußerungserlös | Erschließungsbeiträge [> 100.000 €]	Haushaltsansatz 2022	Finanzplan 2023 - 2025
Erschließung Weiherbraike 2 - Veräußerungserlös Investition-Nr. 1133-1, KSt 113301, SKto. 6821000	0 €	2.850.000 €
Erschließung Weiherbraike 2 - Erschließungsbeiträge Investition-Nr. 5410-16, KSt 541001, SKto. 6891000	0 €	2.480.100 €
Erschließung Riegele 2 - Veräußerungserlös Investition-Nr. 1133-6, KSt 113301, SKto. 6821000	690.100 €	0 €
Erschließung Riegele 2 - Erschließungsbeiträge Investition-Nr. 5410-3, KSt 541001, SKto. 6891000	569.900 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet K3023 - Veräußerungserlös Investition-Nr. 1133-3, KSt 113301, SKto. 6821000	57.200 €	515.400 €
Erschließung Gewerbegebiet K3023 - Erschließungsbeiträge Investition-Nr. 5410-5, KSt 541001, SKto. 6891000	390.400 €	3.513.800 €
Erschließung Watzelsdorfer Straße 3 - Veräußerungserlös Investition-Nr. 1133-4, KSt 113301, SKto. 6821000	675.000 €	546.700 €
Erschließung Watzelsdorfer Straße 3 - Erschließungsbeiträge Investition-Nr. 5410-11, KSt 541001, SKto. 6891000	0 €	524.400 €
Sonstige - Veräußerungserlös KSt 113301, SKto. 6821000	0 €	150.800 €
Sonstige - Erschließungsbeiträge KSt 541001, SKto. 6891000	24.200 €	22.600 €
Gesamt **Haushaltsansatz 2022** | Finanzplan 2023 - 2025	**2.406.800 €**	10.603.800 €

ENTWURF GR

B.5.2.8 Investive Auszahlungen 2022 und Finanzplanjahre

Investitionsmaßnahmen [> 100.000 €]	Jahr	Haushaltsansatz 2022 (Förderzuweisungen)	*Finanzplan 2023 - 2025* (Förderzuweisungen)
Gesamtsanierung Bauhof	**2022**	200.000 €	
Inv.-Nr. 1125-12; KSt 112501	*2023*		*0 €*
	2024		*500.000 €*
	2025		*500.000 €*
		200.000 €	***1.000.000 €***
		(140.000 €)	***(700.000 €)***
Unimog	**2022**	0 €	
Inv.-Nr. 1125-9; KSt 112501	*2023*		*200.000 €*
	2024		*0 €*
	2025		*0 €*
		0 €	***200.000 €***
		(0 €)	***(0 €)***
Grunderwerb divers	**2022**	115.000 €	
Inv.-Nr. 1133-5; KSt 113301	*2023*		*50.000 €*
	2024		*50.000 €*
	2025		*50.000 €*
		115.000 €	***150.000 €***
		(0 €)	***(0 €)***
Feuerwehrhaus	**2022**	200.000 €	
Inv.-Nr. 1260-1; KSt 126001	*2023*		*3.000.000 €*
	2024		*1.300.000 €*
	2025		*0 €*
		200.000 €	***4.300.000 €***
		(62.200 €)	***(1.337.700 €)***
Löschgruppenfahrzeug	**2022**	7.000 €	
Inv.-Nr. 1260-4; KSt 126001	*2023*		*513.000 €*
	2024		*0 €*
	2025		*0 €*
		7.000 €	***513.000 €***
		(0 €)	***(92.000 €)***
Innensanierung GWRS Schule	**2022**	200.000 €	
Inv.-Nr. 2110-1; KSt 211001	*2023*		*0 €*
	2024		*0 €*
	2025		*0 €*
		200.000 €	***0 €***
		(1.673.000 €)	***(0 €)***

ENTWURF

Investitionsmaßnahmen [> 100.000 €]	Jahr	Haushaltsansatz 2022 (Förderzuweisungen)	*Finanzplan 2023 - 2025* *Finanzplan 2023* *Finanzplan 2024* *Finanzplan 2025* *(Förderzuweisungen)*
Personenaufzuganlage, Plattformlifte	**2022**	400.000 €	
Inv.-Nr. 2110-13; KSt 211001	*2023*		*0 €*
	2024		*0 €*
	2025		*0 €*
		400.000 €	***0 €***
		(0 €)	***(0 €)***
Aussenanlage Schule	**2022**	100.000 €	
Inv.-Nr. 2110-14; KSt 211001	*2023*		*0 €*
	2024		*0 €*
	2025		*0 €*
		100.000 €	***0 €***
		(70.000 €)	***(0 €)***
Sanierung Schulküche/Ganztagsbetreuung	**2022**	100.000 €	
Inv.-Nr. 2110-15; KSt 211001	*2023*		*0 €*
	2024		*0 €*
	2025		*0 €*
		100.000 €	***0 €***
		(70.000 €)	***(0 €)***
Digitalpakt - digitale Bildungsinfrastruktur	**2022**	145.000 €	
Inv.-Nr. 2110-2; KSt 211001	*2023*		*0 €*
	2024		*0 €*
	2025		*0 €*
		145.000 €	***0 €***
		(100.000 €)	***(0 €)***
Neubau Naturkindergarten, 2 Gruppen, 45 Kinder	**2022**	850.000 €	
Inv.-Nr. 3650-10; KSt 365001	*2023*		*400.000 €*
	2024		*0 €*
	2025		*0 €*
		850.000 €	***400.000 €***
		(500.000 €)	***(300.000 €)***
Franziskuskindergarten	**2022**	510.000 €	
Inv.-Nr. 3650-10; KSt 365010	*2023*		*0 €*
	2024		*0 €*
	2025		*0 €*
		510.000 €	***0 €***
		(171.000 €)	***(0 €)***

ENTWURF

Investitionsmaßnahmen [> 100.000 €]	Jahr	Haushaltsansatz 2022 (Förderzuweisungen)	Finanzplan 2023 - 2025 (Förderzuweisungen)
Gerneralsanierung Hermann-Ebert-Halle	**2022**	0 €	
Inv.-Nr. 4241-6; KSt 424102	*2023*		*50.000 €*
	2024		*650.000 €*
	2025		*500.000 €*
		0 €	***1.200.000 €***
		(0 €)	***(699.800 €)***
Sanierungsgebiet Gruiben - Gesamtdarstellung	**2022**	250.000 €	
Inv.-Nr. 5110-2; KSt 511007	*2023*		*950.000 €*
	2024		*950.000 €*
	2025		*200.000 €*
		250.000 €	***2.100.000 €***
		(63.400 €)	***(2.156.500 €)***
Leerrohr- und Breitbandverlegungen	**2022**	390.000 €	
Inv.-Nr. 5360-1; KSt 536001	*2023*		*2.140.000 €*
	2024		*2.500.000 €*
	2025		*700.000 €*
		390.000 €	***5.340.000 €***
		(221.000 €)	***(3.380.800 €)***
Straßenbeleuchtung	**2022**	30.000 €	
Inv.-Nr. 5410-10; KSt 541002	*2023*		*30.000 €*
	2024		*30.000 €*
	2025		*30.000 €*
		30.000 €	***90.000 €***
		(0 €)	***(0 €)***
Erschließung Watzelsdorfer Straße 3	**2022**	50.000 €	
Inv.-Nr. 5410-11; KSt 541001	*2023*		*300.000 €*
	2024		*0 €*
	2025		*0 €*
		50.000 €	***300.000 €***
		(0 €)	***(0 €)***
Erschließung Weiherbraike 2	**2022**	120.000 €	
Inv.-Nr. 5410-16; KSt 541001	*2023*		*910.000 €*
	2024		*1.200.000 €*
	2025		*0 €*
		120.000 €	***2.110.000 €***
		(0 €)	***(0 €)***

ENTWURF

Investitionsmaßnahmen [> 100.000 €]	Jahr	Haushaltsansatz 2022 (Förderzuweisungen)	*Finanzplan 2023 - 2025* *Finanzplan 2023* *Finanzplan 2024* *Finanzplan 2025* *(Förderzuweisungen)*
Sanierung Luitprandstraße	**2022**	350.000 €	
Inv.-Nr. 5410-19; KSt 541001	*2023*		*80.000 €*
	2024		*0 €*
	2025		*0 €*
		350.000 €	***80.000 €***
		(0 €)	***(0 €)***
Sanierung Gartenstraße	**2022**	40.000 €	
Inv.-Nr. 5410-21; KSt 541001	*2023*		*300.000 €*
	2024		*450.000 €*
	2025		*250.000 €*
		40.000 €	***1.000.000 €***
		(8.800 €)	***(221.000 €)***
Sanierung Feldwege Gundelfinger Moos, Heuhofweg	**2022**	95.000 €	
Inv.-Nr. 5410-22; KSt 541001	*2023*		*30.000 €*
	2024		*30.000 €*
	2025		*30.000 €*
		95.000 €	***90.000 €***
		(0 €)	***(0 €)***
Hürbebrücke SH 213	**2022**	200.000 €	
Inv.-Nr. 5410-28; KSt 541001	*2023*		*0 €*
	2024		*0 €*
	2025		*0 €*
		200.000 €	***0 €***
		(120.000 €)	***(0 €)***
Erschließung Gewerbegebiet K3023	**2022**	200.000 €	
Inv.-Nr. 5410-5; KSt 541001	*2023*		*600.000 €*
	2024		*200.000 €*
	2025		*0 €*
		200.000 €	***800.000 €***
		(0 €)	***(0 €)***
Brückensanierung nach Brückenhauptbuch	**2022**	100.000 €	
Inv.-Nr. 5410-7; KSt 541001	*2023*		*100.000 €*
	2024		*100.000 €*
	2025		*0 €*
		100.000 €	***200.000 €***
		(0 €)	***(0 €)***

ENTWURF

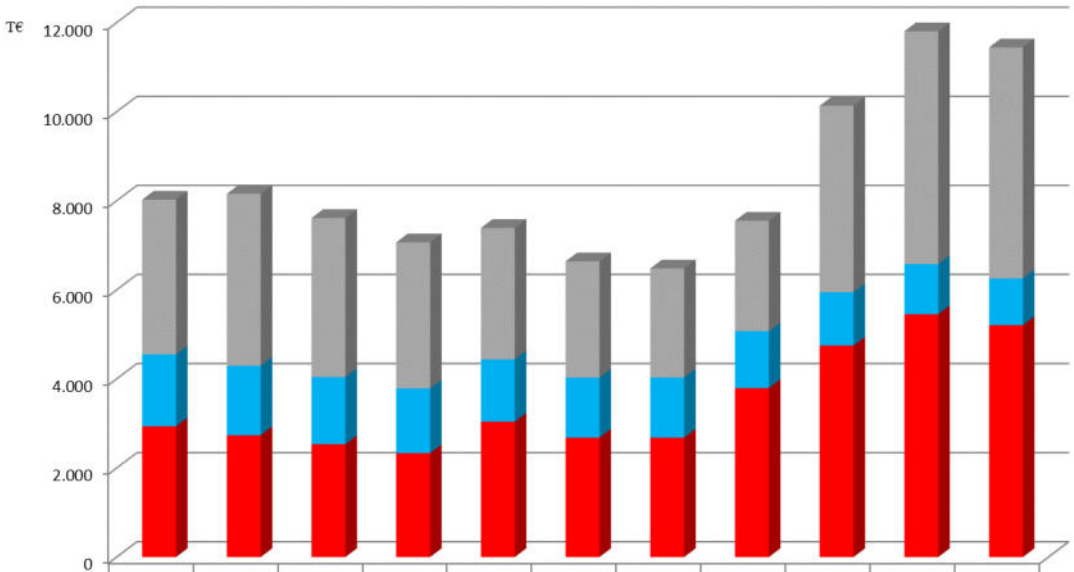
Investitionsmaßnahmen [> 100.000 €]	Jahr	Haushaltsansatz 2022 (Förderzuweisungen)	Finanzplan 2023 - 2025 (Förderzuweisungen)
Radwegkonzeption und -vernetzung	**2022**	50.000 €	
Inv.-Nr. 5410-8; KSt 541001	*2023*		*100.000 €*
	2024		*100.000 €*
	2025		*100.000 €*
		50.000 €	***300.000 €***
		(25.000 €)	***(150.000 €)***
Ökokonto	**2022**	100.000 €	
Inv.-Nr. 5540-1; KSt 554002	*2023*		*35.000 €*
	2024		*35.000 €*
	2025		*35.000 €*
		100.000 €	***105.000 €***
		(5.000 €)	***(0 €)***
Sonstige	**2022**	788.400 €	
	2023		*221.000 €*
	2024		*100.500 €*
	2025		*37.500 €*
		788.400 €	***359.000 €***
		-(46.800 €)	***(10.500 €)***
Gesamt			
	2022	5.590.400 €	
	2023		*10.009.000 €*
	2024		*8.195.500 €*
	2025		*2.432.500 €*
		5.590.400 €	***20.637.000 €***
		(3.182.600 €)	***(9.048.300 €)***

ENTWURF GR

B.6 SCHULDENENTWICKLUNG UND LIQUIDITÄTSSTATUS

B.6.1 Schuldenentwicklung

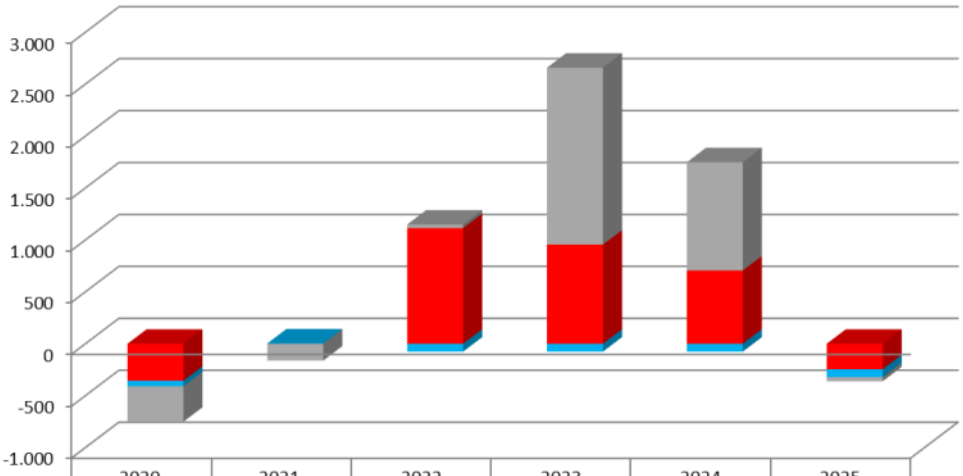
Schuldenstand zum 31.12



	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€ [Plan]	2023 T€ [Plan]	2024 T€ [Plan]	2025 T€ [Plan]
EB Entwässerung	3.473	3.860	3.570	3.279	2.950	2.609	2.447	2.481	4.185	5.228	5.187
EB WV	1.614	1.561	1.508	1.455	1.402	1.348	1.350	1.275	1.199	1.123	1.047
Kern-HH	2.937	2.735	2.534	2.333	3.038	2.681	2.681	3.795	4.748	5.453	5.208

Netto-Kreditaufnahme

[Einzahlungen aus Kreditaufnahme abzgl. Auszahlungen aus Kredittilgungen]



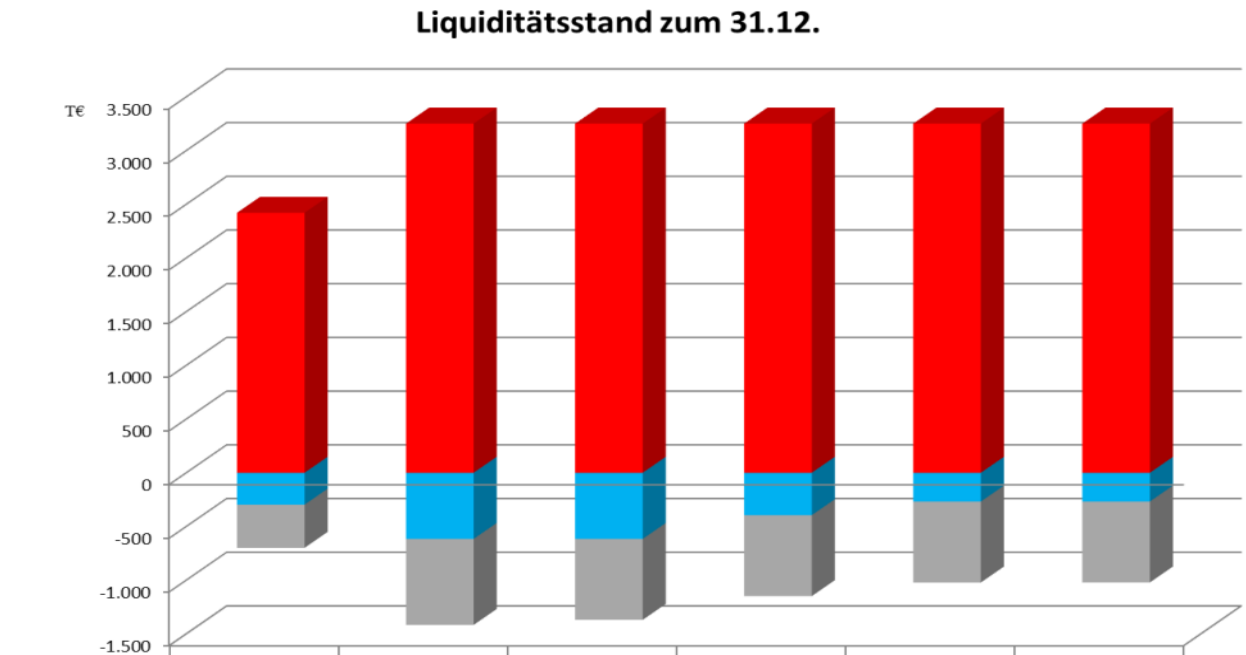
	2020 T€	2021 T€	2022 T€ [Plan]	2023 T€ [Plan]	2024 T€ [Plan]	2025 T€ [Plan]
EB Entwäss. -NETTO-Kreditaufn.	-341	-162	34	1.704	1.042	-41
EB WV -NETTO-Kreditaufn.	-53	2	-76	-76	-76	-76
Kern-HH -NETTO-Kreditaufn.	-356	0	1.113	954	705	-245

Eigenbetrieb Entwässerung

Der Gemeinderat der Gemeinde Sontheim an der Brenz hat mit Beschluss vom 07.03.2019 rückwirkend

zum 01.01.2019 beschlossen die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb Entwässerung auszugliedern. Weiterhin ist in diesem Gemeinderatsbeschluss vorgesehen, dass der Eigenbetrieb zur Finanzierung seines Anlagevermögens ein Trägerdarlehen von der Gemeinde erhält. In den damaligen Sachvortrag war ein Trägerdarlehen in Höhe von 1.334.618 EUR geplant. Die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019, die Ermittlung des Finanzierungsbedarfes des Anlagevermögens zum Gründungszeitpunkt sowie der Darlehensabschluss steht noch aus.

B.6.2 Liquiditätsentwicklung



	2020 T€	2021 T€	2022 T€ [Plan]	2023 T€ [Plan]	2024 T€ [Plan]	2025 T€ [Plan]
EB Entwässerung	-402	-801	-754	-754	-754	-754
EB WV	-296	-615	-615	-393	-267	-266
Kern-HH	2.421	3.251	3.251	3.251	3.251	3.251

Einheitskasse

Die Kassengeschäfte des Kernhaushaltes der Gemeinde, des Eigenbetriebes Wasserversorgung und des Eigenbetriebes Entwässerung erfolgen über eine Einheitskasse.

Kassenkredit

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsbereitschaft nahm die Gemeinde zum 01.12.2021 einen Kassenkredit in Höhe von 1.000 T€ für drei Monate auf. Zum Ende der Laufzeit ist die Kassenkreditvereinbarung bis zum 01.06.2022 verlängert worden und es erfolgte eine Aufstockung des Kassenkreditvolumens auf 1.500 T€.

ENTWURF GR

B.7 RESÜMEE UND AUSBLICK AUF KOMMENDE JAHRE

Auch das Jahr 2022 ist für die Gemeinde Sontheim an der Brenz ein herausforderndes Jahr. Neben der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie, dem seit Ende Februar 2022 von Russland gestarte Angriffskrieg auf die Ukraine, der zu großen westlichen Flüchtlingsströmen führt, sind eine Vielzahl volumenträchtige gemeindliche Projekte und Unterhaltsmaßnahmen in die Infrastruktur umzusetzen und bereits in Bau befindliche Projekte abzuschließen. Das in den letzten Jahren anvisierte Ziel „Schaffung von Wohnraum“ und die Erschließung des Gewerbegebietes K 3023 befinden sich in der Umsetzungs- bzw. Abschlussphase. Mit der Schaffung neuer Wohngebiete und Gewerbeflächen nehmen neben der Einwohnerzahl und den Beschäftigungsverhältnisse in der Gemeinde auch die wahrzunehmenden gemeindenlichen Aufgaben zu. Die bedarfsgerechte Schaffung von Kita-Plätzen durch den Neubau des Naturkindergarten, Breitbandausbau, die Generalsanierung des Bauhofes, die Realisierung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses, der Abschluss der Innensanierung mit Errichtung eines Personenaufzuges, die Ortskernsanierung der „Südlichen Hauptstraße“ im Rahmen der Städtebauförderung sind weitere Projekte, die auf der Agenda stehen. Des Weiteren sind eine Vielzahl von Sanierungsmaßnahmen in Straßen, Brücken, Gebäuden, Kanalnetz und Wasserleitungsnetz unaufschiebbar. Dieses immense Investitions-, Unterhalts- und Sanierungsprogramm sowie die im Baubereich enormen Preissteigerungen spiegeln sich auch wieder in den Finanzwerten.

ENTWURF GR

Gemeinde Sontheim an der Brenz

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Anlage zum Haushaltsplan 2022

ENTWURF GR

Bürgerservice und Hauptverwaltung
Teilhaushalt 1

1.1 Inneres

11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.21	Personalwesen
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1.2 Sicherheit und Ordnung

12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.60	Brandschutz

1.3 Bildung, Kultur und Soziales

21.10	Allgemeinbildende Schulen
21.20	Sonderpädagogik
21.40	Schülerbezogene Leistungen
25.20	Kommunale Museen
26.20	Musikpflege
27.10	Volkshochschulen
27.20	Bibliotheken
28.10	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgem.
31.40	Soziale Einrichtungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36.20	Jugendsozialarbeit an Schulen
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
42.10	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten

Bauen, Technik und Finanzen
Teilhaushalt 2

2.1 Finanzverwaltung

11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.24	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
53.10	Elektrizitätsversorgung (nur Konzessionsabgabe)
53.20	Gasversorgung (nur Konzessionsabgabe)
53.30	Wasserversorgung (nur Konzessionsabgabe)
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.50	Forstwirtschaft
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Entwässerung - EIGENBETRIEB
	Wasserversorgung - EIGENBETRIEB
	Abwasserzweckverband Untere Brenz
	Zweckverband Wasserversorgung Brenzgruppe
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.2 Bauverwaltung

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
51.12	Flurneuordnung
52.10	Bauordnung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.80	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.70	ÖPNV
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege

ENTWURF GR

ENTWURF GR

Gemeinde Sontheim an der Brenz

Stellenplan

Anlage zum Haushaltsplan 2022
[VwV Produkt- u. Kontenrahmen, Anlage 11 zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

ENTWURF GR

Teil A: Beamte

Laufbahn-gruppe / Amts-bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl tatsächl. besetzter Stellen am 30.06.2021	Vermerke
		Insgesamt	mit Zulage			
1	2	3	4	5	6	7
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -						
Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A 12	1,00	0,00	2,00	1,00	
	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A 10	4,00	0,00	0,00	0,00	1,0 zusätzliche Stelle Ordnungsamt/ Hauptamt 1,0 zusätzliche Stelle Finanzverwaltung
	A 9	0,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Beamte		**7,00**	**1,00**	**5,00**	**5,00**	

ENTWURF GR

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzter Stellen am 30.06.2021	Vermerke
		Insgesamt	mit Zulage			
	12	2	0	0	0	Umwandlung Fachbeamter/ Bauamtsleiter
	9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9b	1,00	0,00	2,00	1,00	Umwandlung in Beamtenstelle
	9a	2,90	0,00	1,40	1,40	1,5 zusätzliche Stelle Bautechniker
	8	5,75	0,00	3,50	3,50	Höhergruppierungen, 0,3 zusätzliche Stelle Personalamt
	7	1,00	0,00	1,00	1,00	
	6	5,05	0,00	9,70	9,70	1,0 Wegfall Nachfolge Standesamt, 3,65 Wegfall wegen Höhergruppierungen
	5	6,60	0,00	6,60	6,60	
	4	2,30	0,00	2,30	2,30	
	3	0,30	0,00	0,30	0,30	
	2	2,06	0,00	1,86	1,71	Zusatzbedarf Schulaufsicht
	S 12	1,75	0,00	1,75	1,75	
	S 8a	1,00	0,00	1,00	1,00	
	S 3	1,50	0,00	1,50	0,62	
	Sondertarif	0,80	0,00	0,80	0,80	
Summe Beschäftigte		**34,01**	**0**	**33,71**	**31,68**	

Gesamt	**41,01**	**1**	**38,71**	**36,68**	

ENTWURF GP

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Beamte																			Gesamt	Vermerk
		BM																				
		B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	12	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 12	S 8a	S 3	Son.T.		
0000	Gemeinderat/Bürgermeister	1,00								0,10		0,70									**1,80**	
0200	Haupt-/Personal-/Sozialamt			0,80		0,20			0,50	2,10		0,85									**4,45**	
0240	Nachrichtenblatt									0,35										0,80	**1,15**	
0300	Finanzverwaltung/ Liegenschaftsamt				1,00	2,00	1,00		0,90	0,65		1,00									**6,55**	zusätzliche Stelle Finanzverwaltung
0500	Standesamt									0,80											**0,80**	
0600	Gesamtverwaltung															0,36					**0,36**	
1100	Amt für öffentliche Ordnung			0,20		0,80				1,00											**2,00**	
2000	Schulzentrum											1,50	0,90			1,65	1,75		0,75		**6,55**	
3200	Heimatmuseum/ Schloss Brenz													0,30							**0,30**	
3500	VHS												0,50								**0,50**	
3520	Ortsbücherei									0,75											**0,75**	
3660	Heimat- und Brauchtumspflege														0,30						**0,30**	
4641	Sprachhilfe																		0,75		**0,75**	
4800	Asylbetreuung																	1,00			**1,00**	Integrationsmanager (Befristung)
5610	Gemeindehalle												0,10								**0,10**	
5611	Hermann-Eberhardt-Halle												0,10								**0,10**	
6000	Bauamt					1,00	1,00		1,50		1,00										**4,50**	
7710	Gemeindebauhof							1,00				1,00	5,00	2,00							**9,00**	
8810	Wohngebäude															0,05					**0,05**	
Summe der Stellen		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**2,00**	**1,00**	**2,90**	**5,75**	**1,00**	**5,05**	**6,60**	**2,30**	**0,30**	**2,06**	**1,75**	**1,00**	**1,50**	**0,80**	**41,01**	

ENTWURF

Teil D: Beschäftige in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Verwaltungs-praktikanten	Anwärter-bezüge	2,00	2,00	0,00	Vertiefungspraktikum 15.07.2022 - 30.10.2022 Vertiefungspraktikum 07.06.2022 -14.09.2022
Auszubildende Verwaltungsfach-angestellte	Ausbildungs-vergütung	2,00	2,00	1,00	
Summe Auszubildende		**4,00**	**4,00**	**1,00**	

ENTWURF GR

ENTWURF GR

Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1

ENTWURF GR

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sontheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.893.115	6.439.200	6.878.200	7.030.200	7.106.200	7.088.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.647.402	3.590.665	4.581.000	4.932.200	4.872.700	4.663.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	127.400	97.600	118.700	158.700	578.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.995	315.300	319.700	330.900	334.900	315.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.366	223.300	262.900	262.900	262.800	261.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.021	199.450	152.500	152.500	152.500	143.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	150.500	52.000	116.500	116.500	116.500	76.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	178.055	181.300	188.800	188.800	188.800	188.800
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.474.455**	**11.128.615**	**12.597.200**	**13.132.700**	**13.193.100**	**13.316.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	2.171.715	2.282.705	2.436.700	2.532.900	2.533.100	2.533.100
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	93.500	93.500	93.500	63.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.038	1.386.605	2.377.500	2.487.600	1.932.600	1.868.100
15	Abschreibungen	0	300.000	422.800	623.600	686.900	793.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.507	37.500	52.600	62.100	68.900	68.900
17	Transferaufwendungen	4.387.773	4.571.200	4.636.600	4.716.600	5.207.600	5.639.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149.237	2.191.950	3.350.600	2.980.400	2.979.900	3.036.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.179.269**	**10.769.960**	**13.370.300**	**13.496.700**	**13.502.500**	**14.003.100**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.295.186**	**358.655**	**-773.100**	**-364.000**	**-309.400**	**-686.600**
21	Außerordentliche Erträge	2.191	0	0	0	0	90.000
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**2.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**2.297.376**	**358.655**	**-773.100**	**-364.000**	**-309.400**	**-596.600**
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

ENTWURF GR

Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten 1

ENTWURF GR

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Sontheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
000	**Ordentliche Erträge**						
010	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**6.893.115**	**6.439.200**	**6.878.200**	**7.030.200**	**7.106.200**	**7.088.200**
3011000	Grundsteuer A	51.953	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3012000	Grundsteuer B	819.550	800.000	834.000	833.000	833.000	833.000
3013000	Gewerbesteuer	1.712.314	1.600.000	1.825.000	1.881.000	1.944.000	1.937.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.176.483	3.285.000	3.483.000	3.500.000	3.509.000	3.491.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	441.125	422.000	383.000	453.000	449.000	449.000
3031000	Vergnügungssteuer	263	200	200	200	200	200
3032000	Hundesteuer	24.414	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	227.048	255.000	276.000	286.000	294.000	301.000
3053000	Gewerbesteuer-Kompensationsausgleich	439.966					
020	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**4.647.402**	**3.590.665**	**4.581.000**	**4.932.200**	**4.872.700**	**4.663.900**
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.832.246	1.890.000	2.473.000	2.580.000	2.457.000	2.251.000
3111001	Kommunale Investitionspauschale			636.700	718.600	729.000	695.800
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	24.669	464.465	24.200	24.200	24.200	24.200
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.741.435	1.200.200	1.401.100	1.567.400	1.620.500	1.650.900
3141010	Fördermittel Restaurierung Trachten (F.-Ant.50%)			4.000			
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	49.053	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
030	**Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**		**127.400**	**97.600**	**118.700**	**158.700**	**578.200**
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		127.400	97.600	118.700	158.700	578.200
050	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder**	**294.995**	**315.300**	**319.700**	**330.900**	**334.900**	**315.900**
3311000	Verwaltungsgebühren	45.512	43.500	49.500	49.500	49.500	49.500
3311100	Mwst-pflichtig (Ratschreiber)	479	500	1.400	1.400	1.400	1.400
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.005	271.300	268.800	280.000	284.000	265.000
060	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**243.366**	**223.300**	**262.900**	**262.900**	**262.800**	**261.500**
3411000	Mieten	93.064	99.100	103.500	103.500	103.500	103.500
3421000	Erträge aus Verkauf	48.063	31.700	54.100	54.100	54.100	54.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.239	92.500	105.300	105.300	105.200	104.000
070	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**67.021**	**199.450**	**152.500**	**152.500**	**152.500**	**143.500**
3481000	Erstattungen vom Land	33.966	80.000	80.000	80.000	80.000	75.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.308	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.329	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil		81.000	36.000	36.000	36.000	32.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	30.417	25.750	23.900	23.900	23.900	23.900
080	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**150.500**	**52.000**	**116.500**	**116.500**	**116.500**	**76.500**
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	150.500	52.000	116.500	116.500	116.500	76.500
100	**Sonstige ordentliche Erträge**	**178.055**	**181.300**	**188.800**	**188.800**	**188.800**	**188.800**
3511000	Konzessionsabgaben	155.596	176.000	178.000	178.000	178.000	178.000
3521000	Erstattung von Steuern	5.751					
3561000	Bußgelder		300	800	800	800	800
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	16.709	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
110	**Ordentliche Erträge**	**12.474.455**	**11.128.615**	**12.597.200**	**13.132.700**	**13.193.100**	**13.316.500**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	**Personalaufwendungen**	**2.171.715**	**2.282.705**	**2.436.700**	**2.532.900**	**2.533.100**	**2.533.100**
4011000	Beamte	319.640		319.700	357.600	357.600	357.600

ENTWURF

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Sontheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
4012000	Tariflich Beschäftigte	1.264.533	2.271.705	1.604.700	1.649.600	1.649.700	1.649.700
4019000	Sonstige Beschäftigte	1.760	11.000	11.300	11.400	11.500	11.500
4021000	Beamte	190.164					
4022000	Tariflich Beschäftigte	121.374		154.500	158.900	158.900	158.900
4032000	Tariflich Beschäftigte	261.655		334.500	343.400	343.400	343.400
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	12.588		12.000	12.000	12.000	12.000
130	**Versorgungsaufwendungen**			**93.500**	**93.500**	**93.500**	**63.500**
4111000	Beamte			93.500	93.500	93.500	63.500
140	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.438.038**	**1.386.605**	**2.377.500**	**2.487.600**	**1.932.600**	**1.868.100**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.224	127.200	636.500	780.200	395.700	390.700
4211800	Unterhaltung Heizungsanlagen	228					
4211820	Unterhaltung techn. Anlagen	2.314	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	216.754	276.600	304.700	286.200	206.200	206.200
4212300	Unterhaltung Brücken			40.000	70.000	20.000	20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.591	1.000	28.000	24.000	19.000	19.000
4221010	Restaurierung Trachten wg. Schimmelbefall			7.300			
4221500	Unterhaltung Atemschutz	11.148	9.500	18.000	18.000	16.500	16.500
4221600	Wartung u. Geräteprüfung, Umrüstungsmaßn. bew. VG			14.500	35.500	5.500	5.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	18.721	31.950	46.600	47.800	47.800	47.800
4222100	Erwerb von Schutzkleidung, Uniformen			20.000	20.000	16.000	16.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	32.857	28.850	48.500	48.500	48.500	48.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	116.594	86.800	123.100	123.100	123.100	123.100
4241100	Aufwendungen für Energie	90.293	88.000	97.600	97.600	97.600	97.600
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	13.217	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	210.458	184.500	228.200	228.200	228.200	228.200
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	58.817	35.255	38.300	38.300	38.300	38.300
4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	27	50	100	100	100	100
4251000	Haltung von Fahrzeugen	40.590	40.900	64.900	64.900	64.900	64.900
4251300	Kraftstoff für Fahrzeuge	9.124					
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.429	14.800	17.100	17.100	17.100	9.600
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	5.357	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.305	23.700	26.000	26.000	26.000	26.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	311.293	331.100	445.500	426.500	426.500	374.500
4271400	Datenverarbeitung	105.783	32.000	65.000	58.000	58.000	58.000
4271500	Neugestaltung Homepage			30.000			
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.678	21.300	20.500	20.500	20.500	20.500
4274100	Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	491	600	600	600	600	600
4275000	Lernmittel	28.955	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	5.794	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
150	**Abschreibungen**		**300.000**	**422.800**	**623.600**	**686.900**	**793.700**
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen			8.200	13.700	13.700	13.700
4712000	AfA auf un-/bebaute Grundstücke und grundstücksgl.				8.400	8.400	8.400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude			14.400	143.300	143.300	233.300
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen				8.500	17.300	34.100

ENTWURF

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Sontheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge			27.000	48.000	101.900	101.900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt			73.200	101.700	102.300	102.300
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
160	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**32.507**	**37.500**	**52.600**	**62.100**	**68.900**	**68.900**
4511000	Zinsaufwendungen an Land	155		2.000	6.800	6.800	6.800
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.317	22.000	34.400	39.100	45.900	45.900
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	5.036	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
170	**Transferaufwendungen**	**4.387.773**	**4.571.200**	**4.636.600**	**4.716.600**	**5.207.600**	**5.639.200**
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.116	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	42.572	44.200	60.900	62.900	64.900	48.500
4341000	Gewerbesteuerumlage	116.861	168.000	198.000	205.000	212.000	212.000
4371000	FAG-Umlage	1.633.486	1.721.000	1.792.000	1.778.000	1.948.000	2.101.000
4372000	Kreisumlage	2.586.231	2.636.000	2.580.000	2.665.000	2.977.000	3.272.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	3.506		3.700	3.700	3.700	3.700
180	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.149.237**	**2.191.950**	**3.350.600**	**2.980.400**	**2.979.900**	**3.036.600**
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40					
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.777	4.500	46.200	32.200	32.200	32.200
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	3.585	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
4429400	Rechts- und Beratungskosten	4.383	14.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4429700	Mitgliedsbeiträge	5.045	6.050	6.400	6.400	6.400	6.400
4429900	Vermischte Ausgaben	826	400	400	400	400	400
4431000	Bürobedarf	12.267	2.750	8.400	2.700	2.700	2.700
4431100	Geschäftsaufwendungen	124.401	153.200	184.600	169.600	167.600	167.600
4431110	Umsetzung Roadmap Finanzsoftware Axians Infoma			250.000			
4431120	Ausrichtung zweitägiger Schlosserlebnistag			10.000			
4431130	Gebührenkalk. kost.rechn. Einricht. d.ext.Dienstl.				5.000		
4431140	Aufstellung Flächennutzungsplan u Bebauungspläne			180.000	30.000		
4431150	Spielplatzkonzept			10.000			
4431160	Zukunftskonzept Friedhof			30.000			
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	8.627	8.100	9.900	9.900	9.900	9.900
4431300	Gebühren f. d. überörtl. Prüfung durch GPA			65.000			
4431310	Post	12.309	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
4431320	Telefongebühren	13.518	11.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4431330	Internetgebühren	1.197	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431500	Reisekosten	5.903	13.500	12.800	12.300	12.300	12.300
4431600	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV			20.000			
4431700	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	9.931	10.000	35.000	30.000	10.000	10.000
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	382					
4441050	Betriebliche Steueraufwendungen	3.906	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4441300	Versicherungen	68.986	68.250	104.200	104.200	100.700	100.700
4451000	Erstattungen an das Land	12.634	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.140	15.300	15.300	15.300	15.300	15.000
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

ENTWURF

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Sontheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.		142.500	138.600	138.600	138.600	138.600
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.781.676	1.697.500	2.162.000	2.362.000	2.422.000	2.479.000
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	11.104					
190	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.179.269**	**10.769.960**	**13.370.300**	**13.496.700**	**13.502.500**	**14.003.100**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.295.186**	**358.655**	**-773.100**	**-364.000**	**-309.400**	**-686.600**
210	**Außerordentliche Erträge**	**2.191**					**90.000**
5011000	Spenden	2.191					
5311100	Ertrag aus Veräußerung Altes FW-Haus						90.000
230	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**2.191**					**90.000**
240	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.297.376**	**358.655**	**-773.100**	**-364.000**	**-309.400**	**-596.600**

ENTWURF GR

Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1

ENTWURF GR

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sontheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022/EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.823.055	6.439.200	6.878.200	0	7.030.200	7.106.200	7.088.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.621.940	3.590.665	4.581.000	0	4.932.200	4.872.700	4.663.900
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.590	315.300	319.700	0	330.900	334.900	315.900
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.753	223.300	262.900	0	262.900	262.800	261.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.085	199.450	152.500	0	152.500	152.500	143.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.614	52.000	116.500	0	116.500	116.500	76.500
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	221.794	181.300	188.800	0	188.800	188.800	188.800
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**12.323.831**	**11.001.215**	**12.499.600**	**0**	**13.014.000**	**13.034.400**	**12.738.300**
10	Personalauszahlungen	2.171.715	2.282.705	2.436.700	0	2.532.900	2.533.100	2.533.100
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	93.500	0	93.500	93.500	63.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.510	1.386.605	2.371.300	0	2.482.400	1.929.000	1.868.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.482	37.500	52.600	0	62.100	68.900	68.900
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.371.911	4.571.200	4.636.600	0	4.716.600	5.207.600	5.639.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.117.705	2.191.950	3.350.600	0	2.980.400	2.979.900	3.036.600
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.036.323**	**10.469.960**	**12.941.300**	**0**	**12.867.900**	**12.812.000**	**13.209.400**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**2.287.508**	**531.255**	**-441.700**	**0**	**146.100**	**222.400**	**-471.100**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.900	862.900	3.182.600	0	4.201.800	3.357.400	1.489.100
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	422.147	1.940.000	984.500	0	3.019.600	2.726.500	794.800
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	398.320	2.800.000	1.422.300	0	1.713.500	1.334.700	1.014.700
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.107	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**957.473**	**5.602.900**	**5.589.400**	**0**	**8.934.900**	**7.418.600**	**3.298.600**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.553.269	1.360.000	220.000	0	60.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.392.976	3.495.000	4.238.000	0	8.815.000	7.995.000	2.345.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.636	880.700	639.200	0	903.800	70.500	37.500
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000	200.000	0	200.000	200.000	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.085	20.000	43.200	0	15.200	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**3.102.967**	**5.855.700**	**5.340.400**	**0**	**9.994.000**	**8.315.500**	**2.432.500**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.145.494**	**-252.800**	**249.000**	**0**	**-1.059.100**	**-896.900**	**866.100**
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)							
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**142.013**	**278.455**	**-192.700**	**0**	**-913.000**	**-674.500**	**395.000**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0	325.000	1.069.200	0	1.377.100	1.163.400	213.900

ENTWURF

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sontheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022/EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	356.261	325.000	376.000	0	423.600	458.900	458.900
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-356.261**	**0**	**693.200**	**0**	**953.500**	**704.500**	**-245.000**
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)							
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-214.247**	**278.455**	**500.500**	**0**	**40.500**	**30.000**	**150.000**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	177.750	456.205	0	550.227	772.242	0

ENTWURF GR

Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten 1

ENTWURF GR

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Sontheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022/EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
010	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**6.823.055**	**6.439.200**	**6.878.200**		**7.030.200**	**7.106.200**	**7.088.200**
6011000	Grundsteuer A	51.174	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
6012000	Grundsteuer B	811.881	800.000	834.000		833.000	833.000	833.000
6013000	Gewerbesteuer	1.697.711	1.600.000	1.825.000		1.881.000	1.944.000	1.937.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.136.424	3.285.000	3.483.000		3.500.000	3.509.000	3.491.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	434.757	422.000	383.000		453.000	449.000	449.000
6031000	Vergnügungssteuer	263	200	200		200	200	200
6032000	Hundesteuer	23.830	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	227.048	255.000	276.000		286.000	294.000	301.000
6053000	Gewerbesteuer-Kompensationsausgleich	439.966						
020	**Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.621.940**	**3.590.665**	**4.581.000**		**4.932.200**	**4.872.700**	**4.663.900**
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.831.072	1.890.000	2.473.000		2.580.000	2.457.000	2.251.000
6111001	Einz. aus der kommunalen Investitionspauschale			636.700		718.600	729.000	695.800
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	24.669	464.465	24.200		24.200	24.200	24.200
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.729.869	1.200.200	1.405.100		1.567.400	1.620.500	1.650.900
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverbänd	35.139	36.000	42.000		42.000	42.000	42.000
6148010	Einzahlungen Spenden	1.191						
040	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**	**292.590**	**315.300**	**319.700**		**330.900**	**334.900**	**315.900**
6311000	Verwaltungsgebühren	45.445	43.500	49.500		49.500	49.500	49.500
6311100	Mwst-pflichtig (Ratschreiber)	479	500	1.400		1.400	1.400	1.400
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte,	246.667	271.300	268.800		280.000	284.000	265.000
050	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**227.753**	**223.300**	**262.900**		**262.900**	**262.800**	**261.500**
6411000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	91.345	99.100	103.500		103.500	103.500	103.500
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	51.561	31.700	54.100		54.100	54.100	54.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.847	92.500	105.300		105.300	105.200	104.000
060	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**71.085**	**199.450**	**152.500**		**152.500**	**152.500**	**143.500**
6481000	Erstattungen vom Land	33.966	80.000	80.000		80.000	80.000	75.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.308	1.400	1.300		1.300	1.300	1.300
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.329	11.300	11.300		11.300	11.300	11.300
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.		81.000	36.000		36.000	36.000	32.000
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	34.482	25.750	23.900		23.900	23.900	23.900
070	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**65.614**	**52.000**	**116.500**		**116.500**	**116.500**	**76.500**
6615000	Zinseinz. von verb. Untern., Bet. und Sonderverm.	65.614	52.000	116.500		116.500	116.500	76.500
080	**Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**221.794**	**181.300**	**188.800**		**188.800**	**188.800**	**188.800**
6511000	Konzessionsabgaben	156.982	176.000	178.000		178.000	178.000	178.000
6521000	Erstattung von Steuern	5.751						
6561000	Bußgelder		300	800		800	800	800
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	11.537	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.525						

ENTWURF

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Sontheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022/EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8,**	**12.323.831**	**11.001.215**	**12.499.600**		**13.014.000**	**13.034.400**	**12.738.300**
100	**Personalauszahlungen**	**2.171.715**	**2.282.705**	**2.436.700**		**2.532.900**	**2.533.100**	**2.533.100**
7011000	Bezüge der Beamten	319.640		319.700		357.600	357.600	357.600
7012000	Entgelte u ähnl. Leist. für Beschäftigte	1.264.533	2.271.705	1.604.700		1.649.600	1.649.700	1.649.700
7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.760	11.000	11.300		11.400	11.500	11.500
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	190.164						
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	121.374		154.500		158.900	158.900	158.900
7032000	Beiträge zur gesetzl. SV f. Beschäftigte	261.655		334.500		343.400	343.400	343.400
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	12.588		12.000		12.000	12.000	12.000
110	**Versorgungsauszahlungen**			**93.500**		**93.500**	**93.500**	**63.500**
7111000	Versorgungsauszahlungen für Beamte			93.500		93.500	93.500	63.500
120	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.342.510**	**1.386.605**	**2.371.300**		**2.482.400**	**1.929.000**	**1.868.100**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.583	127.200	635.500		779.200	395.200	390.700
7211800	Unterhaltung Heizungsanlagen	228						
7211820	Unterhaltung techn. Anlagen	2.278	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	191.039	276.600	304.600		286.100	206.100	206.200
7212300	Unterhaltung Brücken			40.000		70.000	20.000	20.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.608	1.000	35.300		24.000	19.000	19.000
7221500	Unterhaltung Atemschutz	11.148	9.500	32.500		53.500	22.000	22.000
7222000	Erwerb von GWG, sofern nicht in spez. Kto.zu verb.	15.578	31.950	66.600		67.800	63.800	63.800
7231000	Miete inkl. Mietnebenkosten und Pachten	32.537	28.850	48.500		48.500	48.500	48.500
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	118.610	86.800	123.100		123.100	123.100	123.100
7241100	Aufwand für Energie	77.613	88.000	94.600		95.600	96.600	97.600
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	12.563	5.000	9.000		9.000	9.000	9.000
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	205.080	184.500	227.200		227.200	227.200	228.200
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	58.817	35.255	37.200		37.200	37.300	38.300
7241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	27	50	100		100	100	100
7251000	Haltung von Fahrzeugen	34.063	40.900	64.900		64.900	64.900	64.900
7251300	Kraftstoff für Fahrzeuge	8.229						
7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.178	14.800	17.100		17.100	17.100	9.600
7261050	Dienst- und Schutzkleidung	5.274	8.500	10.000		10.000	10.000	10.000
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.536	23.700	26.000		26.000	26.000	26.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	386.991	363.100	540.500		484.500	484.500	432.500
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.946	21.900	21.100		21.100	21.100	21.100
7275000	Lernmittel	28.955	27.500	26.000		26.000	26.000	26.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.632	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
130	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**32.482**	**37.500**	**52.600**		**62.100**	**68.900**	**68.900**
7511000	Zinsauszahlungen an Land	155		2.000		6.800	6.800	6.800
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	27.317	22.000	34.400		39.100	45.900	45.900
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	5.011	5.500	6.200		6.200	6.200	6.200
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

ENTWURF

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Sontheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022/EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
140	**Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)**	**4.371.911**	**4.571.200**	**4.636.600**		**4.716.600**	**5.207.600**	**5.639.200**
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.116	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.936	44.200	60.900		62.900	64.900	48.500
7341000	Gewerbesteuerumlage	105.635	168.000	198.000		205.000	212.000	212.000
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.633.486	1.721.000	1.792.000		1.778.000	1.948.000	2.101.000
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbän	2.586.231	2.636.000	2.580.000		2.665.000	2.977.000	3.272.000
7378000	Umlage an übrige Bereiche/ Gemeindeprüfanstalt	3.506		3.700		3.700	3.700	3.700
150	**Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**2.117.705**	**2.191.950**	**3.350.600**		**2.980.400**	**2.979.900**	**3.036.600**
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	40						
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	27.543	4.500	46.200		32.200	32.200	32.200
7422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	3.525	3.500	4.200		4.200	4.200	4.200
7429400	Rechts- und Beratungskosten	5.152	14.300	4.300		4.300	4.300	4.300
7429700	Mitgliedsbeiträge	5.045	6.050	6.400		6.400	6.400	6.400
7429900	Vermischte Ausgaben	826	400	400		400	400	400
7431000	Bürobedarf	10.328	2.750	8.400		2.700	2.700	2.700
7431100	Geschäftsauszahlungen	106.941	153.200	729.600		204.600	167.600	167.600
7431200	Bücher, Zeitschriften	8.057	8.100	9.900		9.900	9.900	9.900
7431310	Post	11.191	12.000	11.900		11.900	11.900	11.900
7431320	Telefongebühren	13.411	11.200	13.200		13.200	13.200	13.200
7431330	Internetgebühren	1.124	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7431500	Reisekosten	5.846	13.500	12.800		12.300	12.300	12.300
7431600	Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV			20.000				
7431700	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	7.800	10.000	35.000		30.000	10.000	10.000
7431800	Sonstige Geschäftsausgaben	382						
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderab.	70.408	73.250	108.200		108.200	104.700	104.700
7451000	Erstattungen an das Land	9.864	9.900	10.200		10.200	10.200	10.200
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.510	15.300	15.300		15.300	15.300	15.000
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	9.600	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligung		142.500	138.600		138.600	138.600	138.600
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.748.723	1.697.500	2.162.000		2.362.000	2.422.000	2.479.000
7482000	Säumniszuschläge	11.104						
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	44.286						
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.036.323**	**10.469.960**	**12.941.300**		**12.867.900**	**12.812.000**	**13.209.400**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**2.287.508**	**531.255**	**-441.700**		**146.100**	**222.400**	**-471.100**
180	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**133.900**	**862.900**	**3.182.600**		**4.201.800**	**3.357.400**	**1.489.100**
190	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**	**422.147**	**1.940.000**	**984.500**		**3.019.600**	**2.726.500**	**794.800**
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	422.147	1.940.000	984.500		3.019.600	2.726.500	794.800

ENTWURF

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Sontheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022/EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
200	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**	**398.320**	**2.800.000**	**1.422.300**		**1.713.500**	**1.334.700**	**1.014.700**
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	398.320	2.800.000	1.422.300		1.713.500	1.334.700	1.014.700
210	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**3.107**						
6889000	Rückfl. von Ausl. an übrige ausl. Bereiche	3.107						
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**957.473**	**5.602.900**	**5.589.400**		**8.934.900**	**7.418.600**	**3.298.600**
240	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**1.553.269**	**1.360.000**	**220.000**		**60.000**	**50.000**	**50.000**
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.553.269	1.360.000	220.000		60.000	50.000	50.000
250	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**1.392.976**	**3.495.000**	**4.238.000**		**8.815.000**	**7.995.000**	**2.345.000**
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.391.685	3.495.000	3.948.000		8.775.000	7.995.000	2.345.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.291		290.000		40.000		
260	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**147.636**	**880.700**	**639.200**		**903.800**	**70.500**	**37.500**
7831200	Ausz. Erw. v. bewegl. Verm.gegenst.	147.636	880.700	639.200		903.800	70.500	37.500
280	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**		**100.000**	**200.000**		**200.000**	**200.000**	
7818000	Invest.zusch. an übrigen Bereichen		100.000	200.000		200.000	200.000	
290	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**	**9.085**	**20.000**	**43.200**		**15.200**		
7831100	Ausz. Erw. v. immat. Verm.gegenst.	9.085	20.000	43.200		15.200		
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**3.102.967**	**5.855.700**	**5.340.400**		**9.994.000**	**8.315.500**	**2.432.500**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.145.494**	**-252.800**	**249.000**		**-1.059.100**	**-896.900**	**866.100**
311	**(Saldo aus Nummern 23 und 30)**							
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**142.013**	**278.455**	**-192.700**		**-913.000**	**-674.500**	**395.000**
330	**Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**		**325.000**	**1.069.200**		**1.377.100**	**1.163.400**	**213.900**
6927300	Kred. f. Inv. b. Kred. >5J EUR (fest Z.)		325.000	1.069.200		1.377.100	1.163.400	213.900
340	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**356.261**	**325.000**	**376.000**		**423.600**	**458.900**	**458.900**
7921300	Tilgg. v.Kred. f. Inv.b.Land LZ 5J. und mehr	31.261						
7927301	Tilgg. v. Kred. f. Inv. b. Kred. >5J EUR	325.000	325.000	376.000		423.600	458.900	458.900
350	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-356.261**		**693.200**		**953.500**	**704.500**	**-245.000**
351	**(Saldo aus Nummern 33 und 34)**							
360	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-214.247**	**278.455**	**500.500**		**40.500**	**30.000**	**150.000**
362	**nachrichtlich:**							
370	**den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**177.750**	**456.205**		**550.227**	**772.242**	

ENTWURF

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Sontheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022/EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
8400010	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenm.		177.750	456.205		550.227	772.242	

ENTWURF GR

Gemeinde Sontheim an der Brenz

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage zum Haushaltsplan 2022
[VwV Produkt- und Kontenrahmen, Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO]

ENTWURF GR

Anlage 5

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2022

-Kernhaushalt der Gemeinde-

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.420.759				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	717.673				
3	-	Bestand an Kassenkrediten ~~zum Jahresbeginn~~	0				
4	**=**	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**2.420.759**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorvorjahren	0				
6	+	Einzahlungen, aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen, aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte, für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	Voraussichtliche/veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO)	-583.617	0	0	0	0
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende**	**1.837.142**	**1.837.142**	**1.837.142**	**1.837.142**	**1.837.142**
10	-	Davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.837.142**	**1.837.142**	**1.837.142**	**1.837.142**	**1.837.142**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	234.057	217.257	224.654	243.701	260.315

EcMa:
HH-Plan 2021 (Finanzplan) 278.455,35€
Finanzrechnung 2021 (Stand 22.03.22) -583.616,81€

Zur Liquiditätssicherung ist zum 01.12.2021 ein Kassenkredit in Höhe von 1.000.000 EUR aufgenommen worden. Um die Zahlungsbereitschaft der Gemeinde weiterhin sicherzustellen ist der Kassenkredit zum 01.03.2022 um weitere drei Monate verlängert worden und es erfolgte eine Aufstockung des Kassenkreditvolumens auf 1.500.000 EUR.

ENTWURF GR

ENTWURF GR

Gemeinde Sontheim an der Brenz

Finanzausgleich 2022

Anlage zum Haushaltsplan 2022

ENTWURF GR

Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen
Kommunaler Finanzausgleich
Haushaltsjahr 2022

A. ERMITTLUNG DER BEMESSUNGSGRUNDLAGEN FÜR DIE FINANZZUWEISUNGEN UND UMLAGEN

Einwohnerzahl

Einwohner [EW] zum 30.6.2020 (eigene Fortschreibung)	5.708 EW	
Hinzurechnungen: Nichtkassernierte Stationierungskräfte	0 EW	
hiervon 75%	0 EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl [EW]		**5.708 EW**

I. Steuerkraftmesszahl für 2021 (§ 6 FAG)

Anrechnungsbeträge aus 2020

1.	**Grundsteuer A**			
	Ist-Aufkommen		50.880 €	
	Hebesatz	360 v.H.		
	Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		**27.560 €**
2.	**Grundsteuer B**			
	Ist-Aufkommen		810.476 €	
	Hebesatz	360 v.H.		
	Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		**416.495 €**
3.	**Gewerbesteuer**			
	Ist-Aufkommen		1.674.594 €	
	Hebesatz	355 v.H.		
	Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		**1.367.978 €**
3.1	**Gewerbesteuer-Kompensation aus 2020**			
	Ist-Aufkommen		488.087 €	
	Hebesatz	355 v.H.		
	Umrechnung auf Hebesatz	350 v.H.		**481.212 €**
4.	**Gewerbesteuerumlage**			
	Ist-Ergebnis		-1.674.594 €	
	Hebesatz	355 v.H.		
	Vervielfäliger	35 v.H.		**-165.101 €**
4.1	**Gewerbesteuer-Kompensation-Umlage aus 2020**			
	Ist-Aufkommen		-488.087 €	
	Hebesatz	355 v.H.		
	Umrechnung auf Hebesatz	35 v.H.		**-48.121 €**
5.	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**			
	Steueraufkommen absolut		6.373.130.918 €	
	Schlüsselzahl	0,0004913		**3.131.119 €**
6.	**Zuschlag nach § 29a FAG -Familienleistungsausgleich-**			
	Steueraufkommen absolut		464.900.158 €	
	Schlüsselzahl	0,0004913		**228.405 €**
7.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**			
	Steueraufkommen absolut		436.765 €	
	Quote		80 v.H.	**349.412 €**

ENTWURF GR

	Realsteuerkraft 2020			
	Steuerkraftmesszahl 2022			**5.788.960 €**
	je Einwohner 30.06.	5.708 EW		**1.014,18 €**
	Schlüsselzuweisungen 2020			
	(§ 5 Abs. 2 FAG, Schlüsselzuweisungen 2019: 1.9	3.242.373 €	x 70,09 %	**2.272.579 €**
	Mehrzuweisungen			
	(§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x 29,91 %	**0 €**
II.	**Steuerkraftsumme 2022 (§ 38 Abs. 1 FAG)**			**8.061.539 €**
	je Einwohner 30.06.	5.708 EW		**1.412,32 €/EW**
III.	**Bedarfsmesszahlen**			
	Bedarfsmesszahl A 2022 (§7 Abs. 3 FAG)			
	Grundkopfbetrag 3.000 EW	**1.499,00 €/EW**	*[2021: 1.406€/EW]*	
	Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.648,90 €/EW	*[2021: 1.546,60€/EW]*	
	Einwohnerzahl [EW] zum 30.06.	5.708 EW	*[2021: 5.590 EW]*	
	Kopfbetrag A	1.556,99 €/EW		
	gerundeter Kopfbetrag	1.557,00 €/EW	*[2021: 1.458,10 €/EW]*	
	Bedarfsmesszahl A 2022			8.887.356 €
	[Bedarfsmesszahl A 2021: 8.150.779 €]			
	Bedarfsmesszahl B 2022 (§7 Abs.4 FAG)			
	Grundkopfbetrag 4.000 m²/EW	**75,00 €/EW**		
	Grundkopfbetrag 10.000 m²/EW	82,50 €/EW²		
	Fläche in qm	28.919.427 m²		
	Einwohnerzahl zum 30.06.	5.708 EW		
	Flächenfaktor	5.066,47 m²/EW		
	Kopfbetrag B	76,30 €/EW	*[2021: 35,90 €/EW]*	
	Bedarfsmesszahl B 2022			435.520 €
	[Bedarfsmesszahl B 2021: 200.681€]			
	Bedarfsmesszahl 2022 (§7 FAG, *2021: 8.351.460 €*)			**9.322.876 €**
IV.	**Berechnung der Schlüsselzahl 2022 (§ 5 FAG)**			
	Bedarfsmesszahl 2022 nach § 7 FAG *(2021: 8.351.460 €)*			9.322.876 €
	abzgl. Steuerkraftmesszahl 2022 nach § 6 FAG *(2021: 5.650.060 €)*			5.788.960 €
	Schlüsselzahl 2022 nach § 5 FAG *(2021: 2.701.400 €)*			**3.533.917 €**
	Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)			
	60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	9.322.876 €	x 60,00 %	5.593.726 €
	Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG			5.788.960 €
	Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)			**0 €**

ENTWURF

B. BERECHNUNG DER FINANZZUWEISUNGEN

I. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 Abs. 2 u. Abs. 3 FAG)

Schlüsselzahl n.d. mangelnden

Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	3.533.917 € x 70,00 %	2.473.742 €
(Schlüsselzahl 2021: 2.701.400 €)		
Mehrzuweisungen		
Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	0 € x 30,00 %	0 €
Schlüsselzuweisungen 2022 vom Land *[Produkt 61.10, SKto. 3111000, 2021: 1.890.980 €]*		**2.473.742 €**

II. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraft je EW	1.412,32 €/EW	
durchschn. Steuerkraft d. Landes	**1.699,00 €/EW**	
Anteil	83,13%	
Einwohner zum 30.6.	5.708 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,15	
gewichtete Einwohner	6.564 EW *[2021: 6.429 EW]*	
Investitionspauschale je EW *(2021: 78 €/EW)*	**97,00 €/EW**	
Investitionspauschale 2022 *[Produkt 61.10, SKto. 3111001, 2021: 501.462 €]*		**636.727 €**

III. Zuweisungen im Schullastenausgleich (§ 17 FAG)

1.312,00 € Sachkostenbeitrag je Schülerin / Schüler / Kind für Schuljahr 2021 / 2022 der Werkrealschule
(§ 2 Nr. 1 Schullasten-VO)

Schülerzahlen [S] Werkrealschule SJ 2020/2022 0 S

1.027,00 € Sachkostenbeitrag je Schülerin / Schüler / Kind für Schuljahr 2021 / 2022 der Realschule
(§ 2 Nr. 2 Schullasten-VO)

Schülerzahlen [S] Realschule SJ 2021/2022 267 S

Zuweisungen im Schullastenausgleich 2022 *[Produkt 54.10, SKto. 3131000, 2021: 237.318 €]*	**274.209 €**

IV. Förderung von Kindergarten- / Kindertageseinrichtungen

Kindergartenförderung Ü 3 (§ 29b FAG)

3.691,89 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2021

Betreuung		
- bis zu 29 Std. Woche (Faktor 0,4)	**0 Kinder**	0 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,6)	**76 Kinder**	168.350 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	**70 Kinder**	206.746 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	**0 Kinder**	0 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	**28 Kinder**	103.373 €
Kindergartenförderung Ü3 2022 *[Produkt 36.50, SKto. 3141000]*		**478.469 €**

Krippenförderung U 3 (§ 29c FAG)

16.301,86 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2021

Betreuung		
- bis zu 15 Std. Woche (Faktor 0,3)	**0 Kinder**	0 €
- 15 bis 29 Std. Woche (Faktor 0,5)	**0 Kinder**	0 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,7)	**13 Kinder**	148.347 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	**15 Kinder**	195.622 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	**0 Kinder**	0 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	**7 Kinder**	114.113 €
Kindergartenförderung U3 2022 *[Produkt 36.50, SKto. 3141000]*		**458.082 €**

ENTWURF

Förderung pädagogische Leistungszeit (§ 29d FAG)

53.705,03 € je Gruppenzahl gwichtete Tageseinrichtung zum Stichtag 1.3.2021

Eichrichtung mit Gruppenstärke	Anzahl	Faktor	Gew. Anzahl
1 Gruppe	2	0,19	0,38
2 Gruppen	2	0,25	0,50
3 Gruppen	0	0,31	0,00
4 Gruppen	0	0,38	0,00
5 Gruppen	0	0,44	0,00
6 Gruppen	1	0,50	0,50
7 Gruppen		0,56	0,00
8 Gruppen		0,63	0,00
9 Gruppen		0,69	0,00
10 Gruppen		0,75	0,00
11 Gruppen		0,81	0,00
12 Gruppen		0,88	0,00
13 Gruppen		0,94	0,00
14 Gruppen		1,00	0,00
15 Gruppen		1,06	0,00
16 Gruppen		1,13	0,00
Summe Gew. Anzahl			**1,38**
Förderung pädagogische Leistungszeit 2022 *[Produkt 36.50, SKto. 3141000]*			**74.113 €**

V. Gemeindeverbindungsstraßen -Verkehrslastenausgleich- (§ 26 FAG und § 27 FAG)

Länge Verbindungsstraßen	16,8 km	
km-Betrag	2.500,00 €	
Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG	*[Produkt 54.10 SKto. 3141000]*	**42.000 €**
Gemarkungsfläche	2.892 ha	
ha-betrag	8,40 €	
Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG	*[Produkt 54.10 SKto. 3141000]*	**24.293 €**

VI. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§§ 1 - 5 Gemeindefinanzreformgesetz)

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	7.090.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Sontheim a. d. Brenz	0,0004913	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *[Produkt 61.10, Skto. 3021000; 2021: 3.285.323 €]*		**3.483.317 €**

VII. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§§ 5b - 54 Gemeindefinanzreformgesetz)

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	1.081.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Sontheim a. d. Brenz	0,0003540	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *[Produkt 61.10, Skto. 302200; 2021: 422.676 €]*		**382.674 €**

VIII. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) - Ersatz für Steuerausfälle

voraussichtlich zu verteilender Anteil	562.800.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Sontheim a. d. Brenz	0,0004913	
Familienleistungsausgleich *[Produkt 61.10, SKto. 3051000; 2021: 255.083 €]*		**276.504 €**

IX. Gewerbesteuerumlage (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz)

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2022 *[2021: 1.700.000 €]*	2.000.000 €	
Hebesatz der Gemeinde Sontheim a. d. Brenz	355 v.H.	
Gewerbesteuerumlagesatz	35 v.H.	
Zu leistende Gewerbesteuerumlage von *[Produkt 61.10, SKto. 4341000; 2021: 167.606 €]*		**197.183 €**

ENTWURF

X. Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme 2022 *[2021: 7.639.758 €]*	8.061.539 €	
Umlagesatz 2022 des Landkreises Heidenheim *[2021: 34,50%]*	**32,00 v.H.**	
Zu leistende Kreisumlage von *[Produkt 61.10, SKto. 4372000; 2021: 2.635.717 €]*		**2.579.693 €**

XI. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Steuerkraftsumme 2022 *[2021: 7.639.758 €]*	8.061.539 €	
Umlagesatz (Basis)	22,10 v.H.	
Erhöhungssatz	0,12 v.H.	
endgültiger Umlagesatz 2022 *[2021: 22,52%]*	22,22 v.H.	
Zu leistende Finanzausgleichsumlage 2022 von *[Produkt 61.10, SKto. 4371000; 2021: 1.720.474 €]*		**1.791.274 €**

ENTWURF GR

ENTWURF GR

Gemeinde Sontheim an der Brenz

Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage zum Haushaltsplan 2022
[VwV Produkt- und Kontenrahmen, Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO]

ENTWURF GR

Haushaltsplan 2022

Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Sontheim

		Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan TEUR 1	vor. fällig werd. Auszahlungen 2023 TEUR 2	vor. fällig werd. Auszahlungen 2024 TEUR 3	vor. fällig werd. Auszahlungen 2025 TEUR 4	vor. fällig werd. Auszahlungen 2026 TEUR 5
	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aktuelle HH-Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Nachrichtlich					
	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

ENTWURF GR

ENTWURF GR

ENTWURF GR

Gemeinde Sontheim an der Brenz

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage zum Haushaltsplan 2022
(VwV Produkt- und Kontenrahmen, Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**		
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1	*Bund*		
1.2.2	*Land*		
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindever-bände*		
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*		
1.2.5	*Kreditinstitute*	2.681 TEUR	3.795 TEUR
1.2.6	*sonstige Bereiche*		
1.3	**Kassenkredite**	1.000 TEUR	0 TEUR
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähn-lichen Rechtsgeschäften**		
1.	**Voraussichtliche Gesamtschuld-en Kernhaushalt**	**3.681 TEUR**	**3.795 TEUR**
Nachrichtlich:			
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]			
2.1	*Anleihen*		
2.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	3.798 TEUR	3.756 TEUR
	EB Wasserversorgung	1.350 TEUR	1.275 TEUR
	EB Entwässerung	2.447 TEUR	2.481 TEUR
2.3	*Kassenkredite*		
2.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähn-lichen Rechtsgeschäften*		
2.	***Voraussichtliche Gesamtschuld-en Sondervermögen mit Sonderrechnung***	**3.798 TEUR**	**3.756 TEUR**
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]			
3.1	*Anleihen*		
3.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	6.479 TEUR	7.550 TEUR
3.3	*Kassenkredite*	1.000 TEUR	0 TEUR
3.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähn-lichen Rechtsgeschäften*		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		7.479 TEUR	7.550 TEUR
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0 TEUR	0 TEUR
3.	***Konsolidierte Gesamtschulden***	**7.479 TEUR**	**7.550 TEUR**

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

ENTWURF

Der Gemeinderat der Gemeinde Sontheim an der Brenz hat mit Beschluss vom 07.03.2019 rückwirkend zum 01.01.2019 beschlossen die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb Entwässerung auszugliedern. Weiterhin ist in diesem Gemeinderatsbeschluss vorgesehen, dass der Eigenbetrieb zur Finanzierung seines Anlagevermögens ein Trägerdarlehen von der Gemeinde erhält. In den damaligen Sachvortrag war ein Trägerdarlehen in Höhe von 1.334.618 EUR geplant. Die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019, die Ermittlung des Finanzierungsbedarfes des Anlagevermögens zum Gründungszeitpunkt sowie der Darlehensabschluss steht noch aus.

ENTWURF GR

ENTWURF GR