

Sitzungsunterlagen

Sitzung des Gemeinderates
24.01.2023

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| Sitzungsdokumente | |
| Öffentliche Bekanntmachung | 5 |
| Vorlagendokumente | |
| TOP Ö 1 Baugesuche | |
| Vorlage BV/003/2023 | 7 |
| TOP Ö 1.1 Baugesuch 2 | |
| Vorlage BV/003/2023/2 | 9 |
| 005-Ansicht Nord & Ost BV/003/2023/2 | 11 |
| 006-Ansichte Süd & West BV/003/2023/2 | 13 |
| 007-Lageplan BV/003/2023/2 | 15 |
| TOP Ö 1.2 Baugesuch1 | |
| Vorlage BV/003/2023/1 | 17 |
| 2022.12.16 22-12-283 Ansichten BA 1.100 A3 BV/003/2023/1 | 19 |
| 2022.12.16 22-12-283 LP BA 1.500 A4 BV/003/2023/1 | 21 |
| TOP Ö 1.3 Baugesuch 3 | |
| Vorlage BV/003/2023/3 | 23 |
| Ansichten BV/003/2023/3 | 25 |
| Lageplan BV/003/2023/3 | 27 |
| TOP Ö 1.4 Baugesuch 4 | |
| Vorlage BV/003/2023/4 | 29 |
| Ansicht Norden BV/003/2023/4 | 31 |
| Ansicht Westen BV/003/2023/4 | 33 |
| Lageplan BV/003/2023/4 | 35 |
| TOP Ö 1.5 Baugesuch 5 | |
| Vorlage BV/003/2023/5 | 39 |
| Ansicht Südost - Nordwest BV/003/2023/5 | 41 |
| Ansicht Südwest BV/003/2023/5 | 43 |
| Lageplan BV/003/2023/5 | 45 |
| TOP Ö 1.6 Baugesuch 6 | |
| Vorlage BV/003/2023/6 | 47 |
| Kentniseingabeplan EFH Leister 230106 BV/003/2023/6 | 49 |
| TOP Ö 1.7 Baugesuch 7 | |
| Vorlage BV/003/2023/7 | 51 |
| 2022.12.24 20-08-238 10 Mack Whs Umbau Scheune Lageplan A4 1.500 BV/003/2023/7 | 53 |
| 2022.12.24 20-08-238 15 Mack Whs Umbau Scheune AA Nord BA04 A3 1.100 BV/003/2023/7 | 55 |
| 2022.12.24 20-08-238 16 Mack Whs Umbau Scheune Süd West BA05 A3 1.100 BV/003/2023/7 | 57 |
| TOP Ö 2 Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 und der Wirtschaftspläne 2023 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Sontheim an der Brenz (WaSoB) und des Eigenbetriebes Entwässerung (EnSoB) | |
| Vorlage BV/005/2023 | 59 |
| Verabschiedung Haushaltsplan 2023 BV/005/2023 | 61 |
| Verabschiedung Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Entwässerung BV/005/2023 | 289 |
| Verabschiedung Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung BV/005/2023 | 307 |

TOP Ö 3 Ausstellung von Ausschankgenehmigungen (vorläufige Gaststättenerlaubnis) -
Festlegung der Veranstaltungsdauer

Vorlage BV/001/2023

325

Umfrage Genehmigungspraxis Veranstaltungen BV/001/2023

329

Einladung

zur **Sitzung des Gemeinderates**
der Gemeinde Sontheim an der Brenz
am **Dienstag, den 24.01.2023 um 20:00 Uhr**
im **Sitzungssaal im Rathaus Sontheim an der Brenz**

Tagesordnung

öffentlich

| | | Vorlage |
|-------|--|----------------|
| TOP 1 | Baugesuche | BV/003/2023 |
| TOP 2 | Baugesuch 1 Errichtung einer wohnmobilgerechten Garage | BV/003/2023/1 |
| TOP 3 | Baugesuch 2 Kniestockerhöhung mit Neubau Balkon | BV/003/2023/2 |
| TOP 4 | Baugesuch 3 Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage und Carport | BV/003/2023/3 |
| TOP 5 | Baugesuch 4 Umnutzung des bestehenden gewerblichen Gebäudes in eine Behelfsunterkunft und Aufstellen von 4 Sanitärcontainern als Behelfsbau | BV/003/2023/4 |
| TOP 6 | Baugesuch 5 Umnutzung und Umbau der Praxisräume zu einer Gastronomie im EG und zu einer Wohnung im OG | BV/003/2023/5 |
| TOP 7 | Baugesuch 6 Neubau eines Einfamilienhauses | BV/003/2023/6 |
| TOP 8 | Baugesuch 7 Umbau eines Schuppens zum Wohnhaus | BV/003/2023/7 |

- TOP 9 *Verabschiedung der Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan 2023 und der Wirtschaftspläne 2023
des Eigenbetriebes Wasserversorgung Sontheim an
der Brenz (WaSoB) und des Eigenbetriebes
Entwässerung (EnSoB)* *BV/005/2023*
- TOP 10 *Ausstellung von Ausschankgenehmigungen
(vorläufige Gaststättenerlaubnis)
- Festlegung der Veranstaltungsdauer* *BV/001/2023*
- TOP 11 *Mitteilungen und Anfragen*

Mit freundlichen Grüßen



*Rief
Bürgermeister*

18. Januar 2023



Bauamt

Vorlage: Beschlussvorlage

BV/003/2023

AZ:

I. Vorlage

Gemeinderat am

24.01.2023

öffentlich

Entscheidung

II. Tagesordnungspunkt

Baugesuche

III. Anlagen

IV. Beschlussvorschlag

Siehe Darstellung des Sachverhalts

V. Finanzielle Auswirkungen



Bauamt

**Vorlage: Beschlussvorlage
BV/003/2023/2
AZ:**

I. Vorlage

Gemeinderat am **24.01.2023** öffentlich Entscheidung

II. Tagesordnungspunkt

Baugesuch 2
Kniestockerhöhung mit Neubau Balkon

III. Anlagen

005-Ansicht Nord & Ost
006-Ansichte Süd & West
007-Lageplan

IV. Beschlussvorschlag

Siehe Darstellung des Sachverhalts

V. Finanzielle Auswirkungen

keine Einnahmen: _____
 Ausgaben: _____

| | | | |
|---|-------|-----------|-------|
| <input type="checkbox"/> Planmäßig | _____ | HH-Stelle | _____ |
| <input type="checkbox"/> Überplanmäßig | _____ | HH-Stelle | _____ |
| <input type="checkbox"/> Außerplanmäßig | _____ | HH-Stelle | _____ |
| <input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag | _____ | HH-Stelle | _____ |
| <input type="checkbox"/> Verpf.ermächtigung | _____ | HH-Stelle | _____ |

Darstellung des Sachverhalts:

Art: Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren (§ 52 LBO)
Bauvorhaben: Kniestockerhöhung mit Neubau Balkon
Bebauungsplan: Finkenweg-Jahnstraße
Planungsrecht: § 30 Abs. 1 BauGB
Baugrundstück: 4471/1, Gem. Sontheim

Bei der Gemeinde Sontheim an der Brenz ist ein Bauantrag zur Kniestockerhöhung mit Neubau Balkon, Flst.Nr. 4471/1, Gemarkung Sontheim eingegangen.

Das Bauvorhaben liegt im Bereich des Bebauungsplans „Finkenweg-Jahnstraße“ und hält dessen Festsetzungen in folgenden Punkten nicht ein:

- Maß der baulichen Nutzung: Höchstgrenze I + I UG
- Dachform: Satteldach, DN 25-30°

Durch die geplante Dachgeschossaufstockung wird ein weiteres Vollgeschoss geschaffen.

Die Dachneigung reduziert sich dabei von 30° auf 12°.

Um das vorhandene Dachgeschoss zu den benötigten Wohnzwecken ausbauen zu können, ist eine Kniestockerhöhung erforderlich.

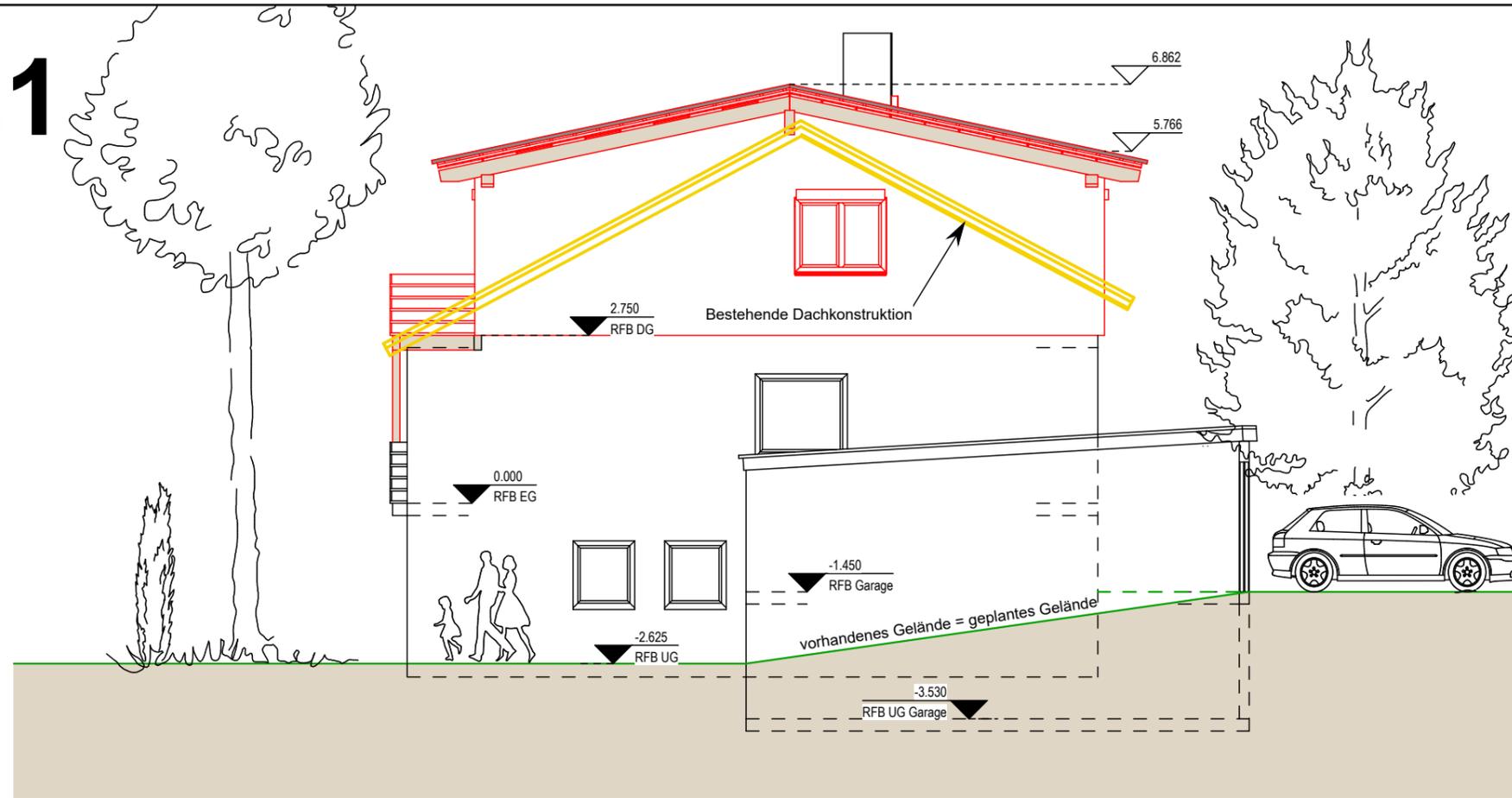
Der Befreiung (§ 31 Abs. 2 BauGB) bzgl. der Geschossigkeit und Dachneigung kann zugestimmt werden, da das gemeindliche Einvernehmen bzgl. der genannten Festsetzungen bereits für ein Vorhaben in unmittelbarer Nachbarschaft erteilt wurde.

Beschlussvorschlag

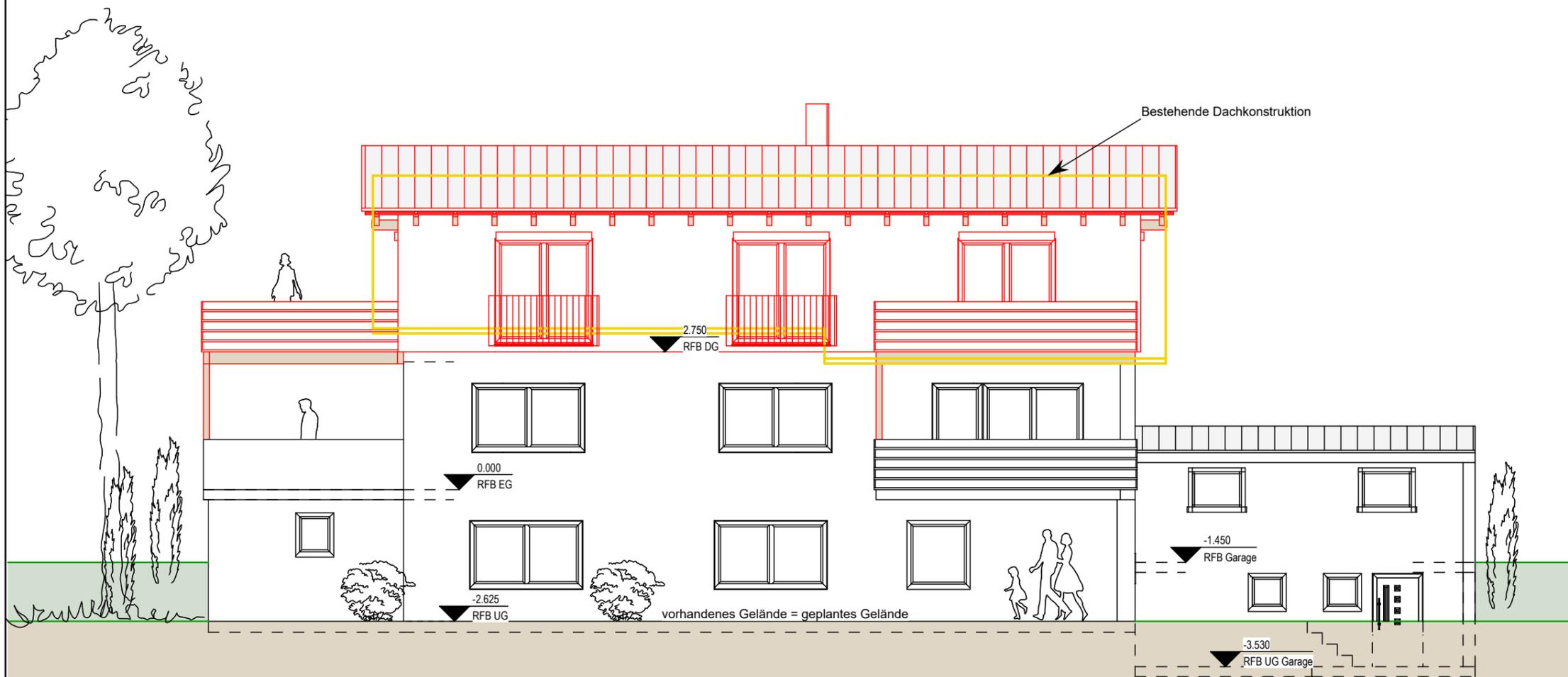
Der Gemeinderat Sontheim an der Brenz erteilt zu oben genannten Bauantrag sein gemeindliches Einvernehmen.

Der Gemeinde ist bekannt, dass bei Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans in gleich gelagerten Fällen für die Zukunft nicht mehr festgehalten wird.

Ö 1.1



Ansicht Nord



Ansicht Ost



TEAM Holzbau

Zimmerei - TEAM Holzbau GmbH
 Nördlinger Straße 12 • 895614 Dischingen - Frickingen
 Tel. 07326 9688870 • Fax 07326 9688869
 info@teamholzbau.de • www.teamholzbau.de

Planung: **Bauantrag**

Projekt: Erhöhung Kniestock mit Neubau Balkon
 Hydnstraße 7
 89567 Sontheim a.d. Brenz

Bauherr: Hans Martin Elsasser
 Haydnstraße 7
 89567 Sontheim a.d. Brenz

Plan: Ansicht Nord & Ost Datum: 14.12.2022

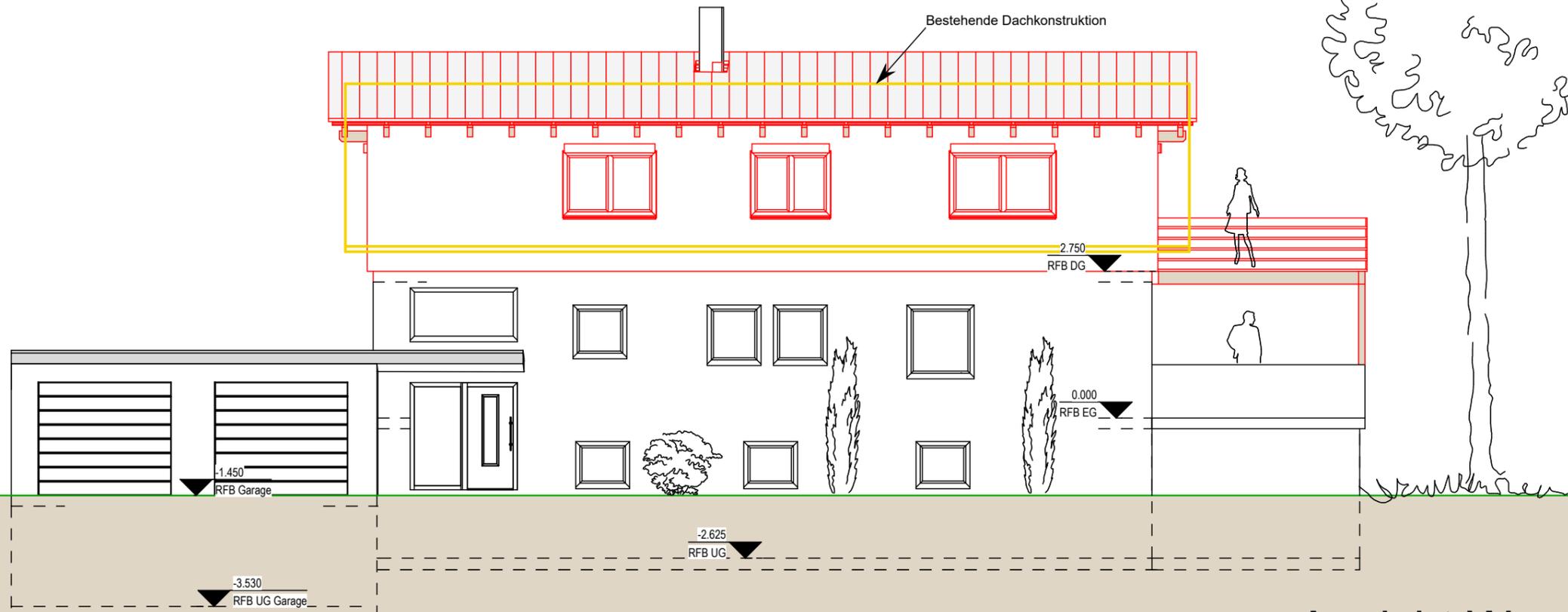
Maßstab: 1 : 100 Plan.-Nr.: 005

Anerkannt am: Bauherr: Planverfasser:

Ö 1.1



Ansicht Süd



Ansicht West



TEAM Holzbau

Zimmerei - TEAM Holzbau GmbH
 Nördlinger Straße 12 • 895614 Dischingen - Frickingen
 Tel. 07326 9688870 • Fax 07326 9688869
 info@teamholzbau.de • www.teamholzbau.de

Planung: **Bauantrag**

Projekt: Erhöhung Kniestock mit Neubau Balkon
 Hydnstraße 7
 89567 Sontheim a.d. Brenz

Bauherr: Hans Martin Elsasser
 Haydnstraße 7
 89567 Sontheim a.d. Brenz

Plan: Ansichte Süd & West Datum: 14.12.2022

Maßstab: 1 : 100 Plan.-Nr.: 006

Anerkannt am: Bauherr: Planverfasser:

Ö1.1

LAGERPLAN ZEICHNERISCHER TEIL ZUM BAUANTRAG (§4LBO VVO) Mit Abstandsflächenplan

KREIS: Heidenheim
GEMEINDE: Sontheim a.d. Brenz
GEMARKUNG: Sontheim a.d. Brenz



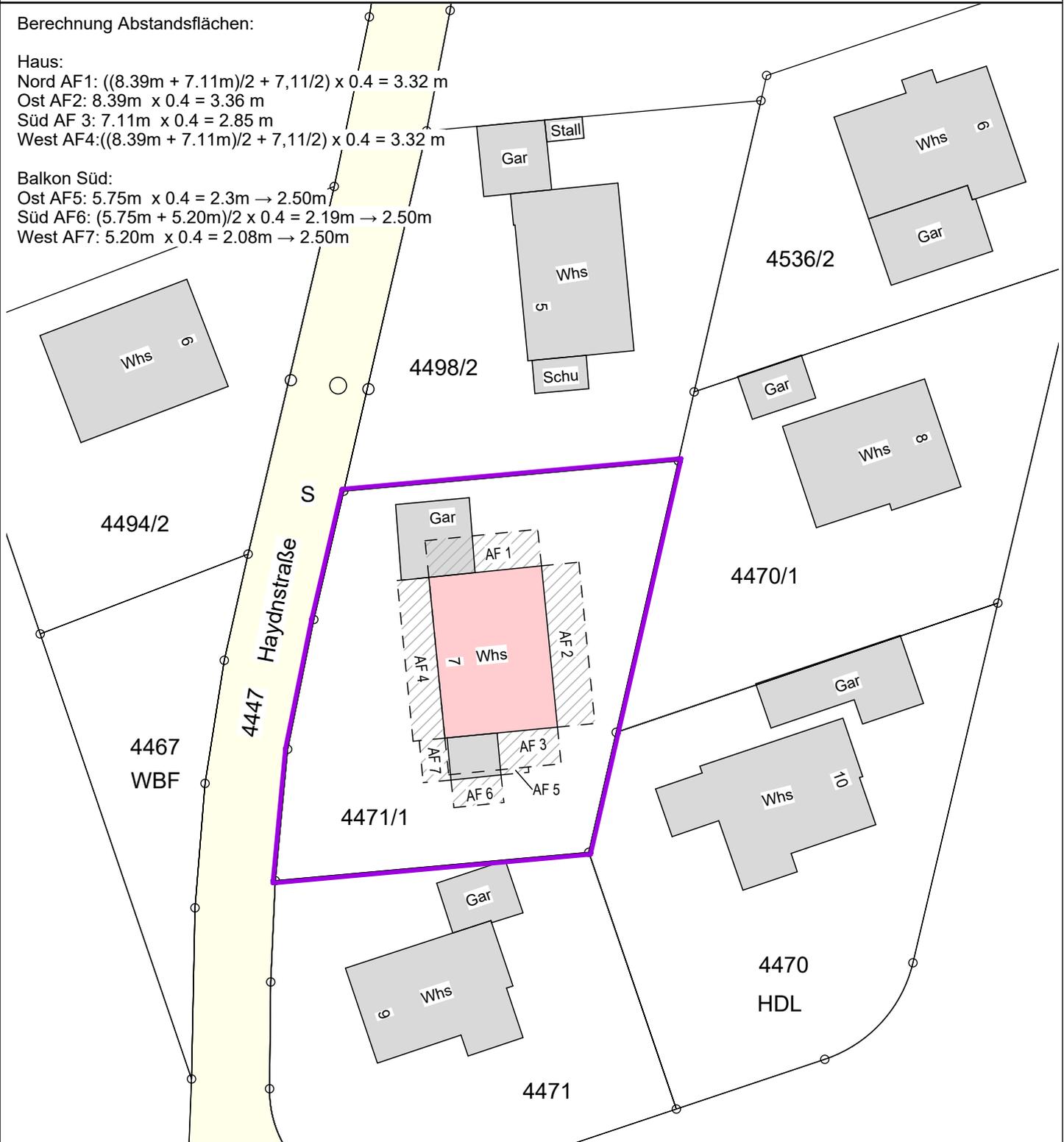
Berechnung Abstandsflächen:

Haus:

Nord AF1: $((8.39m + 7.11m)/2 + 7,11/2) \times 0.4 = 3.32m$
Ost AF2: $8.39m \times 0.4 = 3.36m$
Süd AF3: $7.11m \times 0.4 = 2.85m$
West AF4: $((8.39m + 7.11m)/2 + 7,11/2) \times 0.4 = 3.32m$

Balkon Süd:

Ost AF5: $5.75m \times 0.4 = 2.3m \rightarrow 2.50m$
Süd AF6: $(5.75m + 5.20m)/2 \times 0.4 = 2.19m \rightarrow 2.50m$
West AF7: $5.20m \times 0.4 = 2.08m \rightarrow 2.50m$



Auszug aus dem Liegenschaftskataster

Projekt: Erhöhung Kniestock mit Neubau Balkon
Haydnstraße 7
89567 Sontheim a.d. Brenz



Zimmerei - TEAM Holzbau GmbH
Nördlinger Straße 12 • 895614 Dischingen - Frickingen
Tel. 07326 9688870 • Fax 07326 9688869
info@teamholzbau.de • www.teamholzbau.de

Bauherr: Hans Martin Elsasser
Haydnstraße 7
89567 Sontheim a.d. Brenz

Maßstab: 1:500

Datum: 14.12.2022

Planverfasser:



Bauamt

Vorlage: Beschlussvorlage

BV/003/2023/1

AZ:

I. Vorlage

Gemeinderat am

24.01.2023

öffentlich

Entscheidung

II. Tagesordnungspunkt

Baugesuch 1

Errichtung einer wohnmobilgerechten Garage

III. Anlagen

2022.12.16 22-12-283 Ansichten BA 1.100 A3

2022.12.16 22-12-283 LP BA 1.500 A4

IV. Beschlussvorschlag

Siehe Darstellung des Sachverhalts

V. Finanzielle Auswirkungen

keine

Einnahmen: _____

Ausgaben: _____

Planmäßig

HH-Stelle

Überplanmäßig

HH-Stelle

Außerplanmäßig

HH-Stelle

Deckungsvorschlag

HH-Stelle

Verpf.ermächtigung

HH-Stelle

Darstellung des Sachverhalts:

Art: Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren (§ 52 LBO)
Bauvorhaben: Errichtung einer wohnmobilgerechten Garage
Bebauungsplan: Ölbergfeld – östlicher Teil
Planungsrecht: § 30 Abs. 1 BauGB
Baugrundstück: 375/6, Gem. Bergenweiler

Bei der Gemeinde Sontheim an der Brenz ist ein Bauantrag zur Errichtung einer wohnmobilgerechten Garage, Flst.Nr. 375/6, Gemarkung Bergenweiler eingegangen.

Das Bauvorhaben liegt im Bereich des Bebauungsplans „Ölbergfeld – östlicher Teil“.

- Garagen sind in den überbaubaren und nicht überbaubaren (Ausnahme) Grundstücksflächen zugelassen

Das Vorhaben hält die Festsetzungen des Bebauungsplans in folgenden Punkt nicht ein:

- Dachform: Satteldach mit einer Dachneigung von 30 %

Die geplante Garage liegt mit ca. $\frac{3}{4}$ ihrer Grundfläche außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche.

Nach § 31 Abs. 1 BauGB können von den Festsetzungen des Bebauungsplans solche Ausnahmen zugelassen werden, die in dem Bebauungsplan nach Art und Umfang ausdrücklich vorgesehen sind.

Das Vorhaben ist mit einem Pultdach mit einer Neigung von 3° geplant.

Der Befreiung (§ 31 Abs. 2 BauGB) bzgl. der Dachform und Dachneigung kann zugestimmt werden, da das gemeindliche Einvernehmen bzgl. der genannten Festsetzungen bereits für ein Vorhaben in unmittelbarer Nachbarschaft erteilt wurde.

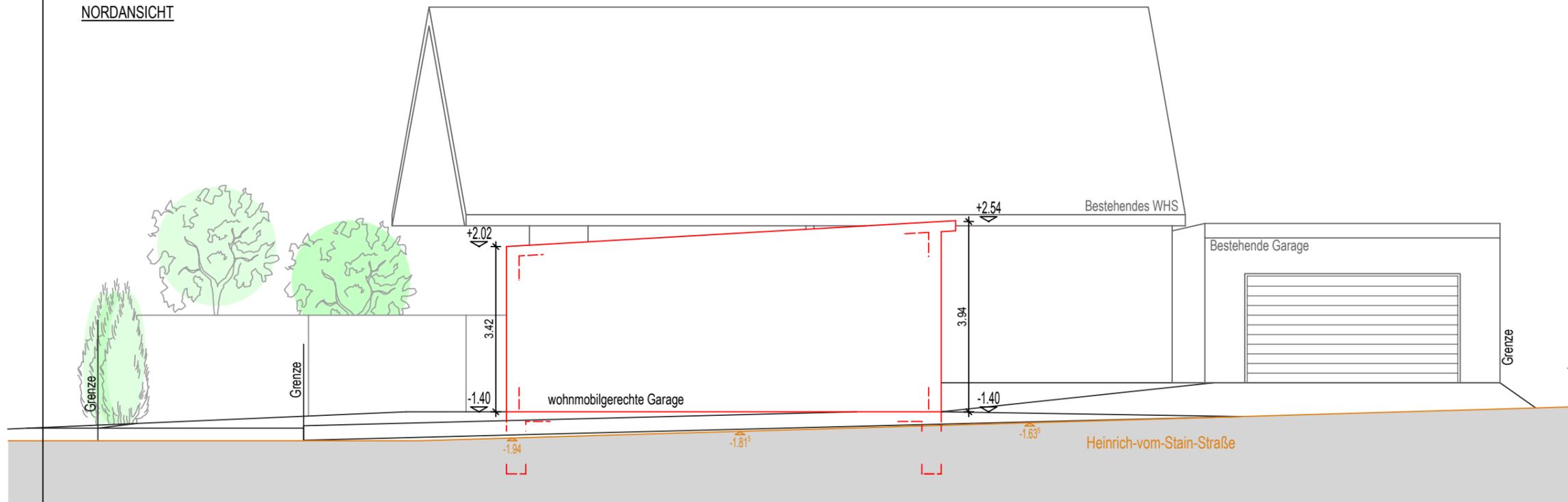
Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat Sontheim an der Brenz erteilt zu oben genannten Bauantrag sein gemeindliches Einvernehmen.

Der Gemeinde ist bekannt, dass bei Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans in gleich gelagerten Fällen für die Zukunft nicht mehr festgehalten wird.

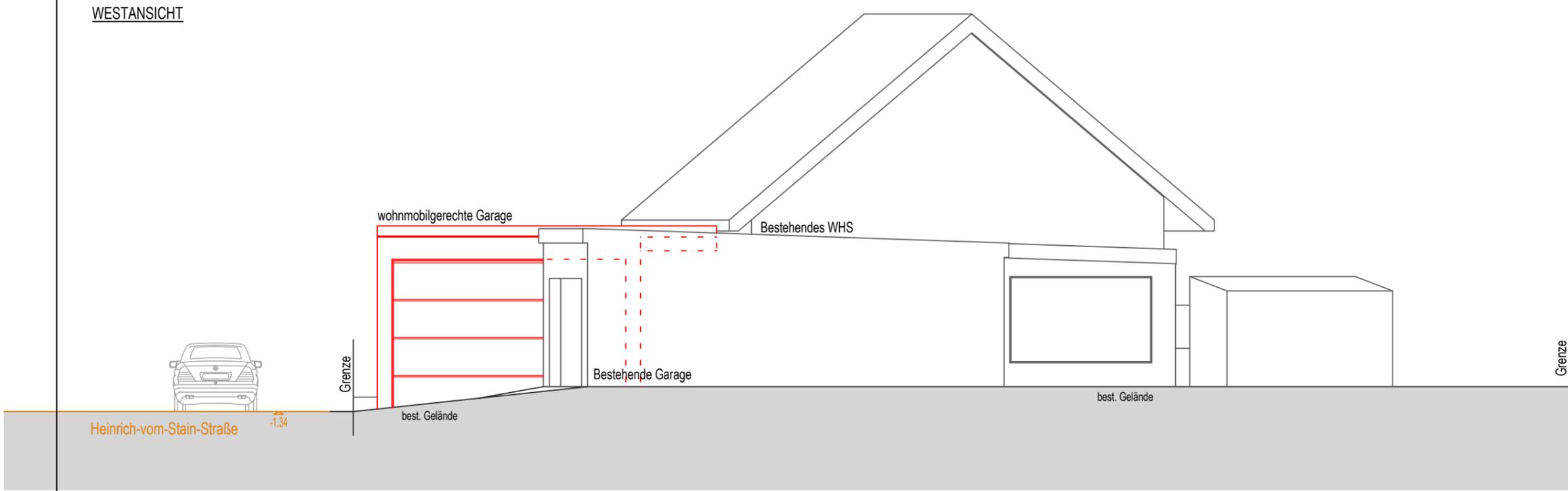
Ö 1.2

NORDANSICHT



| | | |
|-----|---------|---------|
| NEU | ABBRUCH | BESTAND |
| | | |

WESTANSICHT



Bauantrag

BAUVORHABEN: Errichtung einer wohnmobilgerechten Garage
 Heinrich-vom-Stain-Straße 12
 89567 Sontheim-Bergenweiler

BAUHERR: Karl Kling
 Heinrich-vom-Stain-Straße 12
 89567 Sontheim-Bergenweiler

ARCHITEKT: KARL RECHTHALER
 FREIER ARCHITEKT
 IM WINKEL 11
 89567 SONTHEIM
 T: 07325 - 923288
 F: 07325 - 5301

PLANTITEL: NORDANSICHT
 WESTANSICHT

PROJEKT NR.: 22-12-285
PLAN NR.: 003-BA

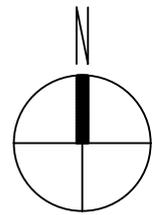
GEZEICHNET: Rechthaler Urban
DATUM: 16.12.2022
MASSTAB: 1:100 - A3

ANERKANNT:
ARCHITEKT:
DATUM: 16.12.2022

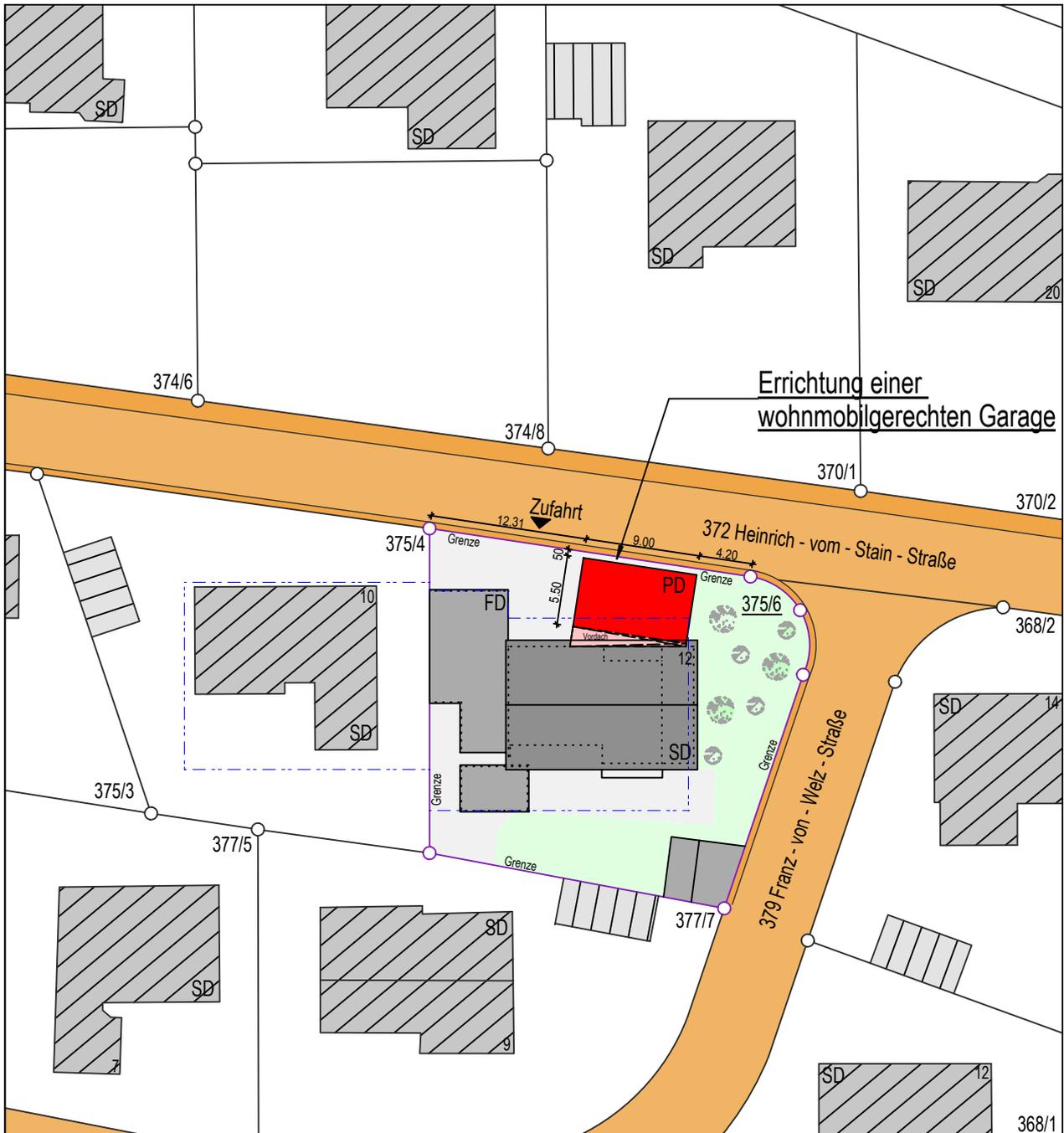
ANERKANNT:
BAUHERR:
DATUM: 16.12.2022

ÖLAGEPLAN

ZEICHNERISCHER TEIL
ZUM BAUANTRAG



KREIS: HEIDENHEIM AN DER BRENZ
GEMEINDE SONTHEIM AN DER BRENZ
GEMARKUNG: SONTHEIM-BERGENWEILER



GEFERTIGT:
DER ARCHITEKT:

SONTHEIM, DEN 16.12.2022

M 1:500



Bauamt

Vorlage: Beschlussvorlage

BV/003/2023/3

AZ:

I. Vorlage

Gemeinderat am

24.01.2023

öffentlich

Entscheidung

II. Tagesordnungspunkt

Baugesuch 3

Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage und Carport

III. Anlagen

Ansichten

Lageplan

IV. Beschlussvorschlag

Siehe Darstellung des Sachverhalts

V. Finanzielle Auswirkungen

keine

Einnahmen: _____

Ausgaben: _____

Planmäßig

HH-Stelle _____

Überplanmäßig

HH-Stelle _____

Außerplanmäßig

HH-Stelle _____

Deckungsvorschlag

HH-Stelle _____

Verpf.ermächtigung

HH-Stelle _____

Darstellung des Sachverhalts:

Art: Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren
(§ 52 LBO)
Bauvorhaben: Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage und Carport
Bebauungsplan: Riegele II
Planungsrecht: § 30 Abs. 1 BauGB
Baugrundstück: 4529/2, Gem. Sontheim

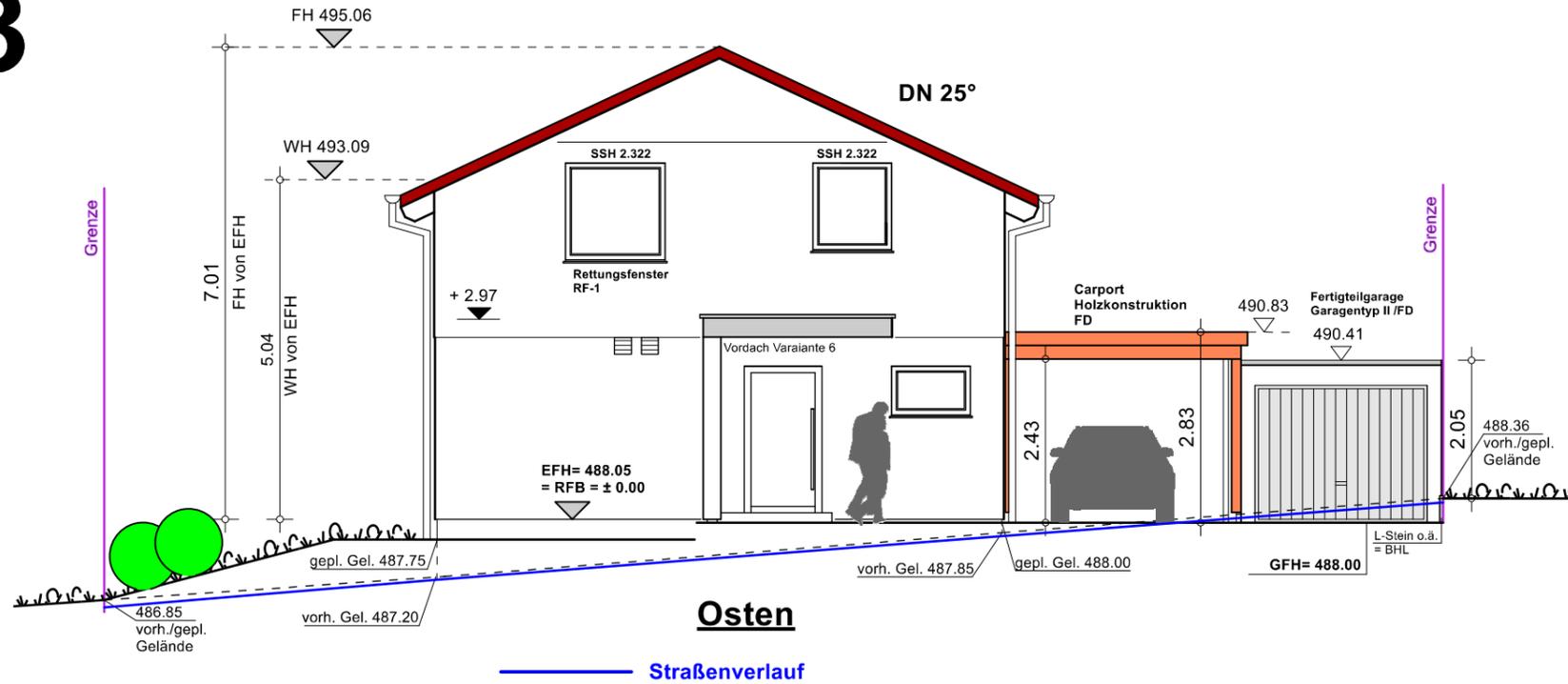
Bei der Gemeinde Sontheim an der Brenz ist ein Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage und Carport, Flst.Nr. 4529/2, Gemarkung Sontheim eingegangen.

Das Bauvorhaben liegt im Bereich des Bebauungsplans „Riegele II“ und hält dessen Festsetzungen in allen Punkten ein.

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat Sontheim an der Brenz erteilt zu oben genannten Bauantrag sein gemeindliches Einvernehmen.

Ö 1.3



Osten

— Straßenverlauf



Süden

Projekt
Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage und Carport
 89567 Sontheim a.d.Brenz, Am Waldrand 8

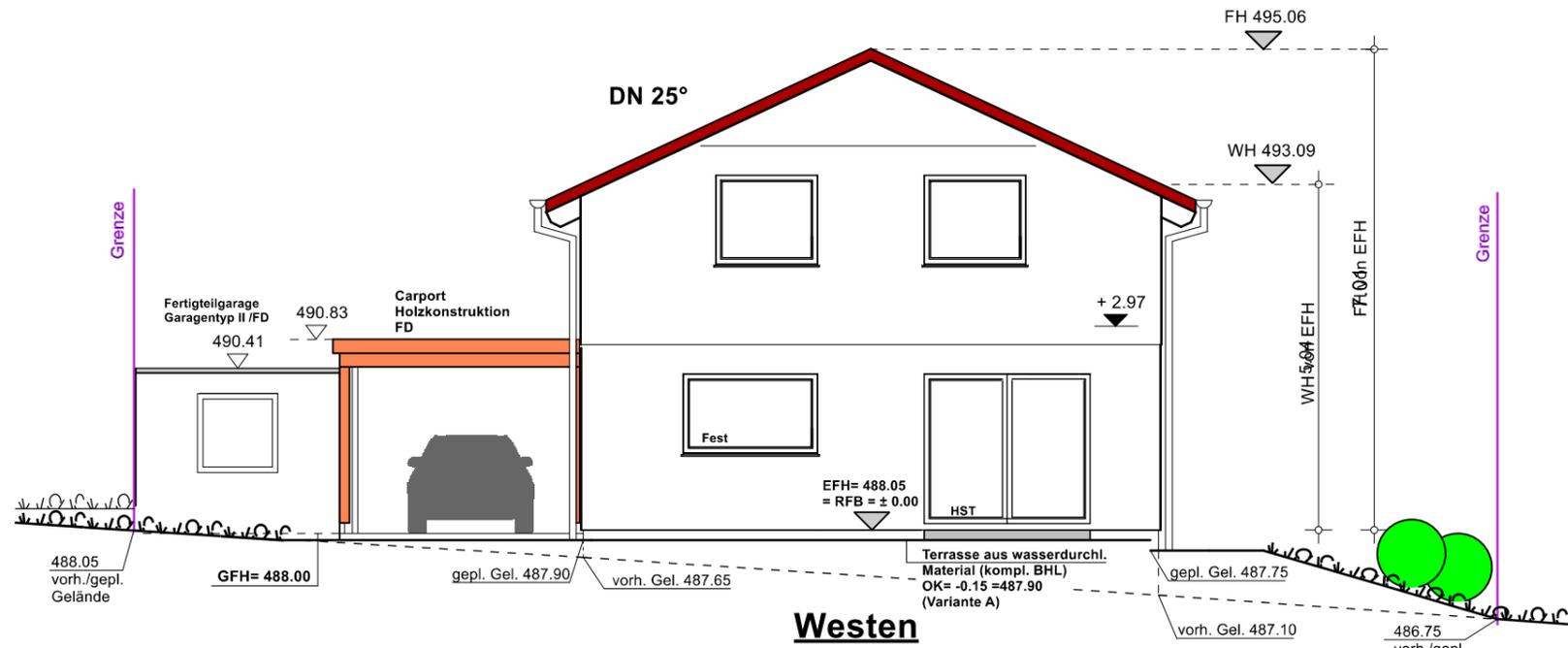
Bauherr
Özge SIRIN
Riza Erdem SIRIN
 89567 Sontheim a.d.Brenz, Bergenweiler Weg 17

| | | | |
|-------|------------------------|-------|----------------------|
| Datum | Unterschrift Bauherrin | Datum | Unterschrift Bauherr |
|-------|------------------------|-------|----------------------|

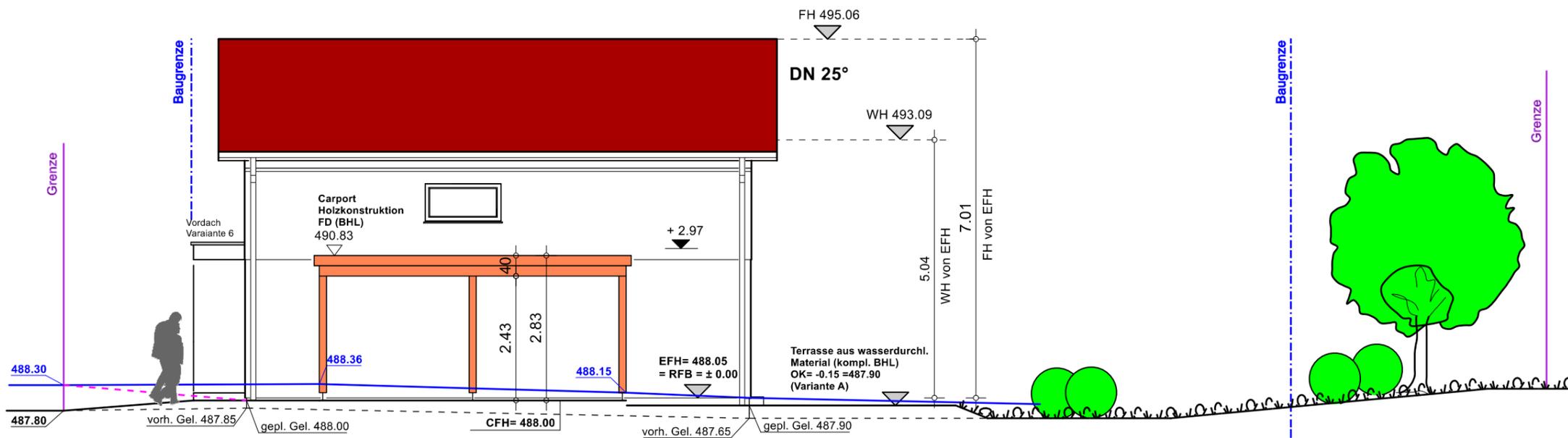
Legende

- 488.00= gepl. Gelände
- X 487.80= vorh. Gelände
- BHL Bauherren Leistung
- ▨ Abhängung für WGT-Rohre
- Platz für WGT-Rohrleitungen
- DHK Platzhalter elektr. Direktheizkörper
- ▤ halbohohe Vormauerung
- RFB Rohfußboden
- FFB Fertigfußboden
- WGT Wärmegewinntechnik
- SSH Sondersturzhöhe
- EST Einschubtreppe
- RK Rolladenkurbel
- MA Mehrsparte
- HAK Hausanschlusskasten
- WA Wasseranschluss
- WVT Wasserverteiler
- FE Fundamenterder
- Elo-Z. Elektrozählerschrank
- DHW 250 Brauch-/Trinkwasserwärmepumpe DHW 250
- RK Rollladen-Kurbel nur an Firstseite möglich

| | | |
|---|--|--------------------|
| Projekt-Nr. 160 | Schwörer-Haus Nr. Sonderplanung | Komm.-Nr. 45554 |
| Planart Baugesuch | Bearbeiter KT | |
| Projektpartner Schwörer Haus KG Hans-Schwörer-Str. 8, 72531 Hohenstein-Oberstetten | | |
| Datum 13.12.2022 | Maßstab 1:100 | Plan-Nr. 05 |
| Plan-Name Ansichten | | |
| Hinweis für die Werk- und Detailplanung Die Baugesuchspläne im M 1:100 sind keine Ausführungspläne! Die Unterlagen dienen lediglich als Grundlage für die Erstellung der Werk-, Detail- und Statikpläne. Sollten die Pläne trotzdem für die Ausführung herangezogen werden, übernehmen wir keine Haftung für evtl. auftretende Konstruktions- und Detailmängel. Wir weisen die Bauherrschaft nochmals darauf hin, dass für die saubere Ausführung des Bauvorhabens eine Ausführungsplanung im Maßstab 1:50 und kleiner unerlässlich ist. | | |
| Planung  | Architekturbüro Emmanuel Karamanlis Dipl.-Ing. Architekt Buigenstraße 44 89542 Herbrechtingen Tel. 07324 / 98 86 66 archi.kara@t-online.de | |
| Unterschrift Architekt | | |



Westen



Norden

- - - - - gepl. Einfahrt an Westgrenze
- vorh./gepl. Gelände entlang Westgrenze
- gepl. Gelände entlang am gepl. Gebäude
- - - - - vorh. Gelände entlang am gepl. Gebäude

Projekt
Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage und Carport
 89567 Sontheim a.d.Brenz, Am Waldrand 8

Bauherr
Özge SIRIN
Riza Erdem SIRIN
 89567 Sontheim a.d.Brenz, Bergenweiler Weg 17

| | | | |
|-------|------------------------|-------|----------------------|
| Datum | Unterschrift Bauherrin | Datum | Unterschrift Bauherr |
|-------|------------------------|-------|----------------------|

Legende

| | |
|-------------------------|--|
| ○ 488.00= gepl. Gelände | |
| X 487.80= vorh. Gelände | |
| BHL | Bauherren Leistung |
| | Abhängung für WGT-Rohre |
| | Platz für WGT-Rohrleitungen |
| | Platzhalter elektr. Direktheizkörper |
| | halbhohe Vormauerung |
| RFB | Rohfußboden |
| FFB | Fertigfußboden |
| WGT | Wärmegewinntechnik |
| SSH | Sondersturzhöhe |
| EST | Einschubtreppe |
| RK | Rolladenkurbel |
| MA | Mehrsparte |
| HAK | Hausanschlusskasten |
| WA | Wasseranschluss |
| WVT | Wasserverteiler |
| FE | Fundamenteerder |
| Elo-Z. | Elektrozählerschrank |
| DHW 250 | Brauch-/Trinkwasserwärmepumpe DHW 250 |
| RK | Rollladen-Kurbel nur an Firstseite möglich |

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| Projekt-Nr. 160 | Schwörer-Haus Nr. Sonderplanung | Komm.Nr. 45554 |
| Planart | Baugesuch | |
| Projektpartner | Hans-Schwörer-Str. 8, 72531 Hohenstein-Oberstetten | |
| Datum | 13.12.2022 | Maßstab 1:100 |
| | | Plan-Nr. 06 |

Plan-Name
Ansichten

Hinweis für die Werk- und Detailplanung
 Die Baugesuchspläne im M 1:100 sind keine Ausführungspläne! Die Unterlagen dienen lediglich als Grundlage für die Erstellung der Werk-, Detail- und Statikpläne. Sollten die Pläne trotzdem für die Ausführung herangezogen werden, übernehmen wir keine Haftung für evtl. auftretende Konstruktions- und Detailmängel. Wir weisen die Bauherren nochmals darauf hin, dass für die saubere Ausführung des Bauvorhabens eine Ausführungsplanung im Maßstab 1:50 und kleiner unerlässlich ist.

Planung

Architekturbüro
 Emmanuel Karamanlis
 Dipl.-Ing. Architekt

Buigenstraße 44
 89542 Herbrechtingen

Tel. 07324 / 98 86 66
 archi.kara@t-online.de

Unterschrift Architekt

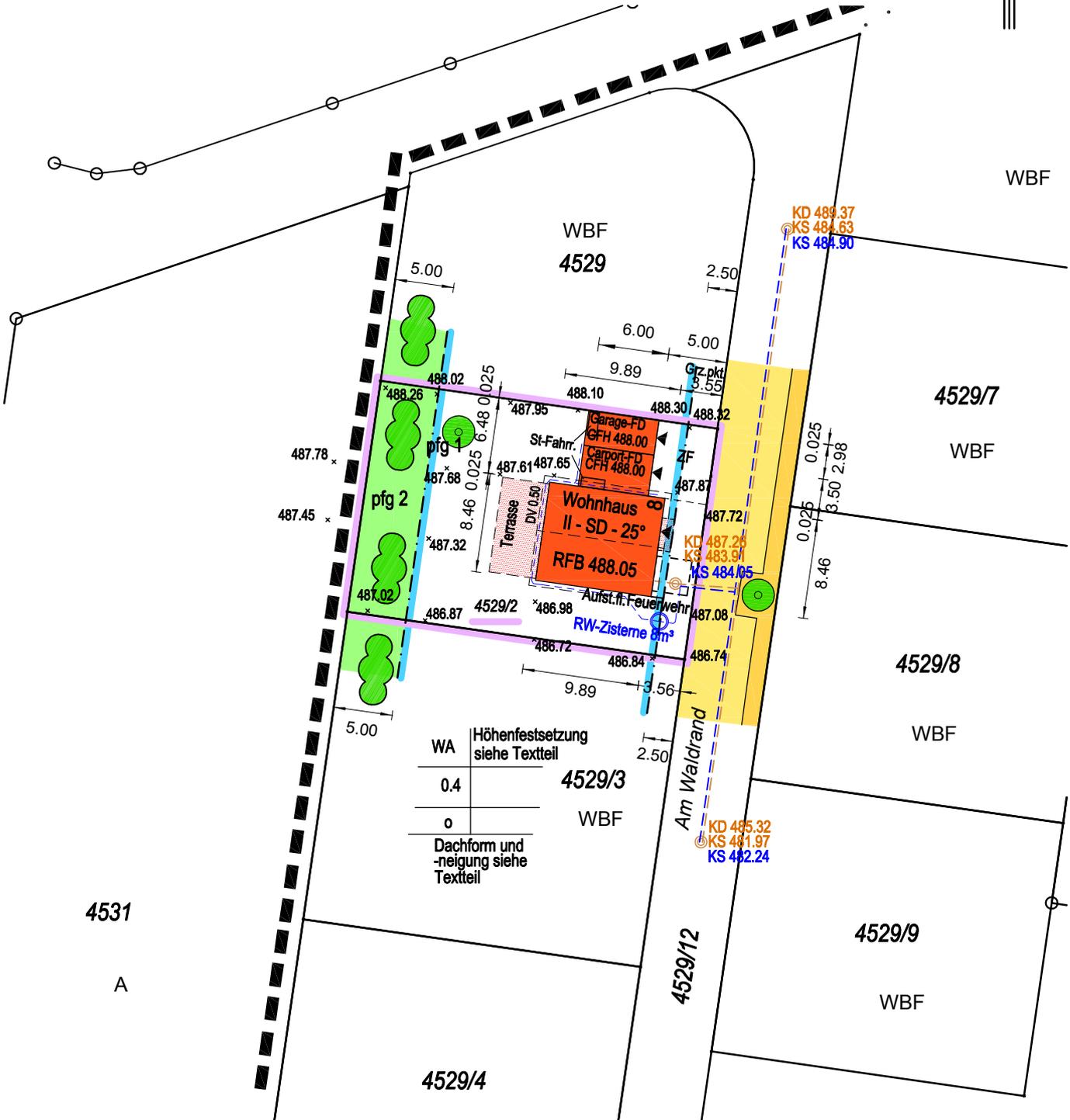
Ö 1.3

LAGEPLAN

Kreis
Gemeinde
Gemarkung

Heidenheim
Sontheim a.d. Brenz
Sontheim, Flur 0

Zeichnerischer Teil zum Bauantrag (§ 4 LBOVVO)
Maßstab 1 : 500



Die Lage von unterirdischen Leitungen (Kanäle, Kabel usw.) ist durch die ausführende Baufirma bei den zuständigen Behörden zu ermitteln

Auszug aus dem Liegenschaftskataster gefertigt und nach §4 LBOVVO ausgearbeitet.

Heidenheim, den 20.12.2022

Höhen im Höhensystem DHHN 2016 (170)



Ingenieurbüro
für Vermessung
Dipl.-Ing.(FH) Heinz Maier

Bergstraße 52, 89518 Heidenheim
Anton - Bruckner - Straße 19, 89547 Gerstetten
Tel. 07321/49737 Fax 07321/49763
maier@maier-vm.de www.maier-vm.de



Bauamt

**Vorlage: Beschlussvorlage
BV/003/2023/4
AZ:**

I. Vorlage

Gemeinderat am **24.01.2023** öffentlich Entscheidung

II. Tagesordnungspunkt

Baugesuch 4
Umnutzung des bestehenden gewerblichen Gebäudes in eine Behelfsunterkunft
und Aufstellen von 4 Sanitärcontainern als Behelfsbau

III. Anlagen

Ansicht Norden
Ansicht Westen
Lageplan

IV. Beschlussvorschlag

Siehe Darstellung des Sachverhalts

V. Finanzielle Auswirkungen

keine Einnahmen: _____
 Ausgaben: _____

| | | | |
|---|-------|-----------|-------|
| <input type="checkbox"/> Planmäßig | _____ | HH-Stelle | _____ |
| <input type="checkbox"/> Überplanmäßig | _____ | HH-Stelle | _____ |
| <input type="checkbox"/> Außerplanmäßig | _____ | HH-Stelle | _____ |
| <input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag | _____ | HH-Stelle | _____ |
| <input type="checkbox"/> Verpf.ermächtigung | _____ | HH-Stelle | _____ |

Darstellung des Sachverhalts:

| | |
|----------------|---|
| Art: | Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren (§ 52 LBO) |
| Bauvorhaben: | Umnutzung des bestehenden gewerblichen Gebäudes in eine Behelfsunterkunft und Aufstellen von 4 Sanitärcontainern als Behelfsbau |
| Bebauungsplan: | --- |
| Planungsrecht: | § 34 Abs. 1, 2 BauGB |
| Baugrundstück: | 373/1 u. 373/5, Gem. Bergenweiler |

Bei der Gemeinde Sontheim an der Brenz ist eine Umnutzung eines bestehenden gewerblichen Gebäudes in eine Behelfsunterkunft und Aufstellen von 4 Sanitärcontainern als Behelfsbau, Flst.Nr. 373/1 u. 373/5, Gemarkung Bergenweiler eingegangen.

Das Bauvorhaben liegt nach § 34 BauGB im unbeplanten Innenbereich.

Nach § 34 Abs. 1, 2 BauGB fügt sich

- die Eigenart des Vorhabens der näheren Umgebung (Mischgebiet nach § BauNVO),
- das Maß der baulichen Nutzung,
- die Bauweise (offene Bauweise) und
- die Grundstücksfläche, die überbaut werden soll,

in die Umgebungsbebauung ein.

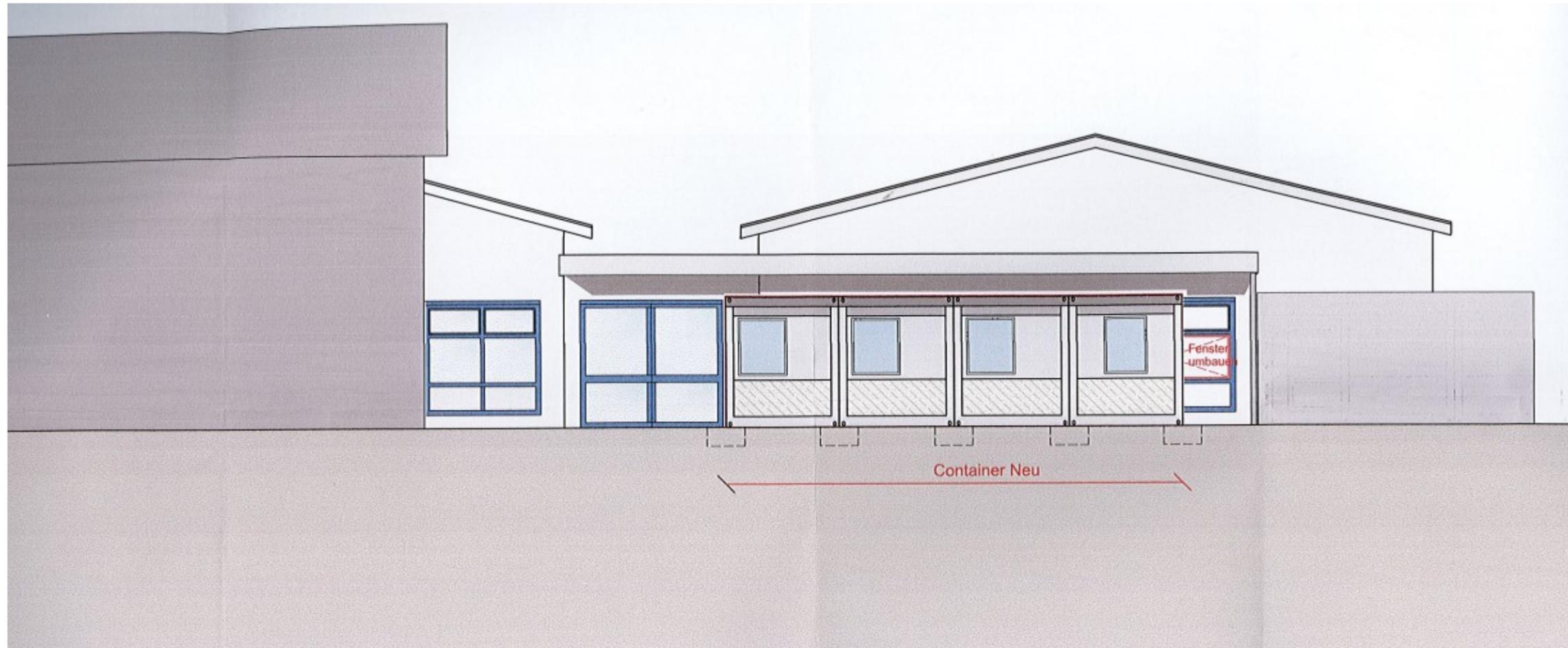
Behelfsbauten dürfen nur befristet oder widerruflich genehmigt werden.

Nach Ablauf der gesetzten Frist oder nach Widerruf ist die Anlage ohne Entschädigung zu beseitigen und ein ordnungsgemäßer Zustand herzustellen.

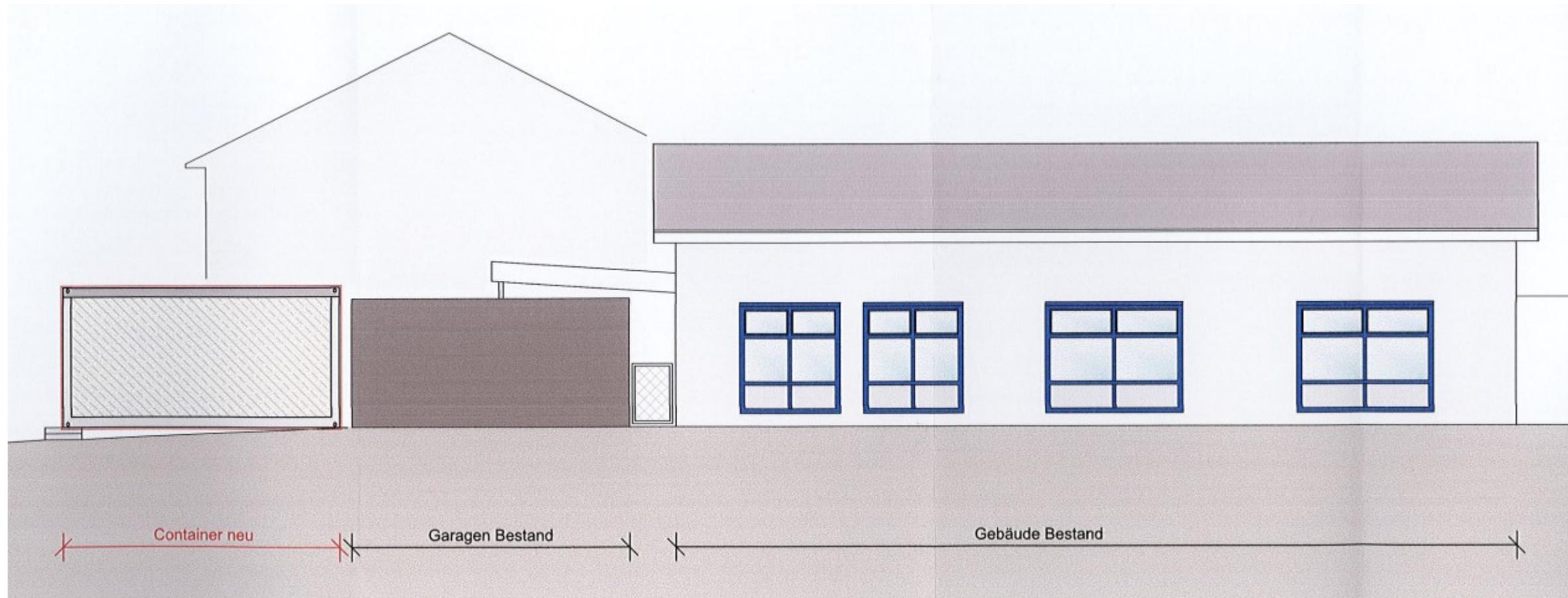
Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat Sontheim an der Brenz erteilt zu oben genannten Bauantrag sein gemeindliches Einvernehmen.

Ö 1.4



Ö 1.4



Ö

| Plannummer | Datum | Phase | Planart | Maßstab |
|------------|------------|-------|---------|---------|
| 1800 | 2022-11-23 | GP | AN | 100 |

Status 1.4 Genehmigungsplanung

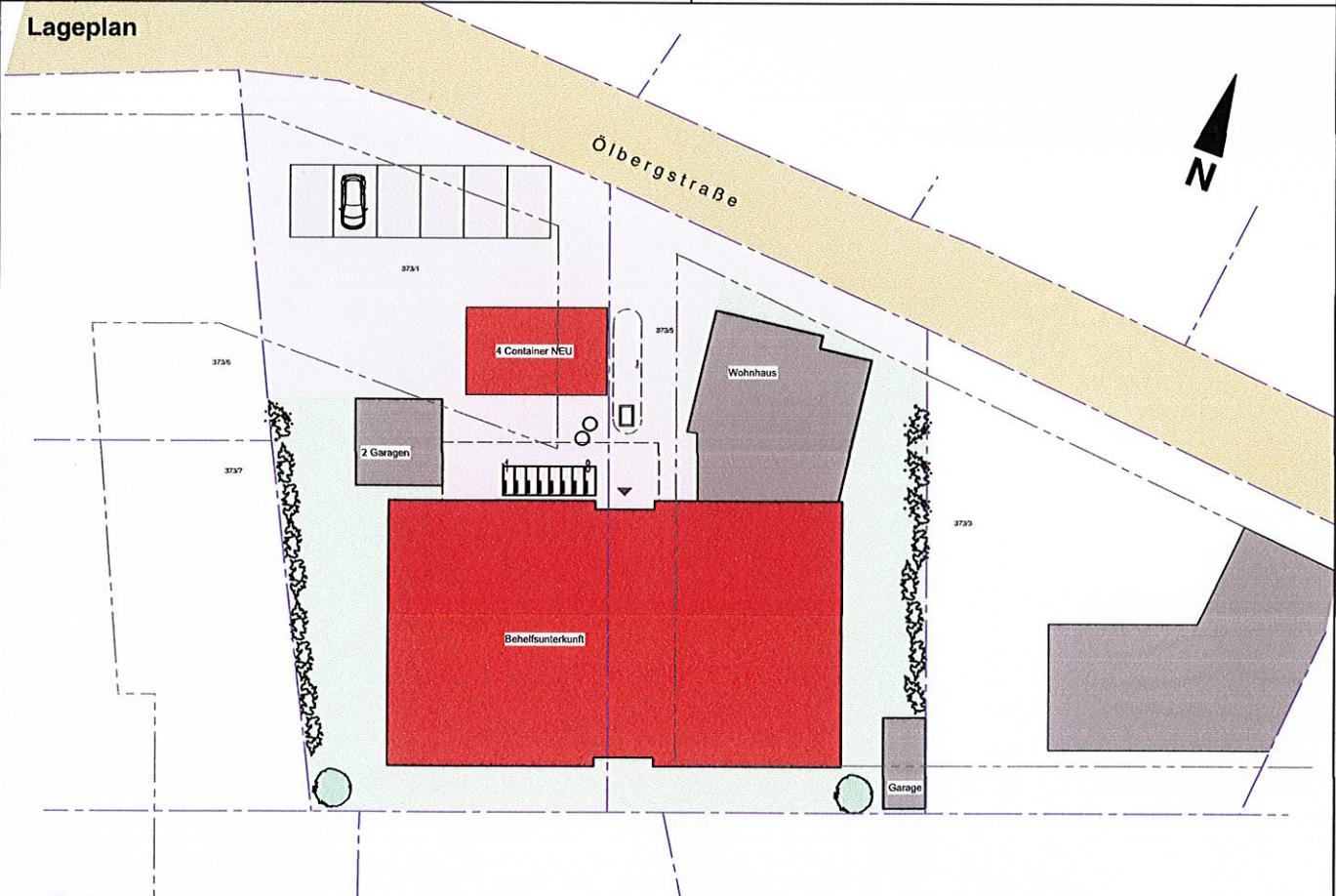
Planinhalt
Ansichten
Nord, WESTEN

Gez. peke
Bezugshöhe
OK RFB EG=±0,00 = + xxx.xxx m.ü.NN

Bauvorhaben
Nutzungsänderung besth. gewerbl Gebäude in eine Behelfsunterkunft
Aufstellen von Sanitärcontainer als Behelfsbau

Grundstück
Ölbergstraße 8
89567 Sontheim-Bergenweiler

Lageplan



Bauherr
Landratsamt Heidenheim
Felsenstraße 36
89518 Heidenheim

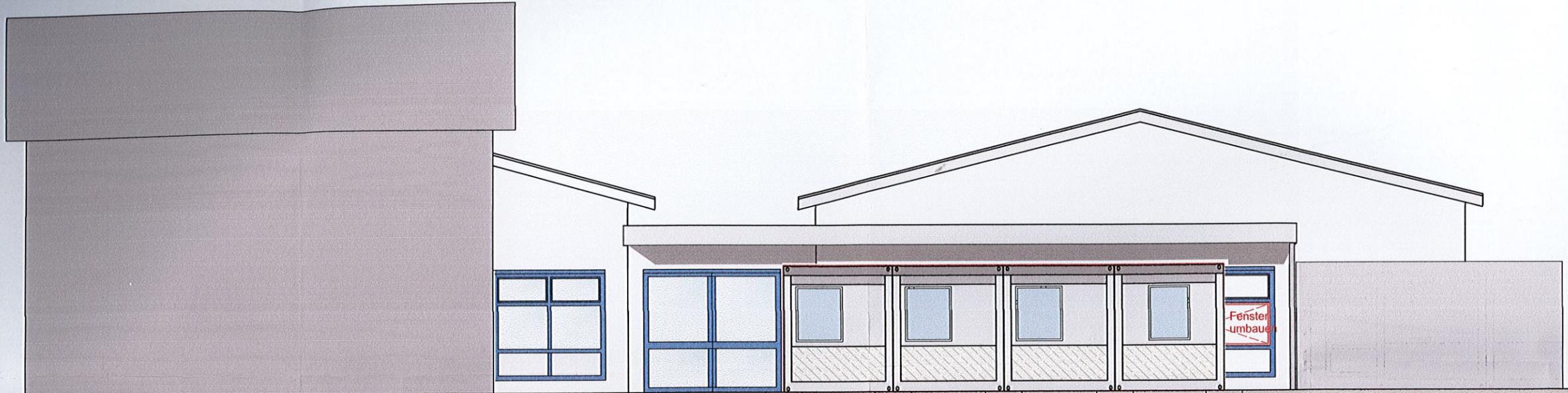
Architekt
WOLF Planung
Architekten Ingenieure Generalplaner
Partnerschaft mbB
Weberstraße 8
89522 Heidenheim

Tjark-Marten Apetz Dipl.-Ing. Architekt
Moritz Wolf Dipl.-Ing. (FH) Architekt
Heidi Apetz Dipl.-Ing. Architektin
Fon 07321 92505-0
buero@wolf-planung.de



H/B = 420 / 650 (0.27m²)

Allplan 2020

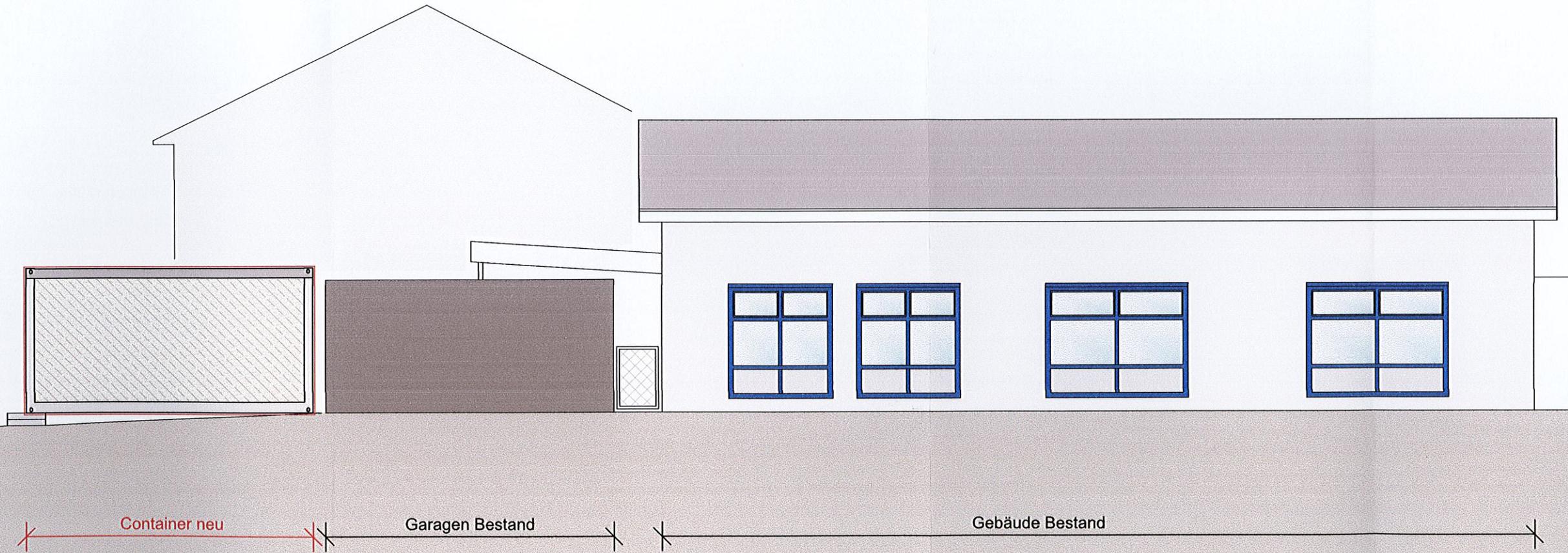


Container Neu

Fensterumbau

NORDEN

N



EN



Bauamt

Vorlage: Beschlussvorlage

BV/003/2023/5

AZ:

I. Vorlage

Gemeinderat am

24.01.2023

öffentlich

Entscheidung

II. Tagesordnungspunkt

Baugesuch 5

Umnutzung und Umbau der Praxisräume zu einer Gastronomie im EG und zu einer Wohnung im OG

III. Anlagen

Ansicht Südost - Nordwest

Ansicht Südwest

Lageplan

IV. Beschlussvorschlag

Siehe Darstellung des Sachverhalts

V. Finanzielle Auswirkungen

keine

Einnahmen: _____

Ausgaben: _____

| | | | |
|---|-------|-----------|-------|
| <input type="checkbox"/> Planmäßig | _____ | HH-Stelle | _____ |
| <input type="checkbox"/> Überplanmäßig | _____ | HH-Stelle | _____ |
| <input type="checkbox"/> Außerplanmäßig | _____ | HH-Stelle | _____ |
| <input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag | _____ | HH-Stelle | _____ |
| <input type="checkbox"/> Verpf.ermächtigung | _____ | HH-Stelle | _____ |

Darstellung des Sachverhalts:

| | |
|----------------|---|
| Art: | Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren (§ 52 LBO) |
| Bauvorhaben: | Umnutzung und Umbau der Praxisräume zu einer Gastronomie im EG und zu einer Wohnung im OG |
| Bebauungsplan: | --- |
| Planungsrecht: | § 34 Abs. 1, 2 BauGB |
| Baugrundstück: | 149 u. 149/1, Gem. Sontheim |

Bei der Gemeinde Sontheim an der Brenz ist eine Umnutzung und ein Umbau von Praxisräumen zu einer Gastronomie im EG und zu einer Wohnung im OG, Flst.Nr. 149 u. 149/1, Gemarkung Sontheim eingegangen.

Das Bauvorhaben liegt nach § 34 BauGB im unbeplanten Innenbereich.

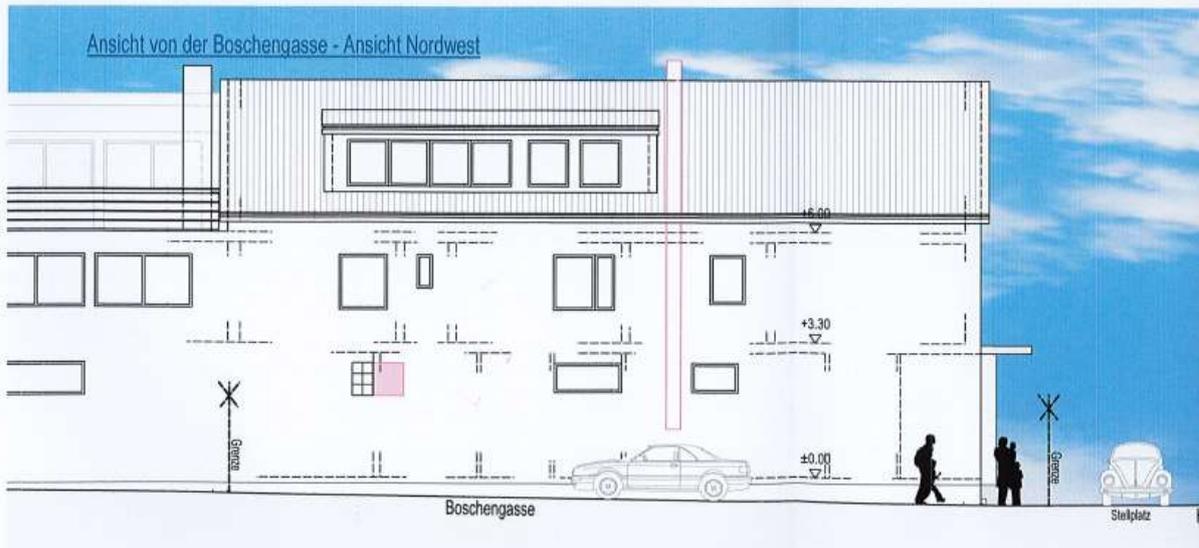
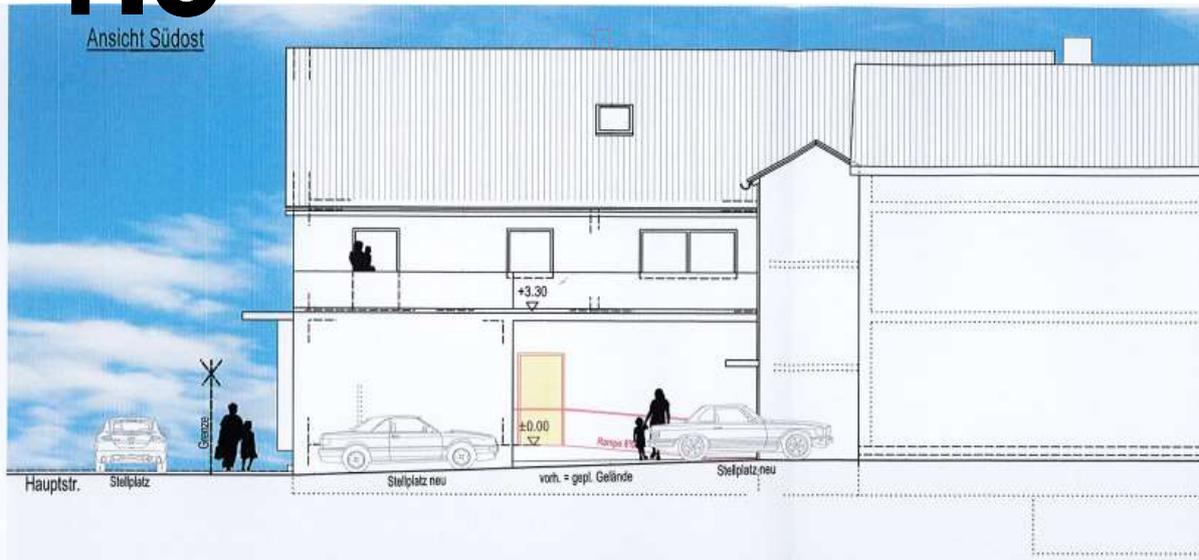
Nach § 34 Abs. 1, 2 BauGB fügt sich

- die Eigenart des Vorhabens der näheren Umgebung (Mischgebiet nach § BauNVO),
 - das Maß der baulichen Nutzung,
 - die Bauweise (offene Bauweise) und
 - die Grundstücksfläche, die überbaut werden soll,
- in die Umgebungsbebauung ein.

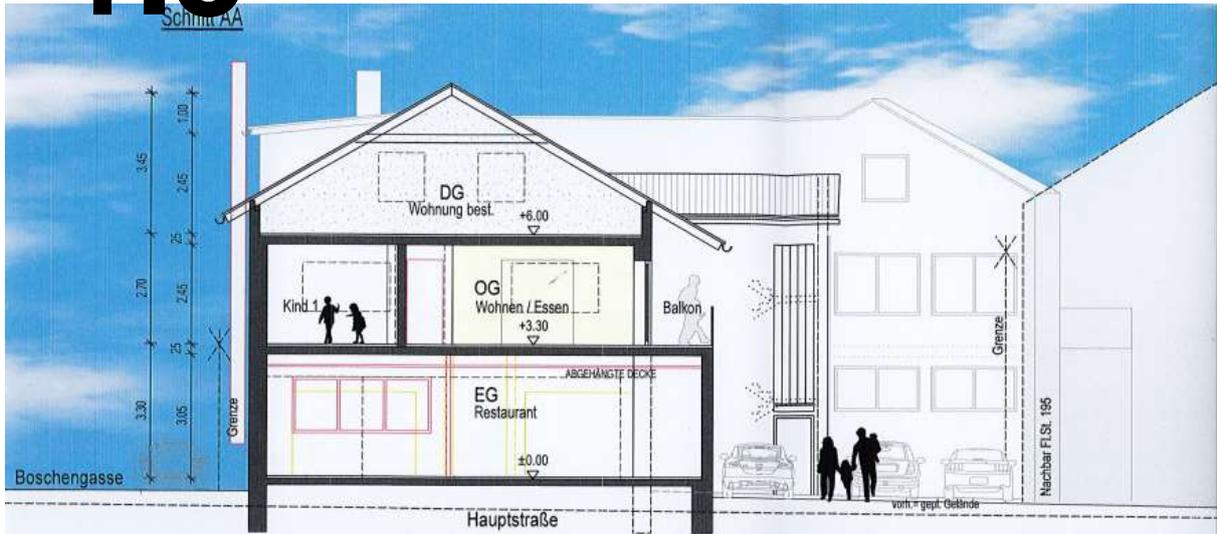
Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat Sontheim an der Brenz erteilt zu oben genannten Bauantrag sein gemeindliches Einvernehmen.

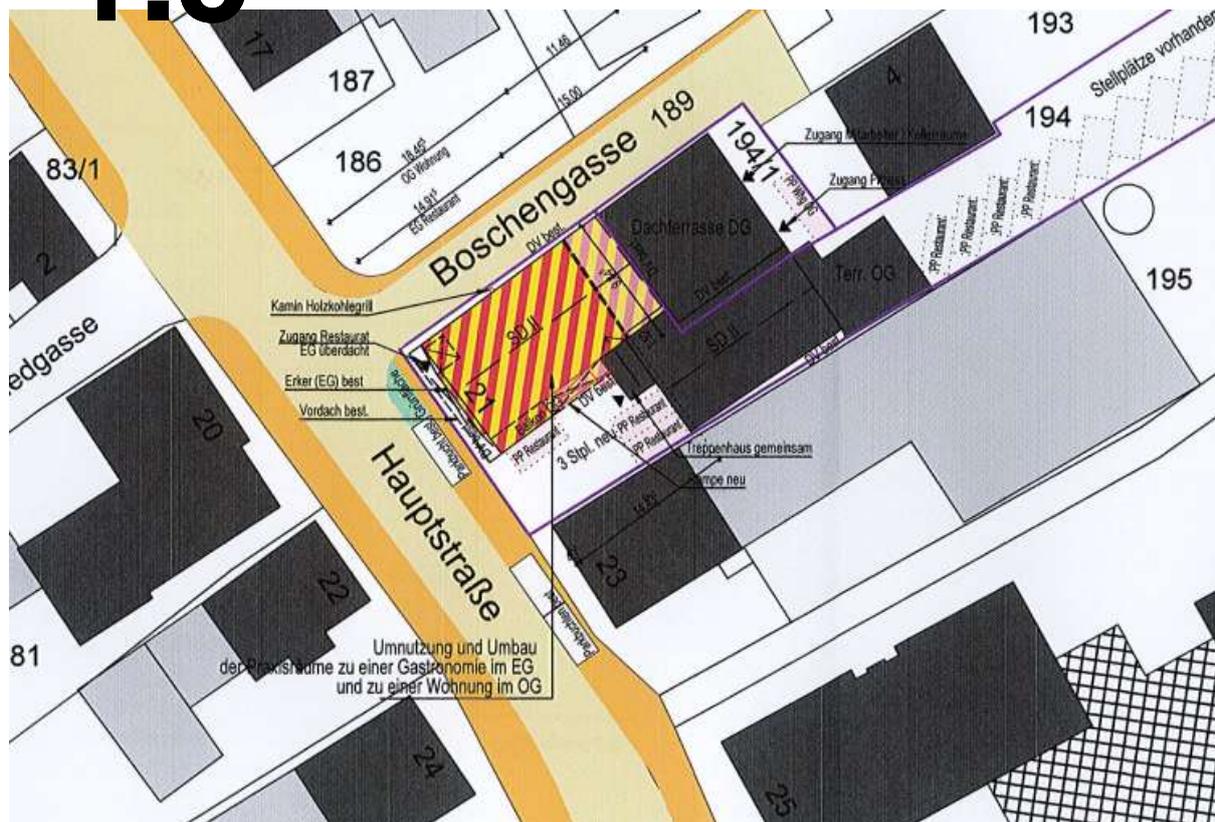
Ö 1.5



Ö 1.5



Ö 1.5





Bauamt

Vorlage: Beschlussvorlage

BV/003/2023/6

AZ:

I. Vorlage

Gemeinderat am

24.01.2023

öffentlich

Entscheidung

II. Tagesordnungspunkt

Baugesuch 6

Neubau eines Einfamilienhauses

III. Anlagen

Kentniseingabeplan EFH Leister 230106

IV. Beschlussvorschlag

Siehe Darstellung des Sachverhalts

V. Finanzielle Auswirkungen

keine Einnahmen: _____
 Ausgaben: _____

| | | | |
|---|-------|-----------|-------|
| <input type="checkbox"/> Planmäßig | _____ | HH-Stelle | _____ |
| <input type="checkbox"/> Überplanmäßig | _____ | HH-Stelle | _____ |
| <input type="checkbox"/> Außerplanmäßig | _____ | HH-Stelle | _____ |
| <input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag | _____ | HH-Stelle | _____ |
| <input type="checkbox"/> Verpf.ermächtigung | _____ | HH-Stelle | _____ |

Darstellung des Sachverhalts:

Art: Kennntnisgabeverfahren
(§ 51 Abs. 1, 2 LBO)
Bauvorhaben: Neubau eines Einfamilienhauses
Bebauungsplan: Riegele II
Planungsrecht: § 30 Abs. 1 BauGB
Baugrundstück: 4529/4, Gem. Sontheim

Bei der Gemeinde Sontheim an der Brenz ist ein Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses, Flst.Nr. 4529/4, Gemarkung Sontheim eingegangen.

Das Bauvorhaben liegt im Bereich des Bebauungsplans „Riegele II“ und hält dessen Festsetzungen in allen Punkten ein.

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat Sontheim nimmt zur Kenntnis, dass o.g. Bauantrag im Kennntnisgabeverfahren behandelt wird.



Bauamt

**Vorlage: Beschlussvorlage
BV/003/2023/7
AZ:**

I. Vorlage

Gemeinderat am **24.01.2023** öffentlich Entscheidung

II. Tagesordnungspunkt

Baugesuch 7
Umbau eines Schuppens zum Wohnhaus

III. Anlagen

- 2022.12.24 20-08-238 10 Mack Whs Umbau Scheune Lageplan A4 1.500
- 2022.12.24 20-08-238 15 Mack Whs Umbau Scheune AA Nord BA04 A3 1.100
- 2022.12.24 20-08-238 16 Mack Whs Umbau Scheune Süd West BA05 A3 1.100

IV. Beschlussvorschlag

Siehe Darstellung des Sachverhalts

V. Finanzielle Auswirkungen

- keine
- Einnahmen: _____
- Ausgaben: _____

- Planmäßig _____ HH-Stelle _____
- Überplanmäßig _____ HH-Stelle _____
- Außerplanmäßig _____ HH-Stelle _____
- Deckungsvorschlag _____ HH-Stelle _____
- Verpf.ermächtigung _____ HH-Stelle _____

Darstellung des Sachverhalts:

Art: Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren (§ 52 LBO)
Bauvorhaben: Umbau eines Schuppens zum Wohnhaus
Bebauungsplan: ---
Planungsrecht: § 34 Abs. 1, 2 BauGB
Baugrundstück: 68/1, Gem. Sontheim

Bei der Gemeinde Sontheim an der Brenz ist ein Umbau eines Schuppens zum Wohnhaus, Flst.Nr. 68/1, Gemarkung Sontheim eingegangen.

Das Bauvorhaben liegt nach § 34 BauGB im unbeplanten Innenbereich.

Nach § 34 Abs. 1, 2 BauGB fügt sich

- die Eigenart des Vorhabens der näheren Umgebung (Mischgebiet nach § BauNVO),
 - das Maß der baulichen Nutzung,
 - die Bauweise (offene Bauweise) und
 - die Grundstücksfläche, die überbaut werden soll,
- in die Umgebungsbebauung ein.

Das Vorhaben wurde bereits im Rahmen einer Bauvoranfrage in der Sitzung vom 20.07.2021 positiv beschieden.

Beschlussvorschlag

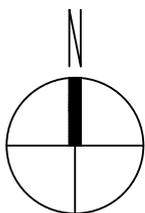
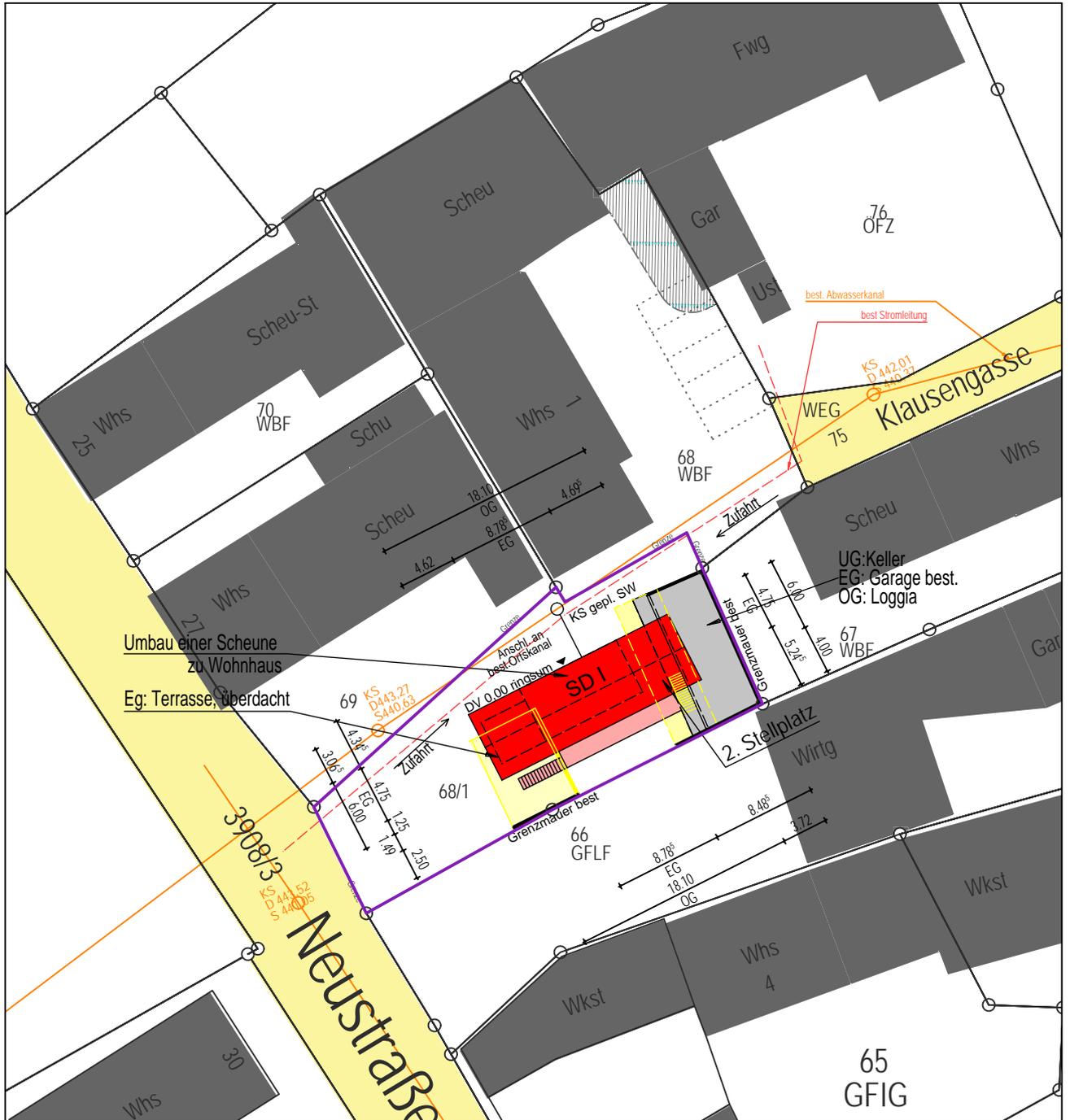
Der Gemeinderat Sontheim an der Brenz erteilt zu oben genannten Bauantrag sein gemeindliches Einvernehmen.



LAGEPLAN

ZEICHNERISCHER TEIL
ZUM BAUANTRAG

Landkreis: Heidenheim an der Brenz
Gemeinde: Sontheim an der Brenz
Gemarkung: Sontheim



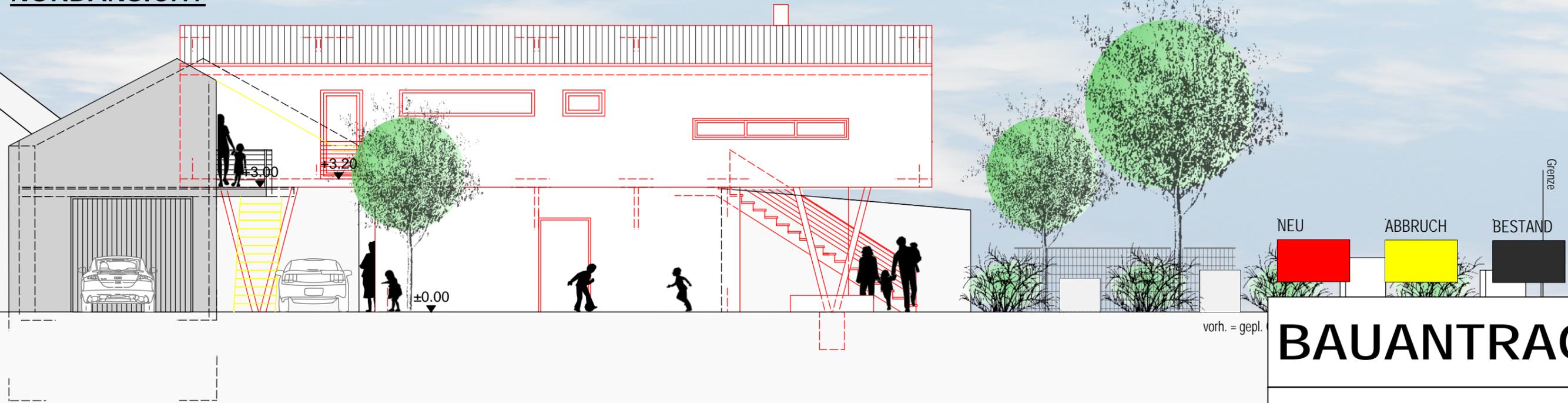
M 1:500

GEFERTIGT:
DER ARCHITEKT:

SONTHEIM, DEN 24.12.2022

Ö 1.7

NORDANSICHT



NEU
ABBRUCH
BESTAND

vorh. = gepl.

BAUANTRAG

BAUVORHABEN: Umbau eines Schuppens zum Wohnhaus
Neustraße, Flurstück Nr. 68/1
89567 Sontheim an der Brenz

BAUHERR: Ulla Mack
Klausengasse 1
89567 Sontheim an der Brenz

ARCHITEKT: KARL RECHTHALER
FREIER ARCHITEKT
IM WINKEL 11
89567 SONTHEIM
T: 07325 - 923288
F: 07325 - 5301

PLANTITEL: **Schnitt AA**
Nordansicht

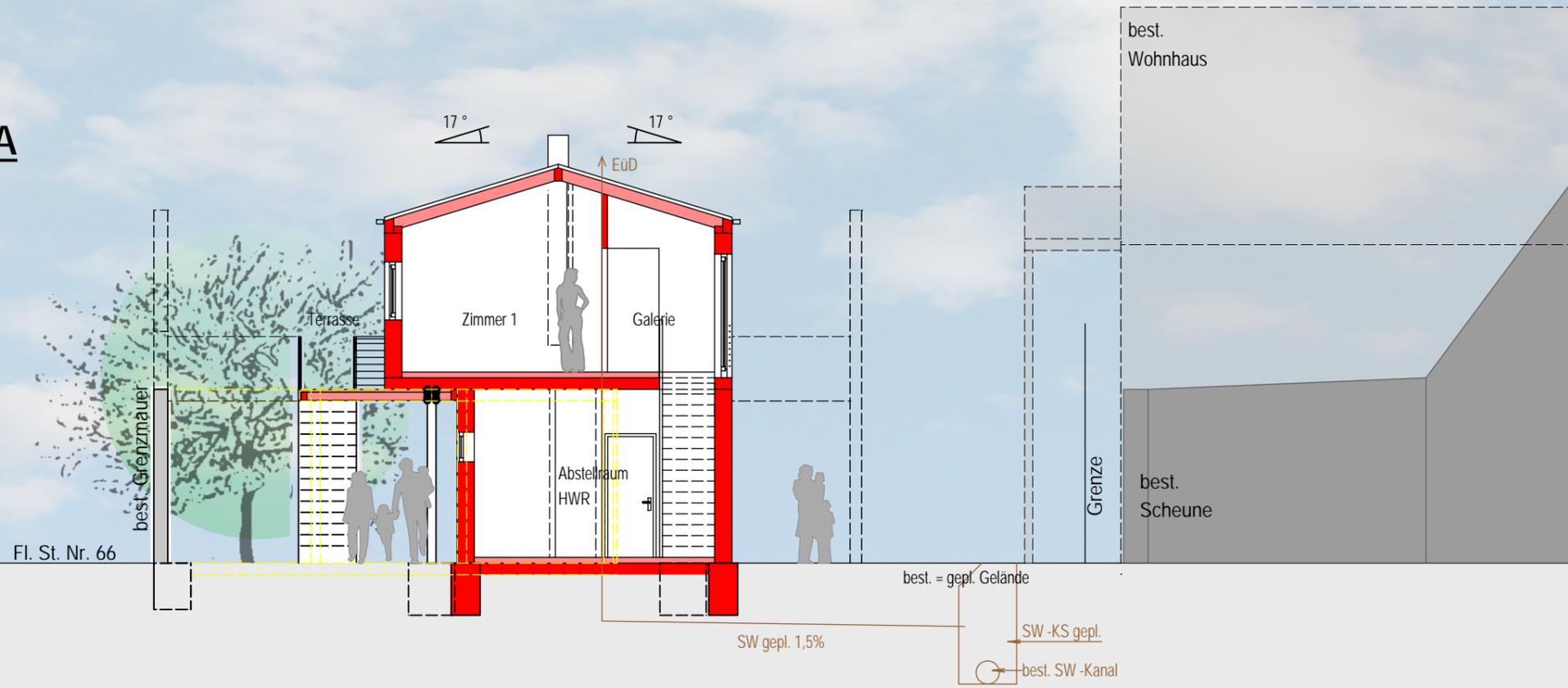
PROJEKT: 20-08-238
PLAN NR.: BA04

GEZEICHNET: Rechthaler
De Nitto
DATUM: 24.12.2022
MASSTAB: 1:100 - A3

ANERKANNT: ARCHITEKT:
DATUM: 24.12.2022

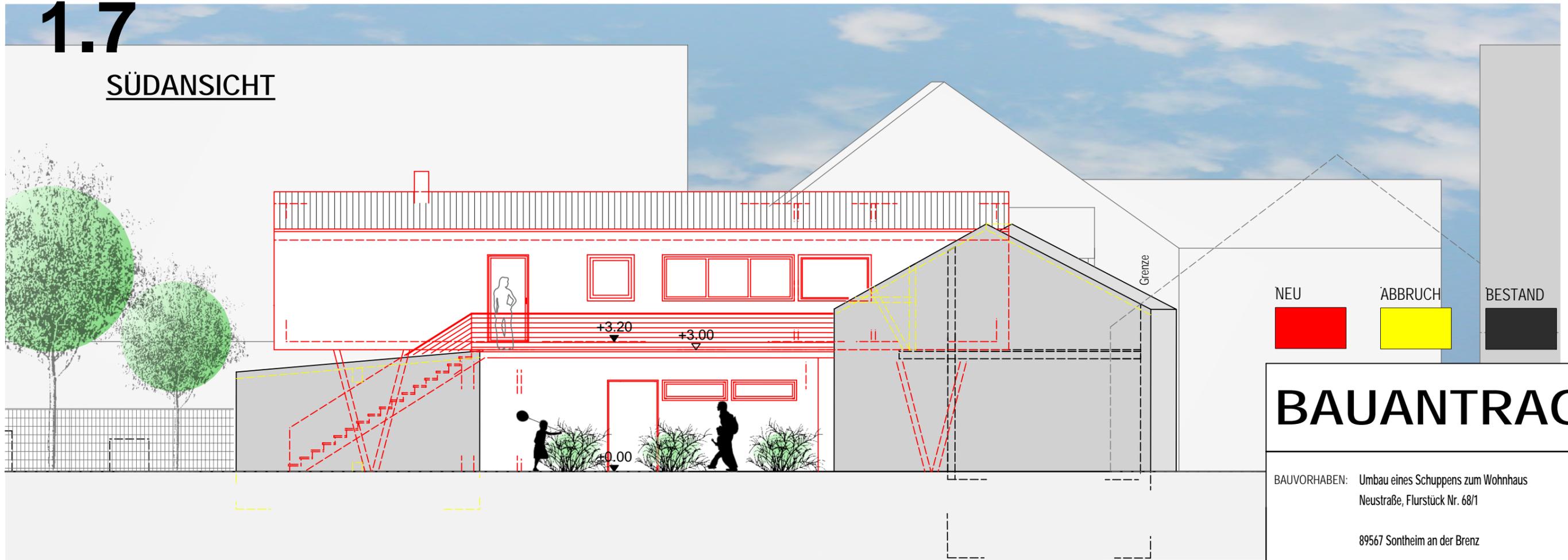
ANERKANNT: BAUHERR:
DATUM: 24.12.2022

SCHNITT AA



Ö 1.7

SÜDANSICHT



NEU
 ABBRUCH
 BESTAND

BAUANTRAG

BAUVORHABEN: Umbau eines Schuppens zum Wohnhaus
 Neustraße, Flurstück Nr. 68/1
 89567 Sontheim an der Brenz

BAUHERR: Ulla Mack
 Klausengasse 1
 89567 Sontheim an der Brenz

ARCHITEKT: KARL RECHTHALER
 FREIER ARCHITEKT
 IM WINKEL 11
 89567 SONTHEIM
 T: 07325 - 923288
 F: 07325 - 5301

PLANTITEL: Südansicht
 Westansicht

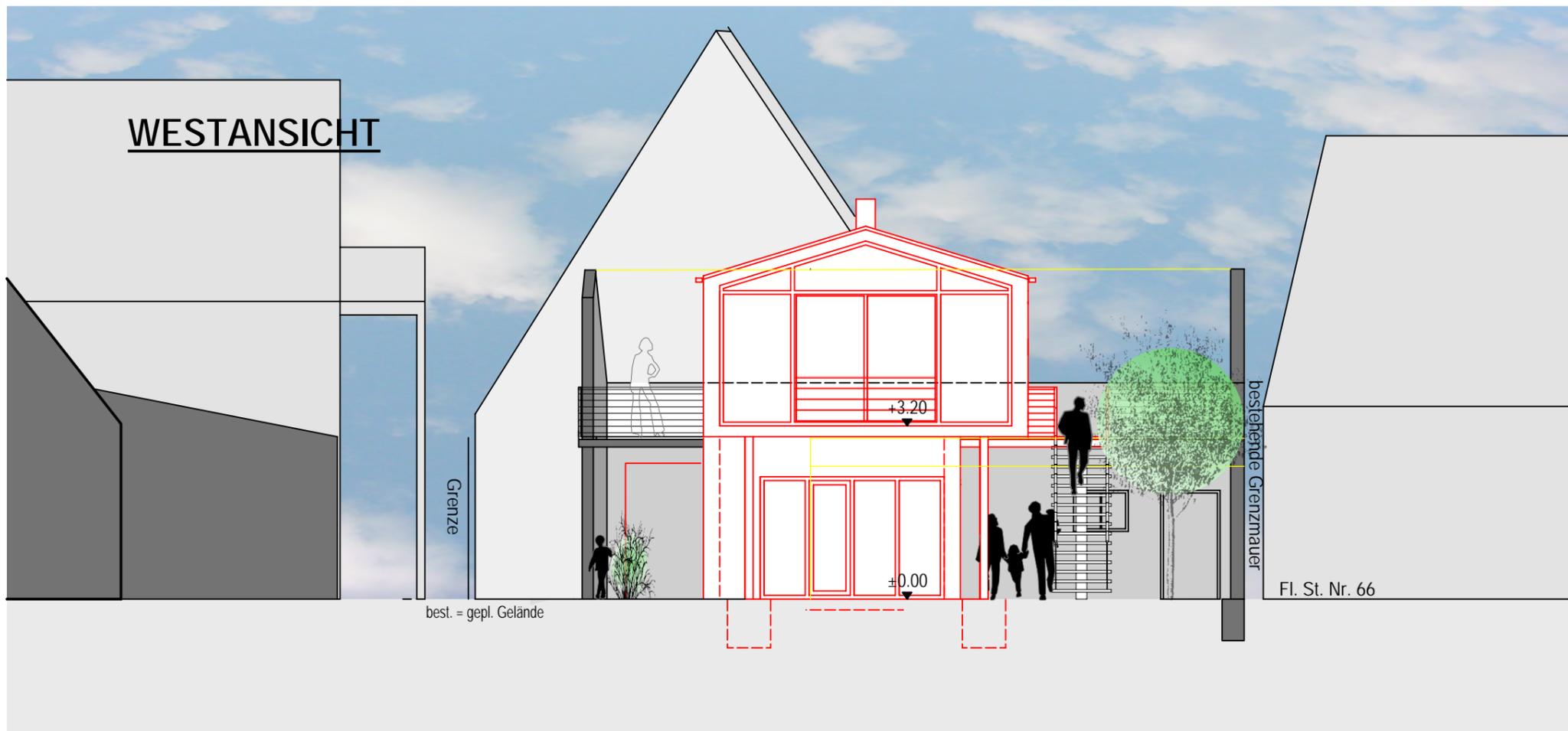
PROJEKT: 20-08-238
 PLAN NR.: BA05

GEZEICHNET: Rechthaler
 De Nitto
 DATUM: 24.12.2022
 MASSTAB: 1:100 - A3

ANERKANNT: ARCHITEKT: Datum:
 24.12.2022

ANERKANNT: BAUHERR: Datum:
 24.12.2022

WESTANSICHT





Finanzwesen

**Vorlage: Beschlussvorlage
BV/005/2023
AZ:**

I. Vorlage

Gemeinderat am **24.01.2023** öffentlich Entscheidung

II. Tagesordnungspunkt

Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 und der Wirtschaftspläne 2023 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Sontheim an der Brenz (WaSoB) und des Eigenbetriebes Entwässerung (EnSoB)

III. Anlagen

IV. Beschlussvorschlag

Siehe Darstellung des Sachverhalts

V. Finanzielle Auswirkungen

keine Einnahmen: 23.047.740 €
 Ausgaben: 24.205.285 €

| | | | |
|---|-------|-----------|-------|
| <input type="checkbox"/> Planmäßig | _____ | HH-Stelle | _____ |
| <input type="checkbox"/> Überplanmäßig | _____ | HH-Stelle | _____ |
| <input type="checkbox"/> Außerplanmäßig | _____ | HH-Stelle | _____ |
| <input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag | _____ | HH-Stelle | _____ |
| <input type="checkbox"/> Verpf.ermächtigung | _____ | HH-Stelle | _____ |

Darstellung des Sachverhalts:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10.01.2023 den Entwurf des Haushaltsplanes und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Jahr 2023 beraten.

Im Ergebnis wurde vereinbart, dass alle Änderungen tabellarisch erfasst werden und so übersichtlich zur Kenntnis gegeben werden. Auf diese Tabelle wird insofern verwiesen.

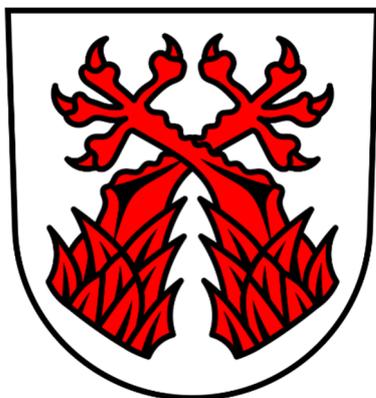
Im Ergebnis aller Veränderungen reduziert sich die notwendige Kreditaufnahme um 1,0 Mio. auf 5,0 Mio. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Erschließungskosten wird deutlich gestreckt, dadurch reduziert sich die Tilgung in den Jahren 2024 und 2025, kann aber bis auf 200 T€ bis zum Jahr 2026 nachgeholt werden.

Auf die Maßnahme Bauhofsanierung wird vorerst verzichtet, weil die Notwendigkeit der Maßnahme noch nicht feststeht. Für den Breitbandausbau liegt bereits ein Zuwendungsbescheid vor, wobei die Kosten hier mit 90 % durch Bund und Land bezuschusst werden.

Beschlussvorschlag

1. Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan der Gemeinde Sontheim an der Brenz für das Jahr 2023, sowie die Finanzplanung bis 2026, inklusive des Investitionsprogramms.
2. Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Sontheim an der Brenz (WaSoB), inklusive der Finanzplanung bis 2026 und des Investitionsprogramms.
3. Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Entwässerung Sontheim an der Brenz (EnSoB), inklusive der Finanzplanung 2026 und des Investitionsprogramms.

Ö 2



Gemeinde **SONTHEIM**

an der Brenz



2023

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Haushaltssatzung | 1 |
| 2. | Vorbericht | 3 |
| 3. | Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | 17 |
| 4. | Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten | 18 |
| 5. | Gesamtfinanzhaushalt | 22 |
| 6. | Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten | 24 |
| 7. | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 29 |
| 8. | Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | 30 |
| 9. | Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | 32 |
| 10. | Teilhaushalte THH 1 Teilhaushalt 1 | 33 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalte THH 1 Teilhaushalt 1 | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalte THH 1 Teilhaushalt 1 | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalte THH 1 Teilhaushalt 1 | |
| 11. | Teilhaushalt Verantwortungsbereich BU 1.1 Inneres | 40 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Verantwortungsbereich BU 1.1 Inneres | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Verantwortungsbereich BU 1.1 Inneres | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verantwortungsbereich BU 1.1 Inneres | |
| 12. | Teilhaushalt Produkt 11.10 Steuerung | 43 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.10 Steuerung | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.10 Steuerung | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 11.10 Steuerung | |
| 13. | Teilhaushalt Produkt 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 46 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | |
| 14. | Teilhaushalt Produkt 11.21 Personalwesen | 48 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.21 Personalwesen | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.21 Personalwesen | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 11.21 Personalwesen | |
| 15. | Teilhaushalt Produkt 11.26 Zentrale Dienstleistungen | 51 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.26 Zentrale Dienstleistungen | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.26 Zentrale Dienstleistungen | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 11.26 Zentrale Dienstleistungen | |

| | | |
|-----|---|----|
| 16. | Teilhaushalt Produkt 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 54 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| 17. | Teilhaushalt Verantwortungsbereich BU 1.2 Sicherheit und Ordnung | 56 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Verantwortungsbereich BU 1.2 Sicherheit und Ordnung | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Verantwortungsbereich BU 1.2 Sicherheit und Ordnung | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verantwortungsbereich BU 1.2 Sicherheit und Ordnung | |
| 18. | Teilhaushalt Produkt 12.10 Statistik und Wahlen | 59 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.10 Statistik und Wahlen | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.10 Statistik und Wahlen | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 12.10 Statistik und Wahlen | |
| 19. | Teilhaushalt Produkt 12.20 Ordnungswesen | 61 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.20 Ordnungswesen | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.20 Ordnungswesen | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 12.20 Ordnungswesen | |
| 20. | Teilhaushalt Produkt 12.21 Verkehrswesen | 64 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.21 Verkehrswesen | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.21 Verkehrswesen | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 12.21 Verkehrswesen | |
| 21. | Teilhaushalt Produkt 12.22 Einwohnerwesen | 66 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.22 Einwohnerwesen | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.22 Einwohnerwesen | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 12.22 Einwohnerwesen | |
| 22. | Teilhaushalt Produkt 12.23 Personenstandswesen | 69 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.23 Personenstandswesen | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.23 Personenstandswesen | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 12.23 Personenstandswesen | |
| 23. | Teilhaushalt Produkt 12.60 Brandschutz | 72 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.60 Brandschutz | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.60 Brandschutz | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 12.60 Brandschutz | |
| 24. | Teilhaushalt Verantwortungsbereich BU 1.3 Bildung, Kultur und Soziales | 75 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Verantwortungsbereich BU 1.3 Bildung, Kultur und Soziales | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Verantwortungsbereich BU 1.3 Bildung, Kultur und Soziales | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verantwortungsbereich BU 1.3 Bildung, Kultur und Soziales | |
| 25. | Teilhaushalt Produkt 21.10 Allgemeinbildende Schulen | 80 |

| | | |
|-----|---|-----|
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 21.10 Allgemeinbildende Schulen | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 21.10 Allgemeinbildende Schulen | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 21.10 Allgemeinbildende Schulen | |
| 26. | Teilhaushalt Produkt 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen | 84 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen | |
| 27. | Teilhaushalt Produkt 21.40 Schülerbezogene Leistungen | 86 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 21.40 Schülerbezogene Leistungen | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 21.40 Schülerbezogene Leistungen | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 21.40 Schülerbezogene Leistungen | |
| 28. | Teilhaushalt Produkt 25.20 Kommunale Museen | 88 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 25.20 Kommunale Museen | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 25.20 Kommunale Museen | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 25.20 Kommunale Museen | |
| 29. | Teilhaushalt Produkt 26.20 Musikpflege | 91 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 26.20 Musikpflege | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 26.20 Musikpflege | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 26.20 Musikpflege | |
| 30. | Teilhaushalt Produkt 27.10 Volkshochschulen | 93 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 27.10 Volkshochschulen | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 27.10 Volkshochschulen | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 27.10 Volkshochschulen | |
| 31. | Teilhaushalt Produkt 27.20 Bibliotheken | 96 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 27.20 Bibliotheken | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 27.20 Bibliotheken | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 27.20 Bibliotheken | |
| 32. | Teilhaushalt Produkt 28.10 Sonstige Kulturpflege | 99 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 28.10 Sonstige Kulturpflege | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 28.10 Sonstige Kulturpflege | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 28.10 Sonstige Kulturpflege | |
| 33. | Teilhaushalt Produkt 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 102 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | |

| | | |
|-----|---|-----|
| 34. | Teilhaushalt Produkt 31.40 Soziale Einrichtungen Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 31.40 Soziale Einrichtungen Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 31.40 Soziale Einrichtungen Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 31.40 Soziale Einrichtungen | 104 |
| 35. | Teilhaushalt Produkt 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 107 |
| 36. | Teilhaushalt Produkt 36.20 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 36.20 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 36.20 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 36.20 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII | 109 |
| 37. | Teilhaushalt Produkt 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | 111 |
| 38. | Teilhaushalt Produkt 42.10 Förderung des Sports Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 42.10 Förderung des Sports Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 42.10 Förderung des Sports Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 42.10 Förderung des Sports | 115 |
| 39. | Teilhaushalt Produkt 42.41 Sportstätten Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 42.41 Sportstätten Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 42.41 Sportstätten Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 42.41 Sportstätten | 117 |
| 40. | Teilhaushalte THH 2 Teilhaushalt 2 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalte THH 2 Teilhaushalt 2 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalte THH 2 Teilhaushalt 2 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalte THH 2 Teilhaushalt 2 | 120 |
| 41. | Teilhaushalt Verantwortungsbereich BU 2.1 Finanzverwaltung Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Verantwortungsbereich BU 2.1 Finanzverwaltung Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Verantwortungsbereich BU 2.1 Finanzverwaltung Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verantwortungsbereich BU 2.1 Finanzverwaltung | 128 |
| 42. | Teilhaushalt Produkt 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling | 132 |

| | | |
|-----|--|-----|
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling | |
| 43. | Teilhaushalt Produkt 11.22 Finanzverwaltung, Kasse | 134 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.22 Finanzverwaltung, Kasse | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.22 Finanzverwaltung, Kasse | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 11.22 Finanzverwaltung, Kasse | |
| 44. | Teilhaushalt Produkt 11.24 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement | 137 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.24 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.24 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 11.24 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement | |
| 45. | Teilhaushalt Produkt 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 140 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | |
| 46. | Teilhaushalt Produkt 11.32 Abgabewesen | 143 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.32 Abgabewesen | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.32 Abgabewesen | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 11.32 Abgabewesen | |
| 47. | Teilhaushalt Produkt 11.33 Grundstücksmanagement | 145 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.33 Grundstücksmanagement | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.33 Grundstücksmanagement | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 11.33 Grundstücksmanagement | |
| 48. | Teilhaushalt Produkt 12.24 Kommunales Grundbuchwesen | 148 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.24 Kommunales Grundbuchwesen | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.24 Kommunales Grundbuchwesen | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 12.24 Kommunales Grundbuchwesen | |
| 49. | Teilhaushalt Produkt 53.10 Elektrizitätsversorgung (nur Konzessionsabgabe) | 150 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 53.10 Elektrizitätsversorgung (nur Konzessionsabgabe) | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 53.10 Elektrizitätsversorgung (nur Konzessionsabgabe) | |
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 53.10 Elektrizitätsversorgung (nur Konzessionsabgabe) | |
| 50. | Teilhaushalt Produkt 53.20 Gasversorgung (nur Konzessionsabgabe) | 152 |
| | Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 53.20 Gasversorgung (nur Konzessionsabgabe) | |
| | Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 53.20 Gasversorgung (nur Konzessionsabgabe) | |

| | | |
|-----|--|--|
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 53.20 Gasversorgung (nur Konzessionsabgabe) | |
| 51. | <p>Teilhaushalt Produkt 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 154</p> <p> Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p> Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p> Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</p> | |
| 52. | <p>Teilhaushalt Produkt 55.50 Forstwirtschaft 157</p> <p> Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 55.50 Forstwirtschaft</p> <p> Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 55.50 Forstwirtschaft</p> <p> Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 55.50 Forstwirtschaft</p> | |
| 53. | <p>Teilhaushalt Produkt 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 159</p> <p> Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</p> <p> Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</p> <p> Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</p> | |
| 54. | <p>Teilhaushalt Produkt 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 161</p> <p> Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p> <p> Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p> <p> Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p> | |
| 55. | <p>Teilhaushalt Produkt 61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 163</p> <p> Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p> Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p> Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</p> | |
| 56. | <p>Teilhaushalt Verantwortungsbereich BU 2.2 Bauverwaltung 166</p> <p> Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Verantwortungsbereich BU 2.2 Bauverwaltung</p> <p> Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Verantwortungsbereich BU 2.2 Bauverwaltung</p> <p> Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verantwortungsbereich BU 2.2 Bauverwaltung</p> | |
| 57. | <p>Teilhaushalt Produkt 51.10 Stadtentwicklung, Städteb. Planung, Verkehrspl. U. Stadterneuerung 172</p> <p> Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 51.10 Stadtentwicklung, Städteb. Planung, Verkehrspl. U. Stadterneuerung</p> <p> Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 51.10 Stadtentwicklung, Städteb. Planung, Verkehrspl. U. Stadterneuerung</p> <p> Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 51.10 Stadtentwicklung, Städteb. Planung, Verkehrspl. U. Stadterneuerung</p> | |
| 58. | <p>Teilhaushalt Produkt 51.11 Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen 175</p> <p> Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 51.11 Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen</p> <p> Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 51.11 Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen</p> | |

| | | |
|-----|---|-----|
| | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 51.11 Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen | |
| 59. | Teilhaushalt Produkt 51.12 Flurneuordnung Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 51.12 Flurneuordnung Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 51.12 Flurneuordnung Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 51.12 Flurneuordnung | 177 |
| 60. | Teilhaushalt Produkt 52.10 Bauordnung Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 52.10 Bauordnung Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 52.10 Bauordnung Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 52.10 Bauordnung | 180 |
| 61. | Teilhaushalt Produkt 53.60 Telekommunikationseinrichtungen Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 53.60 Telekommunikationseinrichtungen Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 53.60 Telekommunikationseinrichtungen Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 53.60 Telekommunikationseinrichtungen | 183 |
| 62. | Teilhaushalt Produkt 54.10 Gemeindestraßen Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 54.10 Gemeindestraßen Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 54.10 Gemeindestraßen Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 54.10 Gemeindestraßen | 186 |
| 63. | Teilhaushalt Produkt 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst | 191 |
| 64. | Teilhaushalt Produkt 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 193 |
| 65. | Teilhaushalt Produkt 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 196 |
| 66. | Teilhaushalt Produkt 55.20 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserb. Anlagen Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 55.20 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserb. Anlagen Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 55.20 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserb. Anlagen Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 55.20 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserb. Anlagen | 199 |
| 67. | Teilhaushalt Produkt 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege | 201 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 55.40 Naturschutz und
Landschaftspflege

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 55.40 Naturschutz und
Landschaftspflege

| | | |
|-----|--|-----|
| 68. | Investitionsprogramm | 204 |
| 69. | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 212 |
| 70. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 213 |
| 71. | Stellenplan | 214 |
| 72. | Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen | 218 |

Haushaltssatzung
der Gemeinde Sontheim an der Brenz
für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Sontheim an der Brenz am 24.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| | |
|---|------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen | EUR |
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von | 14.062.570 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 14.754.665 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | - 692.095 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentliche Erträge von | 0 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentliche Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | - 692.095 |

| | |
|--|--------------------|
| 2 im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen | EUR |
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 13.658.825 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 13.925.875 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) | - 267.050 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 3.555.615 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 7.451.200 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | - 3.895.585 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | - 4.162.635 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 3.500.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 353.335 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 3.146.665 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) | - 1.015.970 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.500.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 6.292.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.950.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Sontheim an der Brenz,

Rief

Bürgermeister

**Gemeinde Sontheim
Landkreis Heidenheim**

**Vorbericht
zum
Haushaltsplan
2023**

0. Vorbemerkungen

Das Haushaltsjahr 2023 ist nunmehr das vierte Jahr auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR), das von der kameralen, zahlungsorientierten Haushaltsplanung auf eine ressourcenorientierte Planung umstellte. Hauptziel der Planung und des gesamten Rechnungswesens ist die Darstellung des Verbrauchs von Ressourcen/Mitteln zur Erreichung der Handlungsziele, z.B. der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Schulen oder der Unterhaltung von Straßen. Insbesondere sollen die Auswirkungen aller Entscheidungen, vor allem von Investitionen auf den Einsatz bzw. den Bedarf an Mitteln in der Zukunft und deren Herkunft dargestellt werden.

Im Gegensatz zur freien Wirtschaft, die ihre Entscheidungen z.B. für die Entwicklung neuer Produkte grundsätzlich auf der Basis von Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Bedarfen des Marktes fällt, hat die Gemeinde eine Vielzahl von Aufgaben zu erledigen. Diese ergeben sich aus Gesetzen und Verordnungen, die die Bundes- und Landesgesetzgeber getroffen haben. Die Gemeinde wird dafür zwar auch mit Mitteln wie z.B. Steuern und Zuweisungen ausgestattet, doch decken diese in der Regel nicht alle Kosten ab, so dass dafür auch eigene Ressourcen eingesetzt werden müssen. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Leistungen (=Produkte) der Gemeinde oft nicht kostendeckend angeboten werden, weil deren Nutzung nicht mehr oder nur begrenzt möglich wäre. Dies betrifft unter anderem die Betreuung von Kindern und die Bereitstellung von Sport- und Kultureinrichtungen.

Für bestimmte Produkte wie z.B. die Schulen werden gar keine Kosten erhoben.

Dies zeigt, dass alle Entscheidungen der Gemeinde aus dem Blickwinkel der dauerhaften Finanzierung (=Ressourcenbedarfs) aller Leistungen getroffen werden müssen.

Der vorliegende Vorbericht gibt einen Überblick zur Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft der Gemeinde und gliedert sich nach den Vorgaben des § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung.

Da nach wie vor kameraler Jahresrechnungen, die Eröffnungsbilanzen des Eigenbetriebes Entwässerung und des Kernhaushaltes sowie der Zweckverbände offen sind, deshalb auch keine Jahresabschlüsse aller Bereiche vorhanden sind, fehlen der Gemeinde derzeit wesentliche Rechnungslegungskennzahlen, so dass keine Angaben über das Eigenkapital, Rückstellungen und Rücklagen getroffen werden können. Ebenso sind Aussagen zum Vermögen nur begrenzt möglich.

1. Wesentliche Ziele und Strategien

Aus dem vorgenannten ergibt sich zwangsläufig, dass dieser Zustand so schnell wie möglich überwunden werden muss, d.h. im Jahr 2023 sind die offenen kameralen Jahresrechnungen fertigzustellen und die Eröffnungsbilanzen soweit wie möglich zu erstellen.

Dazu muss die Finanzverwaltung die nötigen personellen Ressourcen, also neue Mitarbeiter erhalten.

Wie bereits bei der Einbringung erklärt, betrachtet die Verwaltung den Haushalt 2023 als Übergangshaushalt. Die Planerstellung erfolgte wiederum unter einem hohen Zeitdruck, damit notwendige Förderanträge rechtzeitig gestellt werden können.

Die dringend notwendige Klausur des Gemeinderates mit der Verwaltung kann erst nach der Planverabschiedung stattfinden. Erst dort werden wichtige Entwicklungsfragen der Gemeinde besprochen sowie Ziele und Strategien zur Erreichung dieser Ziele entwickelt werden.

Wichtige Rechnungslegungskennzahlen werden erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanzen vorliegen. Des Weiteren muss die Kostenstellen- bzw. Produktstruktur nochmals überdacht werden.

Wesentlichen Ziele für das Jahr 2023 sind darüber hinaus:

- die Fertigstellung der offenen Bebauungsplanverfahren;
- die planmäßige Umsetzung der geplanten Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen;
- die planerische Vorbereitung der Baumaßnahmen der Folgejahre;
- die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung in den Eigenbetrieben und den Zweckverbänden;
- nachhaltige Personalentwicklung im Bereich der Kernverwaltung;
- Digitalisierung von Verwaltungsprozessen;
- Erfassung aller Kosten und Zuordnung zu den Leistungen der Gemeinde.

Für das Jahr 2023 haben wir noch Planungssicherheit für den Strom- und Gasbezug. Die Bündelausschreibungen für die Folgejahre stehen derzeit an und werden eine wichtige Weichenstellung für die Entwicklung der Kosten in den Folgejahren geben. Die Bezugskosten werden auf alle Fälle deutlich steigen und so ist es eine natürliche Aufgabe, zu sehen, wo Verbräuche reduziert und damit Kostensteigerungen minimiert werden können.

Mit den Beschlussfassungen zu den Wasserbezugs- und Entwässerungsgebühren sind bereits wichtige Entscheidungen für die Folgejahre getroffen worden und schaffen Planungs- und damit Handlungssicherheit für die Umsetzung der dadurch zu finanzierenden Maßnahmen.

Die Ertragskraft /Steuerkraft der Gemeinde Sontheim reicht allerdings nicht aus, um die vorhandenen Aufgaben nachhaltig zu erfüllen. In keinem der vier Planungsjahre erwirtschaftet die Gemeinde genügend liquide Mittel um die aufgenommenen Darlehen daraus zu tilgen. Die Aufnahme weiterer Darlehen ist deshalb nicht mehr möglich. Das Darlehen des Jahres 2023 über ... Mio. Euro kann deshalb nur der Vorfinanzierung der Erschließungsmaßnahmen dienen und ist in den drei Folgejahren überwiegend zu tilgen.

2. Entwicklung der Vorjahre

Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 sind bereits umfangreiche Aussagen zur Entwicklung der Jahre 2020 und 2021 gemacht worden. Deshalb soll nachfolgend nur noch mal zusammenfassend festgestellt werden:

Die Ergebnisse der vergangenen drei Jahre haben sich jeweils erfreulich entwickelt. Das ordentliche Ergebnis 2020 hat sich bei einer Erhöhung der Erträge um 1,373 Mio. € und Verminderung der ordentlichen Aufwendungen um 822 T€ insgesamt um 2,185 Mio. € verbessert. Jedoch ohne Berücksichtigung der Abschreibungen, der Rückstellungen, der Bewertung der Forderungen und der Auflösung von Sonderposten.

Das ordentliche Ergebnis 2021 hat sich bei einer Erhöhung der Erträge um 1,182 Mio. € und einer Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen um 164 T€ insgesamt um 1,018 Mio. € verbessert, ebenfalls wieder ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, Rückstellungen, Wertberichtigungen und Auflösungen. Die Mehrerträge aus der allgemeinen Schlüsselzuweisung führen jedoch im Planjahr 2023 zu deutlich steigenden Umlagen.

Aussagen zum ordentlichen Ergebnis 2022 sind nur sehr beschränkt möglich. Die Erträge haben sich weiter positiv entwickelt. Bei den Aufwendungen sind deutliche Verminderungen absehbar, so dass das Ergebnis insgesamt wohl auch besser ausfallen wird, als geplant.

Diese Entwicklung zeigt sich auch in der Finanzrechnung. Hier gibt es im Jahr 2020 Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1,339 Mio. €, bei gleichzeitig verringerten Auszahlungen von 666 T€, so dass saldiert eine Verbesserung von 2,005 Mio. € zu verzeichnen ist. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit reduzieren sich um 4,454 Mio. €, bei einer gleichzeitigen Reduzierung der Auszahlungen um 5,315 Mio. €, so dass sich ein Überschuss von 862 T€ errechnet, der sich zusammen mit dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 2,866 Mio. € beläuft. Dadurch erübrigte sich die geplante Darlehensaufnahme von 350 T€, so dass mit den ordentlichen Tilgungen von 350 T€ sich der Bestand an liquiden Mitteln um 2,516 Mio. € erhöhte.

Im Jahr 2021 setzt sich die Verbesserung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 1,468 Mio. € fort, wobei die Auszahlungen ebenfalls steigen, hier um 508 T€. Im Saldo ergibt sich trotzdem mit 961 T€ eine deutliche Verbesserung. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten liegen wiederum um 4,641 Mio. € unter dem Planansatz, die Auszahlungen um 1,823 Mio. €, saldiert liegen sie damit bei 1,823 Mio. €, so dass sich der Finanzmittelbestand um 862 T€ reduziert. Die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wurden planmäßig mit Ein- und Auszahlungen von je 325 T€ vollzogen.

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegen 2022 um 755 T€ über dem Planansatz, die Auszahlungen um 1,86 Mio. € unter dem Planansatz. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten liegen um 2,209 Mio. € unter dem Plansatz, die Auszahlungen 1,641 Mio. € unter dem Planansatz. Die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wurden wiederum planmäßig vollzogen und verbessern die Finanzmittelbestand um 459 T€. Im Rahmen der Haushaltsplanerstellung für das Jahr 2023 werden die zu übertragenden Ansätze ermittelt. Hier kommt es im Höchstfall zu weiteren Auszahlungen von 1,08 Mio. €. Der Bestand des Kernhaushaltes an liquiden Mitteln beläuft sich zum 01.01.2023 auf 2,525 Mio. €, einschließlich der Forderungen an die beiden Eigenbetriebe sogar auf 4,089 Mio. €.

3. Entwicklung des Eigenkapitals in den vergangenen fünf Jahren, des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanungszeitraum

Zur Entwicklung Eigenkapitals kann mangels der nicht erstellten Eröffnungsbilanz keine Aussage getroffen werden. Da die kamerale Abschlüsse 2018 und 2019 ebenfalls noch nicht beschlossen vorliegen, kann auch zum Stand der kamerale allgemeinen Rücklage, die zum 31.12.2019 bestand, keine verlässliche Aussage getroffen werden.

Aus den Erläuterungen unter 2. kann ganz grundsätzlich geschlossen werden, dass sich die Ergebnisse der Jahre 2020 – 2022 positiver entwickelt haben, als zunächst geplant. Dies zeigt die Notwendigkeit hier so schnell wie möglich die offenen Arbeiten nachzuholen um verlässliche Aussagen treffen zu können.

Nachdem sich die vergangenen Jahre also im Ergebnis deutlich besser darstellen, als erwartet, muss gesagt werden, dass die Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum teilweise Anlass zur Sorge geben. Der Ergebnishaushalt schließt nach dem aktuellen Stand der Planung im Haushaltsjahr und in allen drei Folgejahren deutlich negativ. Und dies nicht nur, weil die Abschreibungen um 300 T€ steigen.

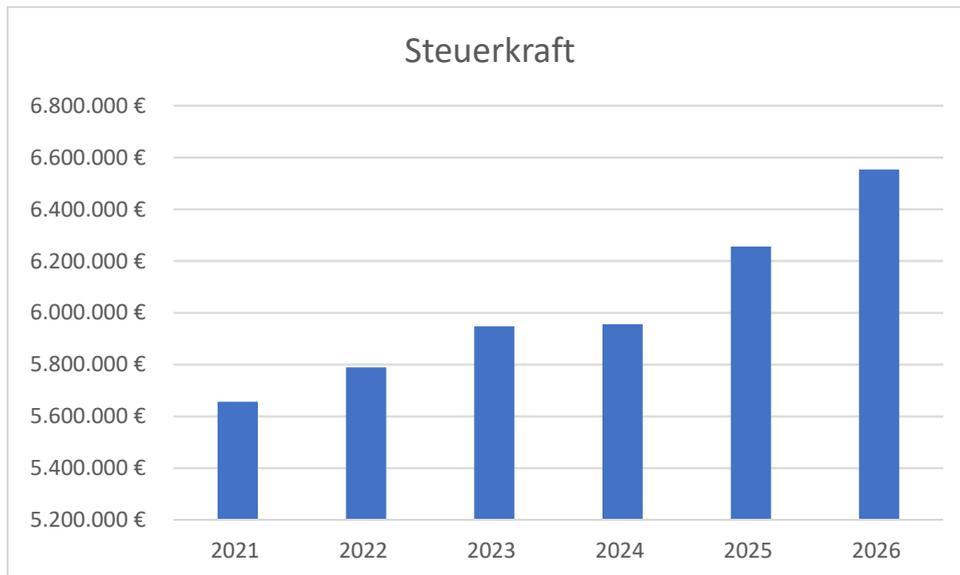
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.973.183 | 6.878.200 | 7.332.675 | 7.634.115 | 7.976.095 | 8.538.875 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.453.994 | 4.482.300 | 5.176.275 | 5.643.665 | 5.613.450 | 5.512.790 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 97.600 | 266.335 | 306.095 | 312.035 | 292.035 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 299.327 | 319.700 | 342.200 | 348.200 | 348.200 | 348.200 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 371.712 | 262.900 | 346.700 | 261.700 | 261.700 | 261.700 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.171 | 152.500 | 122.500 | 130.000 | 126.000 | 126.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 100.406 | 116.500 | 115.695 | 107.445 | 91.095 | 88.945 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 195.103 | 188.800 | 360.190 | 360.190 | 360.190 | 360.190 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 12.494.896 | 12.498.500 | 14.062.570 | 14.791.410 | 15.088.765 | 15.528.735 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 2.261.194 | 2.436.700 | 2.997.355 | 3.098.540 | 3.191.190 | 3.287.230 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 93.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.768.899 | 2.218.200 | 3.028.600 | 2.631.800 | 2.599.400 | 2.565.200 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 421.100 | 722.670 | 785.970 | 892.770 | 892.770 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 30.037 | 38.400 | 95.835 | 193.515 | 169.120 | 120.240 |
| 17 | Transferaufwendungen | 4.593.729 | 4.710.800 | 4.648.915 | 5.075.795 | 5.290.985 | 5.676.185 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.276.048 | 3.129.600 | 3.261.290 | 3.096.630 | 3.158.845 | 3.168.855 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 10.929.907 | 13.048.300 | 14.772.730 | 14.902.755 | 15.311.840 | 15.704.415 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 1.564.989 | -549.800 | -692.095 | -90.840 | -213.545 | -181.745 |
| 21 | Außerordentliche Erträge | 2.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 2.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 1.567.977 | -549.800 | -692.095 | -90.840 | -213.545 | -181.745 |
| | nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

Im Jahr 2023 hat dies mehrere Ursachen. Zum einen entwickeln sich die ordentlichen Erträge grundsätzlich weiter positiv. Bei der Gewerbesteuer rechnen wir jetzt zunächst mit gleichbleibenden Beträgen und erst ab dem Jahr 2025 mit leichten Steigerungen.

Zum Zuwachs beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer tragen dann wohl trotz der sich abzeichnenden Rezession die überdurchschnittlichen Lohnabschlüsse erheblich bei. Ähnlich wie bereits während der Rezession auf Grund der Coronapandemie zeichnet sich ab, dass die Betriebe auf Kündigungen verzichten, um ihre Fachkräfte zu halten, so dass der Beschäftigungsstand ebenfalls nicht zurück gehen wird. Ob dies dann die Rückgänge bei der Einkommensteuer der Selbständigen kompensieren wird, bleibt abzuwarten.

Die Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen wird durch zwei Komponenten beeinflusst, zunächst von der eigenen Steuerkraft, die sich im Zeitraum von 2021 von 5,657 Mio. € bis 2026 auf 6,553 Mio. € erhöht.



Zum anderen ist sie abhängig von der Finanzausgleichsmasse, aus der sich die gesamten Zuweisungen des Finanzausgleichsgesetzes speisen. Davon werden die allgemeine Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft, die Investitionszuschüsse, der Familienleistungsausgleich und die Kosten der Kinderbetreuung und Integration beglichen. Insgesamt sollen die Finanzausgleichsmasse, die Schlüsselmasse der Gemeinden und der Grundkopfbetrag wie folgt steigen:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Finanzausgleichsmasse | 12.931.000 € | 12.914.000 € | 13.310.000 € | 13.655.000 € | 14.200.000 € |
| Veränderung in % zum Vorjahr | 7,0% | - 0,01% | 3,1% | 2,6% | 4,0% |
| Schlüsselmasse Gemeinden | 5.637.000 € | 5.746.000 € | 6.091.000 € | 6.248.881 € | 6.498.287 € |
| Veränderung in % zum VJ | 8,0% | 1,9% | 6,0% | 2,6% | 4,0% |
| Grundkopfbetrag | 1.546,00 € | 1.547,00 € | 1.625,00 € | 1.650,00 € | 1.675,00 € |
| Veränderung in % zum VJ | 5,3% | 0,1% | 5,0% | 1,5% | 1,5% |

(gelb unterlegt sind eigene Annahmen)

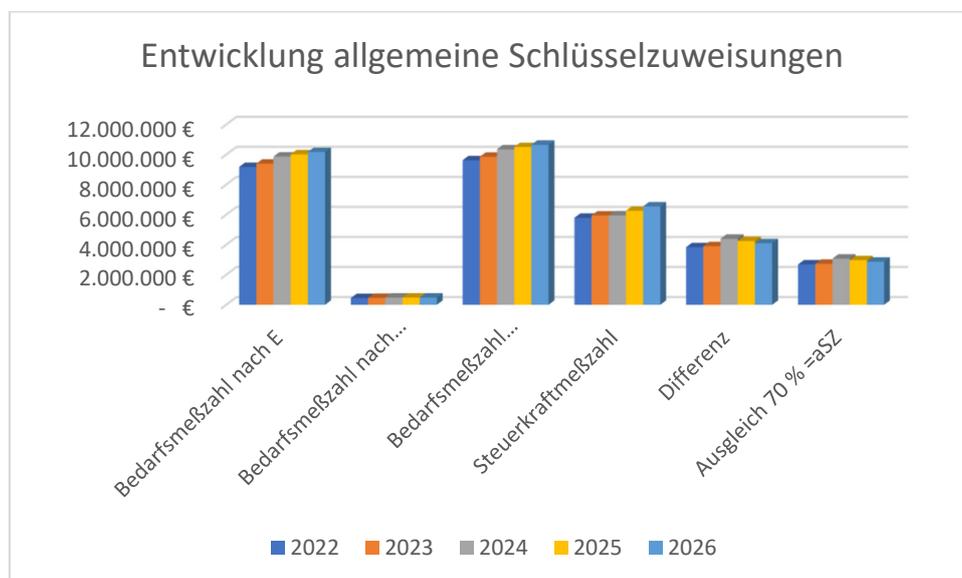
Die genauen Berechnungen sind von der Entwicklung der Einwohner, die gewichtet werden und der Gemeindefläche, die nach Einwohnerdichte ebenfalls gewichtet wird, abhängig.

Haushaltsplan 2023

Dies alles führt dazu, dass sich die allgemeinen Schlüsselzuweisungen (aSZ) wahrscheinlich wie folgt entwickeln:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bedarfsmeßzahl nach E | 9.175.078,00 € | 9.394.066,80 € | 9.867.717,23 € | 10.019.528,26 € | 10.171.339,30 € |
| Bedarfsmeßzahl nach Fläche | 449.613,00 € | 458.710,00 € | 482.054,00 € | 482.055,00 € | 482.056,00 € |
| Bedarfsmeßzahl insgesamt | 9.624.691,00 € | 9.852.776,80 € | 10.349.771,23 € | 10.501.583,26 € | 10.653.395,30 € |
| Steuerkraftmeßzahl | 5.788.960,00 € | 5.947.582,00 € | 5.955.571,00 € | 6.255.866,00 € | 6.553.278,00 € |
| Differenz | 3.835.731,00 € | 3.905.194,80 € | 4.394.200,23 € | 4.245.717,26 € | 4.100.117,30 € |
| Ausgleich 70 % =aSZ | 2.685.011,70 € | 2.733.636,36 € | 3.075.940,16 € | 2.972.002,08 € | 2.870.082,11 € |

Ersichtlich wird dadurch, dass die allgemeinen Schlüsselzuweisungen auch rückläufig sein können.



Die Steuerkraftmeßzahl und die allgemeine Schlüsselzuweisung des Vorvorjahres bilden die Grundlage für die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage. Der Umlagesatz für den Finanzausgleich beläuft sich auf 22,1 %, der Umlagesatz für die Kreisumlage auf 32 %. Für die Folgejahre ab 2023 gehen wir von einem Umlagesatz von 33,5 % aus. Dadurch ergibt sich das folgende Bild:

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Steuerkraft | 5.656.642 € | 5.788.960 € | 5.947.582 € | 5.955.571 € | 6.255.866 € | 6.553.278 € |
| aSZ des VVJ sind | 2.093.494 € | 2.272.579 € | 2.147.209 € | 2.685.012 € | 2.733.736 € | 3.075.940 € |
| Umlagegrundlagen | | | | | | |
| Summe | 7.750.136 € | 8.061.539 € | 8.094.791 € | 8.640.583 € | 8.989.602 € | 9.629.218 € |
| | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% |
| FAG-Umlage | 1.712.780 € | 1.781.600 € | 1.788.949 € | 1.909.569 € | 1.986.702 € | 2.128.057 € |
| Veränderung | | 68.820 € | 7.349 € | 120.620 € | 77.133 € | 141.355 € |
| | 32,0% | 32,0% | 32,0% | 33,5% | 33,5% | 33,5% |
| Kreisumlage | 2.480.044 € | 2.579.692 € | 2.590.333 € | 2.894.595 € | 3.011.517 € | 3.225.788 € |
| Veränderung | | 99.649 € | 10.641 € | 304.262 € | 116.921 € | 214.271 € |

Haushaltsplan 2023

Dabei entspricht 1 % Kreisumlageveränderung ca. 90 T€ Mehrausgaben für die Gemeinde. Durch die Anrechnung der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres kann es dabei zu größeren Abweichungen kommen. Im Jahr 2025 sinkt die Schlüsselzuweisung um 104 T€, die Umlagen steigen dagegen um 194 T€, so dass insgesamt 298 T€ weniger zur Verfügung stehen.

Die Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke betreffen überwiegend die Kindergarten- und Kleinkinderbetreuung mit 1,138 Mio. €, die sich in den Folgejahren wahrscheinlich kaum erhöhen wird. Mit der Eröffnung des Naturkindergartens kann die Förderung bei 24 Kindern um ca. 72 T€/a steigen. Damit erhöht sich der Eigenanteil der Gemeinde von 1,5 Mio. € im Jahr 2023 auf voraussichtlich 1,764 Mio. € im Jahr 2026.

Die sonstigen Erträge und Einzahlungen ändern sich im Planungszeitraum kaum und belaufen sich insgesamt auf ca. 1,065 Mio. €/a. Im Jahr 2023 wird mit einer Erstattung für den Wasserschaden im Schloss Brenz von 95 T€ gerechnet. Für die Folgejahre sind für die Beseitigung der sonstigen baulichen Mängel 200 T€/a bei einer Förderung von 140 T€/a eingeplant.

Für die Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden wendet die Gemeinde in den Folgejahren ca. 65 T€/a auf:

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalausgaben | | 59.800,00 | 98.980,00 | 101.945,00 | 105.005,00 | 108.150,00 |
| Förderung | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| Anteil Niederstotzingen | | -3.920,00 | -19.592,00 | -20.778,00 | -22.002,00 | -23.260,00 |
| | | | | | | |
| Sachausgaben | | 122.200,00 | 179.900,00 | 179.600,00 | 146.400,00 | 121.400,00 |
| Einnahmen | | 97.760,00 | 143.920,00 | 143.680,00 | 117.120,00 | 97.120,00 |
| | | | | | | |
| Ergebnis | | 79.000,00 | 65.370,00 | 67.090,00 | 62.285,00 | 59.170,00 |

Die Personalausgaben steigen um 412 T€. Davon entfallen 192 T€ auf die lineare Steigerung aus dem zu erwartenden Tarifabschluss von 7 %, 30 T€ auf Höhergruppierungen und 92 T€ auf die Neueinstellungen im Hauptamt, der Finanzverwaltung und der Integration von Flüchtlingen. Zahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband in Höhe von 97 T€ werden durch die Auflösung entsprechender Rückstellungen finanziert. In den Jahren 2020 – 2022 sind insgesamt 380 T€ an Personalausgaben eingespart worden, die nunmehr eben (nach-) zu finanzieren sind. In den Jahren 2024 – 2026 gehen wir von weiteren linearen Steigerungen von 3,0 %/a aus.

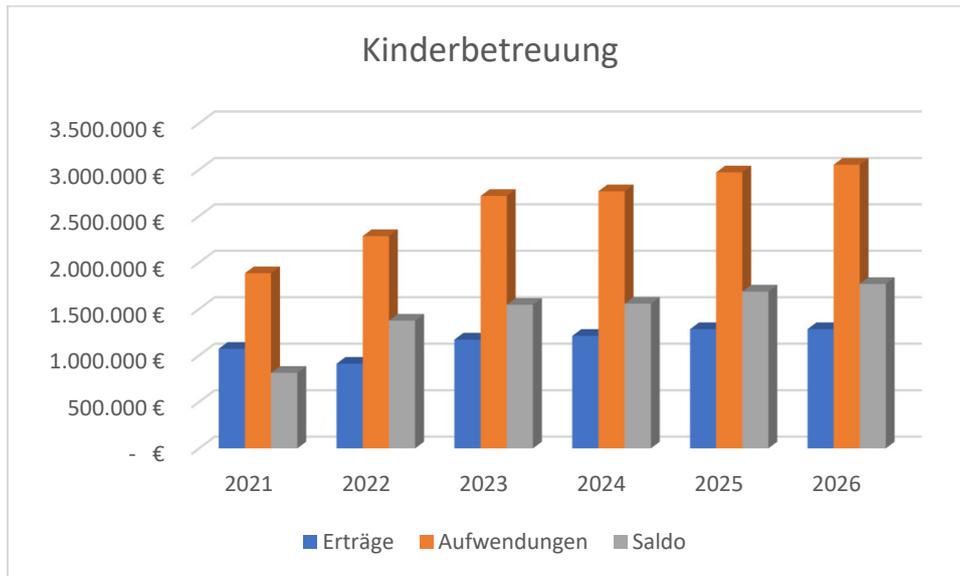
Die Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr einmalig um 764 T€ auf 2,983 Mio. € und reduzieren sich dann auf ca. 2,55 Mio. €/a. Auch dies ist zum einen überwiegend auf Wenigerauszahlungen in den Vorjahren – allein im Jahr 2022 ca. 400 T€ - und zum anderen auf Mehraufwendungen für die Bewirtschaftung ab dem Jahr 2023 von zunächst + 137 T€/a und ab dem Jahr 2024 um nochmals 50 T€/a zurückzuführen.

Auf Grund der neuen Darlehen und der dafür höheren Zinsen erhöhen sich die Zinsaufwendungen um zunächst 24 T€, dann 47 T€ im Jahr 2024 und im Jahr 2025 um 55 T€, bevor sie auf Grund der Tilgungen wieder um 38 T€ auf dann 56 T€/a sinken.

Auf die steigenden Umlagen wurde bereits zu Beginn des Abschnittes ausführlich eingegangen.

Die sonstigen haushaltswirksamen Aufwendungen und Auszahlungen betreffen mit 2,718 Mio. € überwiegend Zuschüsse zur Finanzierung der Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen.

Haushaltsplan 2023



Im Jahr 2023 entfallen auf Geschäftsaufwendungen 552 T€. Davon entfallen 62 T€ auf die Einführung der Doppik und 200 T€ auf die Erstellung der beauftragten Bebauungspläne. Für die Bauleitplanung sind ab dem Jahr 2025 dann noch 40 T€/a eingeplant. Weiterhin entfallen auf Erstattungen an den Landkreis im Rahmen der Unterstützung der Finanzverwaltung insgesamt 130 T€.

Im Ergebnishaushalt erhöht sich das Defizit vor allem auf Grund der steigenden Abschreibungen. Dies nachhaltig zu verringern ist die mittelfristige Aufgabe der Haushaltsplanung.

Kurzfristig ist jedoch das Saldo der Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt so zu planen, dass daraus mindestens die ordentliche Tilgung finanziert werden kann. Im Jahr 2023 wird dies nicht möglich sein. Ab dem Jahr 2024 sollte dies erreicht werden, um weiter handlungsfähig zu bleiben. Mit der nachfolgenden Tabelle wird das aktuell erreichbare Ergebnis dargestellt.

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliches Ergebnis | 1.568.675 € | -549.800 € | -692.095 € | -90.840 € | -213.545 € | -181.745 € |
| Saldo Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes | 1.400.655 € | -226.300 € | -267.050 € | 359.725 € | 339.920 € | 393.820 € |
| ordentliche Tilgung | 325.000 € | 341.300 € | 353.335 € | 362.690 € | 383.400 € | 404.135 € |
| Defizit (neu) | 1.075.655 € | -567.600 € | - 620.385 € | - 2.965 € | - 43.480 € | - 10.315 € |
| <i>Einsparungen</i> | | | 225.700 € | 183.305 € | 152.135 € | 218.485 € |
| <i>Erhöhung Einzahlungen</i> | | | | | 72.500 € | 342.500 € |

Im Vollzug wird ab dem Jahr 2024 im ordentlichen Ergebnis ein leicht positives Ergebnis als möglich eingeschätzt.

Auf Grund der positiven Ergebnisse der Jahre 2020 – 2022 werden die Ergebnisse der Jahre 2023 ff voraussichtlich aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

4. Erhebliche Investitionen 2023 und Auswirkungen auf die Folgejahre

Das Jahr 2023 wird das Jahr mit einem der größten Investitionsprogramme der Gemeinde Sontheim. Das Investitionsprogramm umfasst 50 Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 7.451.200 €. Davon entfallen 140 T€ auf den Erwerb von Grundstücken; 2,1 Mio. € auf Hochbaumaßnahmen; 4,44 Mio. € auf Tiefbaumaßnahmen; 75 T€ auf sonstige Baumaßnahmen; 648,5 T€ auf die Beschaffung von beweglichem Sachvermögen und 47,7 T€ auf immaterielle Vermögensgegenstände.

| Hochbaumaßnahmen | Auszahlungen | Einzahlungen | Eigenanteil |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Feuerwehrgerätehaus | 500.000 € | 100.000 € | 400.000 € |
| Naturkindergarten | 1.200.000 € | 800.000 € | 400.000 € |
| Aufzug Schule | 350.000 € | - € | 350.000 € |
| sonstige | 50.000 € | - € | 50.000 € |
| | 2.100.000 € | 900.000 € | 1.200.000 € |
| | | | |
| Tiefbaumaßnahmen | Auszahlungen | Fördermittel | Eigenanteil |
| Sanierungsgebiet | 200.000 € | 120.000 € | 80.000 € |
| Breitbandausbau weiße Flecken | 1.800.000 € | 1.665.000 € | 135.000 € |
| Gewerbegebiet | 850.000 € | - € | 850.000 € |
| Radwege | 120.000 € | 50.000 € | 70.000 € |
| Weierbraike 2 | 1.240.000 € | - € | 1.240.000 € |
| Watzelsdorfer Straße | 30.000 € | - € | 30.000 € |
| sonstige | 200.000 € | - € | 200.000 € |
| | 4.440.000 € | 1.835.000 € | 2.605.000 € |
| | | | |
| Sonstige | Auszahlungen | Fördermittel | Eigenanteil |
| Straßenbeleuchtung | 30.000 € | - € | 30.000 € |
| Ladestation E-Fahrräder | 15.000 € | 8.000 € | 7.000 € |
| Ladestation Pkw | 30.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| | 75.000 € | 23.000 € | 52.000 € |
| | | | |
| Summen | 6.638.000 € | 2.758.000 € | 3.880.000 € |
| | | | |

Dieses umfangreiche Maßnahmenpaket kann nur über eine Kreditaufnahme (Vorfinanzierungsdarlehen) von 3,5 Mio. € finanziert werden. Da insbesondere die Erschließungsmaßnahmen in den Folgejahren über Erschließungsbeiträge refinanziert werden und weil diese Kreditbelastung mittelfristig nicht finanzierbar ist, sollen in den vier Folgejahren mit den

Haushaltsplan 2023

Verkaufserlösen einschließlich der Erschließungsbeiträge davon wieder 2,7 Mio. € getilgt werden, so dass der langfristige Kreditanteil wie im Vorjahr bei 800 T€ liegt.

Die Beschaffungen für bewegliches Vermögen wie einen neuen Unimog, Geräte für die Feuerwehr und für die Kinderbetreuung müssen aus den liquiden Mitteln finanziert werden.

Unter Berücksichtigung der in den Folgejahren eingehenden Erschließungsbeiträgen führen diese Maßnahmen während ihrer Nutzungsdauer zu Abschreibungen von 142 T€/a, Auflösungen von 71 T€/a und damit zu einer Nettobelastung für den Ergebnishaushalt von 71 T€/a.

Für die Folgejahre stehen die Fertigstellung der begonnenen Maßnahmen wie des Feuerwehrgerätehauses und der Erschließungsmaßnahmen Gewerbegebiet und Weiherbraike 2 an. Ab dem Jahr 2024 die Erschließung des Gebietes Watzelsdorfer Straße 3 und in den Jahren 2024 und 2025 die Gartenstraße.

Ob im Jahr 2023 und im Jahr 2024 Maßnahmen der Breitbanderschließung nach dem „Weiße-Flecken-Programm“ von der Gemeinde verantwortet werden müssen oder ob hier eine Gesamtlösung zum Tragen kommt, wird wohl im Laufe des Frühjahrs entschieden werden. Es liegen auf alle Fälle zwei Zuwendungsbescheide über 90 % der Kosten vor.

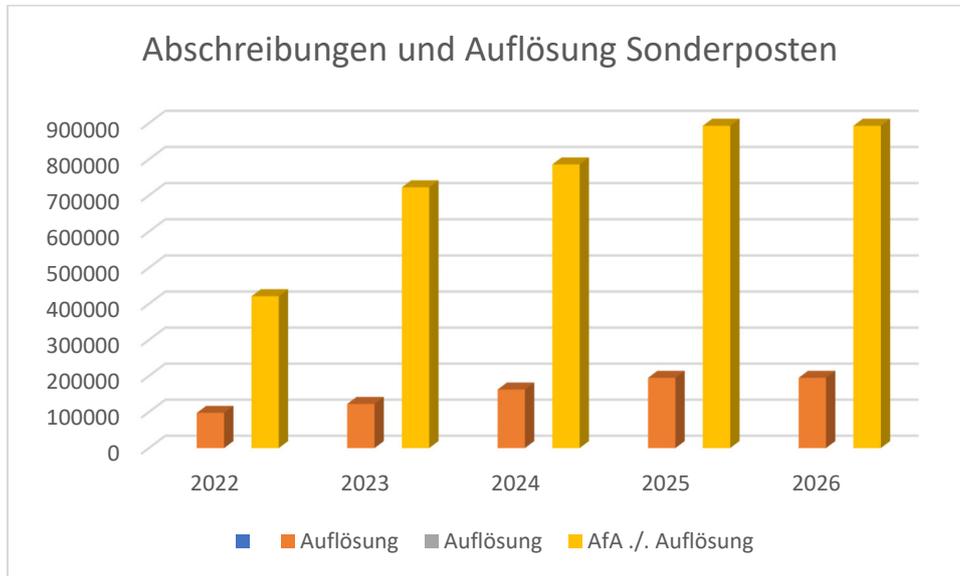
In den Jahren 2024 und 2025 sind im Sanierungsgebiet südliche Hauptstraße Auszahlungen von je 550 T€ für die Sanierung der Gehwege im Zuge des Straßenbaus geplant. Diese Ausgaben werden mit 60 % bezuschusst, so dass für die Gemeinde ein Eigenanteil von je 220 T€ notwendig wird. Für private Maßnahmen stehen jeweils 200 T€ zur Verfügung.

Maßnahmen der Jahre 2024 – 2026:

| Hochbaumaßnahmen | Auszahlungen | Einzahlungen | Eigenanteil |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Feuerwehrgerätehaus | 4.542.000 € | 1.425.000 € | 3.117.000 € |
| | 4.542.000 € | 1.425.000 € | 3.117.000 € |
| | | | |
| Tiefbaumaßnahmen | Auszahlungen | Fördermittel | Eigenanteil |
| Sanierungsgebiet | 1.700.000 € | 1.020.000 € | 680.000 € |
| Breitbandausbau weiße Flecken | 500.000 € | 484.800 € | 15.200 € |
| Gewerbegebiet | 200.000 € | - € | 200.000 € |
| Radwege | 300.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| Weiherbraike | 1.000.000 € | - € | 1.000.000 € |
| Watzelsdorfer Straße | 520.000 € | - € | 520.000 € |
| Gartenstraße | 700.000 € | 165.800 € | 534.200 € |
| sonstige | 530.000 € | - € | 530.000 € |
| | 5.450.000 € | 1.820.600 € | 3.629.400 € |
| | | | |
| Sonstige | Auszahlungen | Fördermittel | Eigenanteil |
| Straßenbeleuchtung | 90.000 € | - € | 90.000 € |
| | 90.000 € | - € | 90.000 € |
| | | | |
| Summen | 10.082.000 € | 3.245.600 € | 6.836.400 € |
| | | | |

Insgesamt steigen dadurch die Abschreibungen nochmals um 222 T€/a, die Auflösungen um 81 T€/a, so dass eine Nettobelastung von 140 T€/a für den Haushalt verbleiben.

Die Entwicklung der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten entwickeln sich wie folgt:



Über den ganzen Finanzplanungszeitraum sind jährliche Beschaffungen von je 52 T€ insbesondere für die Feuerwehr und die Kinderbetreuung eingestellt. Im Jahr 2024 wird zudem das LF 20 ausgeliefert werden.

Die Maßnahmen der Jahre 2024 ff werden überwiegend über die Rückflüsse aus den Erschließungsmaßnahmen finanziert. Darüber hinaus wird die Rückzahlung des Vorfinanzierungsdarlehens von 2,7 Mio. € mit 1,3 Mio. € im Jahr 2025 und nochmals 1,4 Mio. € im Jahr 2026 finanziert. Dabei wurden die Verkaufserlöse bis auf das Jahr 2027 verteilt. Auf Grund der gestiegenen Kosten und der geringer zu erwartenden Fördermittel für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses wird im Jahr 2024 nochmals eine Kreditaufnahme in Höhe von 800 T€ notwendig werden, um die Maßnahme sicher finanzieren zu können.

Ab dem Jahr 2025 sind weitere Investitionen noch nicht besprochen und können deshalb auch noch nicht geplant werden.

5. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

Für die Jahre 2022 bis 2026 sind Mittel von je 97.410 € für die Abfindung von Versorgungsanteilen eingeplant. Weitere Bedarfe sind auf Grund der fehlenden Eröffnungsbilanz nicht bekannt.

6. Wesentliche Punkte und Abweichungen Haushaltsplan 2023 zu Finanzplanung 2023

Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres entwickelt sich sowohl der Ergebnishaushalt, als auch das Saldo der Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts positiv. Dies geht zum einen auf die Erwartungen einer weiterhin guten wirtschaftlichen Entwicklung und damit steigenden Einnahmen, wie sie sich aus den Orientierungszahlen des Landes ergeben zurück und zum anderen auf eine gute Entwicklung der Wohn- und Gewerbestandorte zurück. Auf Grund der zeitlichen Verschiebung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses und der insgesamt guten Entwicklung reduziert sich die Kreditaufnahme 2023. Gleichzeitig wird auf Grund der aktuellen Kosten für den Neubau und der relativ geringen Förderung von knapp 30 % im Jahr 2024 nochmals eine Kreditaufnahme über 800 T€ notwendig.

Die nachfolgende Tabelle gibt zu den Veränderungen einen zusammenfassenden Überblick:

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordentliches Ergebnis Basis HHPlan 2022 | - 913.757 € | - 564.757 € | - 924.957 € |
| Ordentliches Ergebnis Basis HHPlan 2023 | - 692.095 € | - 90.840 € | - 213.545 € |
| Veränderung | 221.662 € | 473.917 € | 711.412 € |
| Saldo Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes Basis HHPlan 2022 | - 412.200 € | - 39.900 € | - 712.800 € |
| Saldo Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes Basis HHPlan 2023 | - 286.115 € | 315.520 € | 295.390 € |
| Veränderung | 126.085 € | 355.420 € | 1.008.190 € |
| Zahlungsmittelbedarf Investitionen Basis HHPlan 2022 | -3.806.400 € | -2.477.400 € | 881.500 € |
| Zahlungsmittelbedarf Investitionen Basis HHPlan 2023 | -5.555.285 € | 505.990 € | 1.106.140 € |
| Veränderung | - 1.748.885 € | 2.983.390 € | 224.640 € |
| Darlehensaufnahme Basis HHPlan 2022 | 4.500.000 € | 3.000.000 € | 500.000 € |
| Darlehensaufnahme Basis HHPlan 2023 | 3.500.000 € | 800.000 € | 0 € |
| Veränderung | -1.000.000 € | -2.200.000 € | -500.000 € |

7. Entwicklung Zahlungsmittelsaldo

Entscheidend ist nun die Frage, wie wirken sich alle Planzahlen auf die Entwicklung des Zahlungsmittelsaldo (=cash-flow) aus.

Die Gemeinde Sontheim startet am 01.01.2023 mit einem Kontostand von 2,525 Mio. €. Hinzuzurechnen sind die Forderungen an die beiden Eigenbetriebe in Höhe von 1,575 Mio. €, so dass die liquiden Mittel des Kernhaushaltes sich auf 4,1 Mio. € belaufen. Aus Beauftragungen des Jahres 2022 werden saldiert noch Mittel in Höhe von 845 T€ abfließen. Im Jahr 2023 werden Mittel in Höhe von 1,016 Mio. € verbraucht werden, so dass am Jahresende ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln von 2,239 T€ vorhanden sein wird. Dieser reduziert sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 1,678 Mio. €.

Damit stehen ab dem Jahr 2026 wieder begrenzt eigene liquide Mittel zur Finanzierung weiterer Investitionen zur Verfügung.

Im Laufe des Jahres 2023 muss der negative Bestand an Zahlungsmitteln ausgeglichen werden. Dies wird entweder über Darlehen vom Kapitalmarkt oder vom Kernhaushalt erfolgen. Dazu sind wir im Gespräch mit dem Landratsamt.

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Saldo Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes | 1.400.655 € | -226.300 € | -267.050 € | 359.725 € | 339.920 € | 393.820 € |
| Saldo Investitionstätigkeit | -1.983.905 € | -187.800 € | -3.895.585 € | -1.023.510 € | 609.140 € | 1.810.170 € |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | 0 € | 458.700 € | 3.146.665 € | 437.310 € | -1.683.400 € | -1.804.135 € |
| Änderung Finanzmittelbestand | -583.250 € | 44.600 € | -1.015.970 € | -226.475 € | -734.340 € | 399.855 € |
| <i>Einzahlungen aus Vorjahren</i> | | | 0 € | | | |
| <i>Auszahlungen aus Vorjahren</i> | | | -845.000 € | | | |
| neuer Zahlungsmittelbestand | | 2.524.997 € | 664.027 € | 437.552 € | -296.788 € | 103.067 € |
| Forderung an Eigenbetriebe | 1.369.074 € | 1.575.319 € | | | | |
| mit Forderung an Eigenbetriebe | 3.574.158 € | 4.100.315 € | 2.239.345 € | 2.012.870 € | 1.278.530 € | 1.678.385 € |
| | | | | | | |

8. Ausblick

Mit der frühzeitigen Planaufstellung und -verabschiedung schaffen wir die Voraussetzungen die vielfältigen Aufgaben des Jahres 2023 tatsächlich erledigen zu können. Dazu gehört dann auch, dass alle Stellen besetzt werden, um die Aufgaben alle vorbereiten und begleiten zu können.

Mit den in Angriff genommenen Erschließungsmaßnahmen können wichtige Weichen für eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde Sontheim gestellt werden, sowohl in der wohnbaulichen, als auch in der gewerblichen Entwicklung. Wir erwarten uns eine weitere Zunahme der Bevölkerung und von Arbeitsplätzen in der Gemeinde, damit eine Verbesserung unserer Einnahmesituation, wissen aber dass damit gleichzeitig auch neue Aufwendungen, wie in der Kinderbetreuung, der Straßenunterhaltung und im Abwasserbereich einhergehen.

Wir glauben, dass wir damit die Gemeinde Sontheim als attraktiven Wohn- und Arbeitsort nachhaltig gestalten und weiterentwickeln.

Sontheim, den 19. Januar 2023

Tobias Rief
Bürgermeister

Andreas Eßlinger
Kämmerer

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.973.183 | 6.878.200 | 7.332.675 | 7.634.115 | 7.976.095 | 8.538.875 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.453.994 | 4.482.300 | 5.176.275 | 5.643.665 | 5.613.450 | 5.512.790 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 97.600 | 266.335 | 306.095 | 312.035 | 292.035 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 299.327 | 319.700 | 342.200 | 348.200 | 348.200 | 348.200 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 371.712 | 262.900 | 346.700 | 261.700 | 261.700 | 261.700 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.171 | 152.500 | 122.500 | 130.000 | 126.000 | 126.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 100.406 | 116.500 | 115.695 | 107.445 | 91.095 | 88.945 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 195.103 | 188.800 | 360.190 | 360.190 | 360.190 | 360.190 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 12.494.896 | 12.498.500 | 14.062.570 | 14.791.410 | 15.088.765 | 15.528.735 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 12 | Personalaufwendungen | 2.261.194 | 2.436.700 | 2.997.355 | 3.098.540 | 3.191.190 | 3.287.230 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 93.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.769.064 | 2.218.200 | 3.028.600 | 2.631.800 | 2.599.400 | 2.565.200 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 421.100 | 722.670 | 785.970 | 892.770 | 892.770 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 30.037 | 38.400 | 95.835 | 193.515 | 169.120 | 120.240 |
| 17 | Transferaufwendungen | 4.593.729 | 4.710.800 | 4.648.915 | 5.075.795 | 5.290.985 | 5.676.185 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.275.460 | 3.129.600 | 3.261.290 | 3.096.630 | 3.158.845 | 3.168.855 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 10.929.484 | 13.048.300 | 14.754.665 | 14.882.250 | 15.302.310 | 15.710.480 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 1.565.412 | -549.800 | -692.095 | -90.840 | -213.545 | -181.745 |
| 21 | Außerordentliche Erträge | 2.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 2.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 1.568.401 | -549.800 | -692.095 | -90.840 | -213.545 | -181.745 |
| | nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

| Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gemeinde Sontheim | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.973.183 | 6.878.200 | 7.332.675 | 7.634.115 | 7.976.095 | 8.538.875 |
| 3011000 | Grundsteuer A | 51.933 | 52.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 51.400 |
| 3012000 | Grundsteuer B | 820.600 | 834.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 945.000 |
| 3013000 | Gewerbesteuer | 2.051.028 | 1.825.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.947.500 | 2.179.525 |
| 3021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.318.039 | 3.483.000 | 3.811.505 | 4.072.875 | 4.341.615 | 4.558.280 |
| 3022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 448.951 | 383.000 | 401.435 | 421.610 | 435.065 | 443.915 |
| 3031000 | Vergnügungssteuer | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3032000 | Hundesteuer | 23.959 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3051000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 258.674 | 276.000 | 294.535 | 314.430 | 326.715 | 335.555 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.453.994 | 4.482.300 | 5.176.275 | 5.643.665 | 5.613.450 | 5.512.790 |
| 3111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.828.403 | 2.473.000 | 2.733.735 | 3.075.940 | 2.972.000 | 2.870.080 |
| 3111001 | Kommunale Investitionspauschale | | 636.700 | 738.250 | 738.250 | 738.250 | 738.250 |
| 3131000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 24.640 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 3140010 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 49.903 | | | | | |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.499.800 | 1.302.400 | 1.655.500 | 1.779.500 | 1.852.000 | 1.852.000 |
| 3141010 | Fördermittel Restaurierung Trachten (F.-Ant.50%) | | 4.000 | | | | |
| 3142000 | Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän | 49.713 | 42.000 | 24.590 | 25.775 | 27.000 | 28.260 |
| 3181000 | Allgemeine Umlagen vom Land | 1.535 | | | | | |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 97.600 | 266.335 | 306.095 | 312.035 | 292.035 |
| 3161000 | Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen | | 97.600 | 266.335 | 306.095 | 312.035 | 292.035 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder | 299.327 | 319.700 | 342.200 | 348.200 | 348.200 | 348.200 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 52.812 | 49.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 3311100 | Mwst-pflichtig (Ratschreiber) | 1.443 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 245.071 | 268.800 | 280.700 | 286.700 | 286.700 | 286.700 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 371.712 | 262.900 | 346.700 | 261.700 | 261.700 | 261.700 |
| 3411000 | Mieten | 90.782 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | 85.263 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 3461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 195.667 | 105.300 | 189.100 | 104.100 | 104.100 | 104.100 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.171 | 152.500 | 122.500 | 130.000 | 126.000 | 126.000 |
| 3481000 | Erstattungen vom Land | 68.566 | 80.000 | 50.000 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 3482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.308 | 1.300 | 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 Anteil | | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 32.000 | 32.000 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 29.968 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 100.406 | 116.500 | 115.695 | 107.445 | 91.095 | 88.945 |
| 3615000 | Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und | 100.406 | 116.500 | 115.695 | 107.445 | 91.095 | 88.945 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 195.103 | 188.800 | 360.190 | 360.190 | 360.190 | 360.190 |
| 3511000 | Konzessionsabgaben | 176.605 | 178.000 | 245.980 | 245.980 | 245.980 | 245.980 |
| 3561000 | Bußgelder | 869 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3562000 | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl. | 17.628 | 10.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 3582000 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetz. von Rückst. | | | 97.410 | 97.410 | 97.410 | 97.410 |
| 110 | Ordentliche Erträge | 12.494.896 | 12.498.500 | 14.062.570 | 14.791.410 | 15.088.765 | 15.528.735 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 2.261.194 | 2.436.700 | 2.997.355 | 3.098.540 | 3.191.190 | 3.287.230 |

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|------------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4011000 | Beamte | 320.044 | 319.700 | 276.440 | 284.735 | 293.280 | 302.075 |
| 4012000 | Tariflich Beschäftigte | 1.339.840 | 1.604.700 | 1.825.665 | 1.887.475 | 1.944.100 | 2.002.425 |
| 4019000 | Sonstige Beschäftigte | 1.888 | 11.300 | | | | |
| 4021000 | Beamte | 175.440 | | 220.570 | 227.190 | 234.005 | 241.025 |
| 4022000 | Tariflich Beschäftigte | 128.850 | 154.500 | 173.165 | 179.765 | 185.145 | 190.705 |
| 4032000 | Tariflich Beschäftigte | 283.152 | 334.500 | 489.515 | 507.010 | 521.925 | 537.880 |
| 4041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete | 11.980 | 12.000 | 12.000 | 12.365 | 12.735 | 13.120 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | | 93.500 | | | | |
| 4111000 | Beamte | | 93.500 | | | | |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.769.064 | 2.218.200 | 3.028.600 | 2.631.800 | 2.599.400 | 2.565.200 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 272.057 | 495.000 | 755.000 | 432.000 | 427.000 | 427.000 |
| 4211820 | Unterhaltung techn. Anlagen | 2.135 | 3.000 | 10.000 | 8.300 | 8.500 | 8.500 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 298.053 | 309.700 | 455.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 4212300 | Unterhaltung Brücken | | 5.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4212830 | Unterhaltung Hausanschlüsse | -1.337 | | | | | |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 21.683 | 28.000 | 28.500 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 4221010 | Restaurierung Trachten wg. Schimmelbefall | | 7.300 | | | | |
| 4221500 | Unterhaltung Atemschutz | 10.971 | 18.000 | 18.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 4221600 | Wartung u. Geräteprüfung, Umrüstungsmaßn. bew. VG | | 14.500 | 35.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4222000 | Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. | 77.916 | 75.400 | 115.800 | 107.300 | 107.300 | 107.300 |
| 4222100 | Erwerb von Schutzkleidung, Uniformen | | 20.000 | | | | |
| 4231000 | Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235 | 49.547 | 70.300 | 125.300 | 125.300 | 100.300 | 75.300 |
| 4232000 | Leasing | | | 7.500 | 4.900 | 4.900 | 2.500 |
| 4234000 | Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl.Schulgeb.od.Kita | | | 5.000 | | | |
| 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | 96.961 | 123.100 | 449.000 | 493.100 | 492.400 | 493.600 |
| 4241100 | Aufwendungen für Energie | 68.378 | 97.600 | 81.700 | 86.700 | 86.700 | 76.700 |
| 4241200 | Aufwand für Wasserversorgung | 83 | | | | | |
| 4241300 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 11.710 | 18.200 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 4241500 | Aufwand für Gebäudereinigung | 214.140 | 180.600 | 40.200 | 41.700 | 43.200 | 45.200 |
| 4241600 | Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen | 34.700 | 38.300 | 12.000 | 12.000 | 12.500 | 12.500 |
| 4241700 | Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | 63.653 | 64.900 | 69.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 |
| 4251300 | Kraftstoff für Fahrzeuge | 14.051 | | | | | |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 14.856 | 17.100 | 37.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 4261050 | Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä | 29.239 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 12.187 | 26.000 | 32.400 | 31.600 | 29.300 | 29.300 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 338.483 | 445.500 | 484.200 | 484.400 | 482.800 | 482.800 |
| 4271400 | Datenverarbeitung | 103.739 | 65.000 | 116.200 | 118.200 | 118.200 | 118.200 |
| 4271500 | Neugestaltung Homepage | | 30.000 | 12.000 | | | |
| 4274000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 16.843 | 20.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 4274100 | Bücher und ähnl. (Schulbücherei) | 939 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4275000 | Lernmittel | 17.275 | 26.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4291000 | Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen | 775 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 150 | Abschreibungen | | 421.100 | 722.670 | 785.970 | 892.770 | 892.770 |
| 4711000 | AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen | | 6.500 | 12.770 | 12.770 | 12.770 | 12.770 |

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|------------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4712000 | AfA auf un-/bebaute Grundstücke und grundstücksgl. | | | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 4713000 | Abschreibungen auf Gebäude | | 14.400 | 143.300 | 143.300 | 233.300 | 233.300 |
| 4714000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | | | 8.500 | 17.300 | 34.100 | 34.100 |
| 4716000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 27.000 | 48.000 | 101.900 | 101.900 | 101.900 |
| 4717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | | 73.200 | 101.700 | 102.300 | 102.300 | 102.300 |
| 4719000 | Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen | | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 30.037 | 38.400 | 95.835 | 193.515 | 169.120 | 120.240 |
| 4511000 | Zinsaufwendungen an Land | | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 23.668 | 20.200 | 78.335 | 176.015 | 151.370 | 102.490 |
| 4593000 | Aufwand des Geldverkehrs | 6.369 | 6.200 | 6.500 | 6.500 | 6.750 | 6.750 |
| 4599000 | Sonstige Finanzaufwendungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 170 | Transferaufwendungen | 4.593.729 | 4.710.800 | 4.648.915 | 5.075.795 | 5.290.985 | 5.676.185 |
| 4311000 | Zuweisungen an das Land | 566 | | | | | |
| 4315200 | Betriebszuschuss / Übern. Kost. unterdeckung EB WV | | 72.000 | | | | |
| 4315300 | Betriebszusch./Übern. Kost. unterdeckung EB Entwäss. | | 2.200 | | | | |
| 4317000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 1.142 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 48.373 | 60.900 | 65.900 | 67.900 | 67.900 | 72.900 |
| 4341000 | Gewerbesteuerumlage | 193.779 | 198.000 | 198.030 | 198.030 | 202.980 | 209.070 |
| 4371000 | FAG-Umlage | 1.708.192 | 1.792.000 | 1.788.950 | 1.909.570 | 2.002.885 | 2.162.725 |
| 4372000 | Kreisumlage | 2.637.987 | 2.580.000 | 2.590.335 | 2.894.595 | 3.011.520 | 3.225.790 |
| 4378000 | Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt | 3.689 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.275.460 | 3.129.600 | 3.261.290 | 3.096.630 | 3.158.845 | 3.168.855 |
| 4421000 | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 47.661 | 46.200 | 41.775 | 61.775 | 54.775 | 54.775 |
| 4422000 | Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4429000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten | 4.215 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 4429400 | Rechts- und Beratungskosten | 2.611 | 4.300 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 4429700 | Mitgliedsbeiträge | 4.277 | 6.400 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.810 |
| 4429900 | Vermischte Ausgaben | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4431000 | Bürobedarf | 21.621 | 8.400 | 4.100 | 600 | 600 | 600 |
| 4431100 | Geschäftsaufwendungen | 179.848 | 184.600 | 260.500 | 247.400 | 247.100 | 247.100 |
| 4431110 | Umsetzung Roadmap Finanzsoftware Axians Infoma | | 125.000 | 50.000 | 25.000 | | |
| 4431120 | Ausrichtung zweitägiger Schlosserlebnistag | | 10.000 | | 10.000 | | |
| 4431130 | Gebühren kalk. kost. rechn. Einricht. d. ext. Dienstl. | | | 5.000 | | | |
| 4431140 | Aufstellung Flächennutzungsplan u Bebauungspläne | 8.799 | 180.000 | 200.000 | 65.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4431160 | Zukunftskonzept Friedhof | | 30.000 | | | | |
| 4431200 | Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief. (auch digital) | 10.219 | 9.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 4431300 | Gebühren f. d. überörtl. Prüfung durch GPA | | | 37.000 | | | |
| 4431310 | Post | 14.462 | 11.900 | 500 | 7.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4431320 | Telefongebühren | 13.314 | 13.200 | | | | |
| 4431330 | Internetgebühren | 2.727 | 2.000 | | | | |
| 4431500 | Reisekosten | 5.657 | 12.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 4431600 | Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV | | | 20.000 | | | |
| 4431700 | Öffentlichkeitsarbeit, Marketing | 7.009 | 35.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4441050 | Betriebliche Steueraufwendungen | 3.852 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4441300 | Versicherungen | 92.790 | 104.200 | 97.000 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4451000 | Erstattungen an das Land | 31.650 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 12.027 | 15.300 | 79.130 | 67.785 | 14.300 | 14.300 |
| 4453000 | Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen | 9.600 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4455000 | Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet. | | 138.600 | 167.085 | 116.870 | 116.870 | 116.870 |
| 4458000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 1.801.703 | 2.162.000 | 2.441.000 | 2.541.000 | 2.741.000 | 2.821.000 |
| 4482000 | Säumniszuschläge u.ä. | 1.400 | | | | | |
| 4499000 | Globaler Minderaufwand | | | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -270.000 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen | 10.929.484 | 13.048.300 | 14.754.665 | 14.882.250 | 15.302.310 | 15.710.480 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.565.412 | -549.800 | -692.095 | -90.840 | -213.545 | -181.745 |
| 210 | Außerordentliche Erträge | 2.989 | | | | | |
| 5011000 | Spenden | 2.989 | | | | | |
| 230 | Veranschlagtes Sonderergebnis | 2.989 | | | | | |
| 240 | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 1.568.401 | -549.800 | -692.095 | -90.840 | -213.545 | -181.745 |

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.976.327 | 6.878.200 | 7.332.675 | 0 | 7.634.115 | 7.976.095 | 8.538.875 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.418.783 | 4.482.300 | 5.176.275 | 0 | 5.643.665 | 5.613.450 | 5.512.790 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 313.063 | 319.700 | 302.200 | 0 | 308.200 | 308.200 | 308.200 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 381.730 | 262.900 | 346.700 | 0 | 261.700 | 261.700 | 261.700 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 103.333 | 152.500 | 122.500 | 0 | 130.000 | 126.000 | 126.000 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 87.403 | 116.500 | 115.695 | 0 | 107.445 | 91.095 | 88.945 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 189.929 | 188.800 | 262.780 | 0 | 262.780 | 262.780 | 262.780 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 12.470.569 | 12.400.900 | 13.658.825 | 0 | 14.347.905 | 14.639.320 | 15.099.290 |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.261.194 | 2.436.700 | 2.931.335 | 0 | 3.030.540 | 3.121.150 | 3.215.090 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 93.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.711.995 | 2.218.200 | 2.990.300 | 0 | 2.593.500 | 2.561.100 | 2.526.900 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 30.033 | 38.400 | 95.835 | 0 | 193.515 | 169.120 | 120.240 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 4.610.996 | 4.710.800 | 4.648.915 | 0 | 5.075.795 | 5.290.985 | 5.676.185 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.455.697 | 3.129.600 | 3.259.490 | 0 | 3.094.830 | 3.157.045 | 3.167.055 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 11.069.914 | 12.627.200 | 13.925.875 | 0 | 13.988.180 | 14.299.400 | 14.705.470 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 1.400.655 | -226.300 | -267.050 | 0 | 359.725 | 339.920 | 393.820 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 221.626 | 2.596.500 | 2.834.700 | 0 | 2.034.100 | 1.149.500 | 170.000 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten | 419.443 | 569.900 | 173.040 | 0 | 1.398.700 | 693.710 | 641.140 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 317.248 | 690.100 | 547.875 | 0 | 3.185.190 | 1.491.430 | 1.497.530 |
| 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) | 961.423 | 3.856.500 | 3.555.615 | 0 | 6.617.990 | 3.334.640 | 2.308.670 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 680.947 | 305.000 | 140.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 1.651.522 | 3.228.400 | 6.615.000 | 5.742.000 (5.742.000) | 6.935.000 (4.725.000) | 2.627.000 (1.017.000) | 410.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | 507.093 | 507.700 | 648.500 | 550.000 (550.000) | 656.500 (550.000) | 48.500 | 38.500 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 95.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.006 | 3.200 | 47.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 2.945.328 | 4.044.300 | 7.451.200 | 6.292.000 | 7.641.500 | 2.725.500 | 498.500 |
| 30 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (6.292.000) | (5.275.000) | (1.017.000) | |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -1.983.905 | -187.800 | -3.895.585 | -6.292.000 | -1.023.510 | 609.140 | 1.810.170 |
| 31 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-6.292.000) | (-5.275.000) | (-1.017.000) | |
| | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Sontheim | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -583.250 | -414.100 | -4.162.635 | -6.292.000 | -663.785 | 949.060 | 2.203.990 |
| 32 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-6.292.000) | (-5.275.000) | (-1.017.000) | |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren | 325.000 | 1.600.000 | 3.500.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren | 325.000 | 341.300 | 353.335 | 0 | 362.690 | 1.683.400 | 1.804.135 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 1.258.700 | 3.146.665 | 0 | 437.310 | -1.683.400 | -1.804.135 |
| | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | | | | | | | |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35) | -583.250 | 844.600 | -1.015.970 | -6.292.000 | -226.475 | -734.340 | 399.855 |
| 36 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-6.292.000) | (-5.275.000) | (-1.017.000) | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | 835.564 | 4.100.315 | 0 | 2.239.345 | 2.012.870 | 1.278.530 |

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.976.327 | 6.878.200 | 7.332.675 | | 7.634.115 | 7.976.095 | 8.538.875 |
| 6011000 | Grundsteuer A | 50.567 | 52.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 51.400 |
| 6012000 | Grundsteuer B | 815.567 | 834.000 | 850.000 | | 850.000 | 850.000 | 945.000 |
| 6013000 | Gewerbesteuer | 2.026.837 | 1.825.000 | 1.900.000 | | 1.900.000 | 1.947.500 | 2.179.525 |
| 6021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.358.097 | 3.483.000 | 3.811.505 | | 4.072.875 | 4.341.615 | 4.558.280 |
| 6022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 447.098 | 383.000 | 401.435 | | 421.610 | 435.065 | 443.915 |
| 6031000 | Vergnügungssteuer | | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 6032000 | Hundesteuer | 23.523 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6051000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 254.639 | 276.000 | 294.535 | | 314.430 | 326.715 | 335.555 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.418.783 | 4.482.300 | 5.176.275 | | 5.643.665 | 5.613.450 | 5.512.790 |
| 6111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.806.750 | 2.473.000 | 2.733.735 | | 3.075.940 | 2.972.000 | 2.870.080 |
| 6111001 | Einz. aus der kommunalen Investitionspauschale | | 636.700 | 738.250 | | 738.250 | 738.250 | 738.250 |
| 6131000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 24.264 | 24.200 | 24.200 | | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 6140050 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 49.903 | | | | | | |
| 6141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.487.253 | 1.306.400 | 1.655.500 | | 1.779.500 | 1.852.000 | 1.852.000 |
| 6142000 | Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverbänden | 45.590 | 42.000 | 24.590 | | 25.775 | 27.000 | 28.260 |
| 6148010 | Einzahlungen Spenden | 3.489 | | | | | | |
| 6181000 | Allgemeine Umlagen vom Land | 1.535 | | | | | | |
| 040 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 313.063 | 319.700 | 302.200 | | 308.200 | 308.200 | 308.200 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 52.790 | 49.500 | 20.500 | | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 6311100 | Mwst-pflichtig (Ratschreiber) | 1.443 | 1.400 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, | 258.830 | 268.800 | 280.700 | | 286.700 | 286.700 | 286.700 |
| 050 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 381.730 | 262.900 | 346.700 | | 261.700 | 261.700 | 261.700 |
| 6411000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | 87.759 | 103.500 | 103.500 | | 103.500 | 103.500 | 103.500 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 80.727 | 54.100 | 54.100 | | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 6461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 213.244 | 105.300 | 189.100 | | 104.100 | 104.100 | 104.100 |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 103.333 | 152.500 | 122.500 | | 130.000 | 126.000 | 126.000 |
| 6481000 | Erstattungen vom Land | 65.038 | 80.000 | 50.000 | | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 6482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.308 | 1.300 | 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. | | 36.000 | 36.000 | | 36.000 | 32.000 | 32.000 |
| 6488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 35.657 | 23.900 | 23.900 | | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 070 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 87.403 | 116.500 | 115.695 | | 107.445 | 91.095 | 88.945 |
| 6615000 | Zinseinz. von verb. Untern., Bet. und Sonderverm. | 87.403 | 116.500 | 115.695 | | 107.445 | 91.095 | 88.945 |
| 080 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 189.929 | 188.800 | 262.780 | | 262.780 | 262.780 | 262.780 |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 157.070 | 178.000 | 245.980 | | 245.980 | 245.980 | 245.980 |
| 6561000 | Bußgelder | 98 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 |
| 6562000 | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl. | 18.980 | 10.000 | 16.000 | | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6591000 | Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.780 | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

| Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Sontheim | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, | 12.470.569 | 12.400.900 | 13.658.825 | | 14.347.905 | 14.639.320 | 15.099.290 |
| 100 | Personalauszahlungen | 2.261.194 | 2.436.700 | 2.931.335 | | 3.030.540 | 3.121.150 | 3.215.090 |
| 7011000 | Bezüge der Beamten | 320.044 | 319.700 | 276.440 | | 284.735 | 293.280 | 302.075 |
| 7012000 | Entgelte u ähnl. Leist. für Beschäftigte | 1.339.840 | 1.604.700 | 1.775.235 | | 1.835.535 | 1.890.600 | 1.947.320 |
| 7019000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1.888 | 11.300 | | | | | |
| 7021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 175.440 | | 220.570 | | 227.190 | 234.005 | 241.025 |
| 7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 128.850 | 154.500 | 168.385 | | 174.840 | 180.075 | 185.480 |
| 7032000 | Beiträge zur gesetzl. SV f. Beschäftigte | 283.152 | 334.500 | 478.705 | | 495.875 | 510.455 | 526.070 |
| 7041000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete | 11.980 | 12.000 | 12.000 | | 12.365 | 12.735 | 13.120 |
| 110 | Versorgungsauszahlungen | | 93.500 | | | | | |
| 7111000 | Versorgungsauszahlungen für Beamte | | 93.500 | | | | | |
| 120 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.711.995 | 2.218.200 | 2.990.300 | | 2.593.500 | 2.561.100 | 2.526.900 |
| 7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 249.682 | 495.000 | 755.000 | | 432.000 | 427.000 | 427.000 |
| 7211820 | Unterhaltung techn. Anlagen | 2.139 | 3.000 | 10.000 | | 8.300 | 8.500 | 8.500 |
| 7212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 297.968 | 309.700 | 455.000 | | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 7212300 | Unterhaltung Brücken | | 5.000 | 50.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7212830 | Unterhaltung Hausanschlüsse | -1.591 | | | | | | |
| 7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 19.177 | 35.300 | 28.500 | | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 7221500 | Unterhaltung Atemschutz | 9.294 | 32.500 | 53.500 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 7222000 | Erwerb von GWG, sofern nicht in spez. Kto.zu verb. | 77.068 | 95.400 | 115.500 | | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 7231000 | Miete inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 47.079 | 70.300 | 125.300 | | 125.300 | 100.300 | 75.300 |
| 7232000 | Leasing | | | 7.500 | | 4.900 | 4.900 | 2.500 |
| 7234000 | Mieten u.Pachten bei Nutzg.überl.v.Schulgeb./Geb. | | | 5.000 | | | | |
| 7241000 | Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen | 89.935 | 123.100 | 449.000 | | 493.100 | 492.400 | 493.600 |
| 7241100 | Aufwand für Energie | 69.841 | 97.600 | 81.700 | | 86.700 | 86.700 | 76.700 |
| 7241300 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 3.013 | 18.200 | 11.800 | | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 7241500 | Aufwand für (Fremd-)Reinigung | 215.783 | 180.600 | 40.200 | | 41.700 | 43.200 | 45.200 |
| 7241600 | Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen | 34.700 | 38.300 | 12.000 | | 12.000 | 12.500 | 12.500 |
| 7241700 | Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern | 27 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 7251000 | Haltung von Fahrzeugen | 65.903 | 64.900 | 69.300 | | 66.300 | 66.300 | 66.300 |
| 7251300 | Kraftstoff für Fahrzeuge | 13.234 | | | | | | |
| 7261000 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 11.925 | 17.100 | 37.100 | | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 7261050 | Dienst- und Schutzkleidung | 28.826 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 12.430 | 26.000 | 32.400 | | 31.600 | 29.300 | 29.300 |
| 7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 429.395 | 540.500 | 574.400 | | 564.600 | 563.000 | 563.000 |
| 7274000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 18.005 | 21.100 | 23.500 | | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 7275000 | Lernmittel | 17.225 | 26.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7291000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 937 | 8.500 | 8.500 | | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 130 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 30.033 | 38.400 | 95.835 | | 193.515 | 169.120 | 120.240 |
| 7511000 | Zinsauszahlungen an Land | | 2.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7517000 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 23.668 | 20.200 | 78.335 | | 176.015 | 151.370 | 102.490 |

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 7593000 | Auszahlungen des Geldverkehrs | 6.364 | 6.200 | 6.500 | | 6.500 | 6.750 | 6.750 |
| 7599000 | Sonstige Finanzauszahlungen | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 140 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 4.610.996 | 4.710.800 | 4.648.915 | | 5.075.795 | 5.290.985 | 5.676.185 |
| 7315200 | Betriebszuschuss / Übern. Kost.unterdeckung EB WV | | 72.000 | | | | | |
| 7315300 | Betriebszusch./Übern. Kost.unterdeckung EB Entwäss. | | 2.200 | | | | | |
| 7317000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 1.142 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 50.392 | 60.900 | 65.900 | | 67.900 | 67.900 | 72.900 |
| 7341000 | Gewerbesteuerumlage | 205.005 | 198.000 | 198.030 | | 198.030 | 202.980 | 209.070 |
| 7371000 | Allgemeine Umlagen an das Land | 1.712.780 | 1.792.000 | 1.788.950 | | 1.909.570 | 2.002.885 | 2.162.725 |
| 7372000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbän | 2.637.987 | 2.580.000 | 2.590.335 | | 2.894.595 | 3.011.520 | 3.225.790 |
| 7378000 | Umlage an übrige Bereiche/ Gemeindeprüfanstalt | 3.689 | 3.700 | 3.700 | | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 150 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.455.697 | 3.129.600 | 3.259.490 | | 3.094.830 | 3.157.045 | 3.167.055 |
| 7421000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 37.209 | 46.200 | 41.775 | | 61.775 | 54.775 | 54.775 |
| 7422000 | Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 20 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7429000 | Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien | 4.274 | 4.200 | 4.200 | | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 7429400 | Rechts- und Beratungskosten | 3.078 | 4.300 | 3.800 | | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 7429700 | Mitgliedsbeiträge | 4.132 | 6.400 | 6.800 | | 6.800 | 6.800 | 6.810 |
| 7429900 | Vermischte Ausgaben | | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 |
| 7431000 | Bürobedarf | 23.623 | 8.400 | 4.100 | | 600 | 600 | 600 |
| 7431100 | Geschäftsauszahlungen | 201.528 | 529.600 | 552.000 | | 346.900 | 286.600 | 286.600 |
| 7431200 | Bücher, Zeitschriften | 10.497 | 9.900 | 1.700 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 7431310 | Post | 15.345 | 11.900 | 500 | | 7.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7431320 | Telefongebühren | 13.367 | 13.200 | | | | | |
| 7431330 | Internetgebühren | 2.427 | 2.000 | | | | | |
| 7431500 | Reisekosten | 5.626 | 12.800 | 2.100 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 7431600 | Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV | | | 20.000 | | | | |
| 7431700 | Öffentlichkeitsarbeit, Marketing | 8.650 | 35.000 | 20.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderab. | 96.643 | 107.200 | 101.000 | | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 7451000 | Erstattungen an das Land | 31.323 | 10.200 | 8.900 | | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 7452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 17.176 | 15.300 | 79.130 | | 67.785 | 14.300 | 14.300 |
| 7453000 | Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen | 9.600 | 10.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7455000 | Erst. an verb. Untern., Sondervedm. u. Beteiligung | | 138.600 | 167.085 | | 116.870 | 116.870 | 116.870 |
| 7458000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 1.932.282 | 2.162.000 | 2.441.000 | | 2.541.000 | 2.741.000 | 2.821.000 |
| 7482000 | Säumniszuschläge | 1.400 | | | | | | |
| 7491000 | Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit | 37.497 | | | | | | |
| 7499000 | Globale Minderausgabe | | | -200.000 | | -200.000 | -200.000 | -270.000 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 11.069.914 | 12.627.200 | 13.925.875 | | 13.988.180 | 14.299.400 | 14.705.470 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 1.400.655 | -226.300 | -267.050 | | 359.725 | 339.920 | 393.820 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 221.626 | 2.596.500 | 2.834.700 | | 2.034.100 | 1.149.500 | 170.000 |

Haushaltsplan 2023

| Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Sontheim | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 419.443 | 569.900 | 173.040 | | 1.398.700 | 693.710 | 641.140 |
| 6891000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 419.443 | 569.900 | 173.040 | | 1.398.700 | 693.710 | 641.140 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 317.248 | 690.100 | 547.875 | | 3.185.190 | 1.491.430 | 1.497.530 |
| 6821000 | Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden | 311.348 | 690.100 | 547.875 | | 3.185.190 | 1.491.430 | 1.497.530 |
| 6831200 | Einzahl. aus der Veräuß. von bew. Vermögensgeg. | 5.900 | | | | | | |
| 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) | 961.423 | 3.856.500 | 3.555.615 | | 6.617.990 | 3.334.640 | 2.308.670 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 680.947 | 305.000 | 140.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7821000 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 680.947 | 305.000 | 140.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 1.651.522 | 3.228.400 | 6.615.000 | 5.742.000 | 6.935.000 | 2.627.000 | 410.000 |
| 7871000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 1.651.522 | 2.888.000 | 6.520.000 | 5.742.000 | 6.785.000 | 2.627.000 | 410.000 |
| 7872000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | | 340.400 | 95.000 | | 150.000 | | |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | 507.093 | 507.700 | 648.500 | 550.000 | 656.500 | 48.500 | 38.500 |
| 7831200 | Ausz. Erw. v. bewegl. Verm.gegenst. (Verpflichtungsermächtigungen) | 507.093 | 507.700 | 648.500 | 550.000 | 656.500 | 48.500 | 38.500 |
| 7831200 | | | | | (550.000) | (550.000) | | |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 95.760 | | | | | | |
| 7817000 | Invest.zusch. an privaten Unternehmen | 1.295 | | | | | | |
| 7818000 | Invest.zusch. an übrigen Bereichen | 94.466 | | | | | | |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen | 10.006 | 3.200 | 47.700 | | | | |
| 7831100 | Ausz. Erw. v. immat. Verm.gegenst. | 10.006 | 3.200 | 47.700 | | | | |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) (Verpflichtungsermächtigungen) | 2.945.328 | 4.044.300 | 7.451.200 | 6.292.000 | 7.641.500 | 2.725.500 | 498.500 |
| 300 | | | | | (6.292.000) | (5.275.000) | (1.017.000) | |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.983.905 | -187.800 | -3.895.585 | -6.292.000 | -1.023.510 | 609.140 | 1.810.170 |
| 310 | | | | | (-6.292.000) | (-5.275.000) | (-1.017.000) | |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | | | | | | | |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen) | -583.250 | -414.100 | -4.162.635 | -6.292.000 | -663.785 | 949.060 | 2.203.990 |
| 320 | | | | | (-6.292.000) | (-5.275.000) | (-1.017.000) | |
| 330 | Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 325.000 | 1.600.000 | 3.500.000 | | 800.000 | | |
| 6927200 | Kred. f. Inv. b. Kred. 1-5J EUR (fest Z.) | | | 2.700.000 | | | | |
| 6927300 | Kred. f. Inv. b. Kred. >5J EUR (fest Z.) | 325.000 | 1.600.000 | 800.000 | | 800.000 | | |
| 340 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 325.000 | 341.300 | 353.335 | | 362.690 | 1.683.400 | 1.804.135 |

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|-----------------------------|
| 7927201 | Tilgg.v. Kred. f. Inv. b. Kred. 1-5J EUR | | | | | | 1.300.000 | 1.400.000 |
| 7927301 | Tilgg. v. Kred. f. Inv. b. Kred. >5J EUR | 325.000 | 341.300 | 353.335 | | 362.690 | 383.400 | 404.135 |
| 350 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | | 1.258.700 | 3.146.665 | | 437.310 | -1.683.400 | -1.804.135 |
| 351 | (Saldo aus Nummern 33 und 34) | | | | | | | |
| 360 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen) | -583.250 | 844.600 | -1.015.970 | -6.292.000 (-6.292.000) | -226.475 (-5.275.000) | -734.340 (-1.017.000) | 399.855 |
| 362 | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 370 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | | 835.564 | 4.100.315 | | 2.239.345 | 2.012.870 | 1.278.530 |
| 8400010 | Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenm. | | 835.564 | 4.100.315 | | 2.239.345 | 2.012.870 | 1.278.530 |

Haushaltsplan 2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Liquiditätsplan | | | Finanzplanung | |
|-----------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Vorjahr 2022 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR | Haushaltsjahr 2025 EUR | Haushaltsjahr 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 3.205.084,16 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | | | | | |
| 2c | + Forderungen Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.369.074,28 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | 1.000.000,00 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 3.574.158,44 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | 526.156,51 | -1.015.970,00 | -226.475,00 | -734.340,00 | 399.855,00 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 4.100.314,95 | 3.084.344,95 | 2.012.869,95 | 1.278.529,95 | 1.678.384,95 |
| 10 | - davon für bestimmte Zwecke gebunden | | | | | |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾ | | 845.000,00 | | | |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 4.100.314,95 | 2.239.344,95 | 2.012.869,95 | 1.278.529,95 | 1.678.384,95 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 221.668,33 | 213.853,81 | 239.699,09 | 259.154,19 | 281.423,03 |

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahre s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden .

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können auch Rückstellungen fallen.

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|--|
| Gemeinde Sontheim | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | Erträge aus Nutzungs- entgelten Zuwendungen und Umlagen privatrechtl. Leistungs- entgelten EUR 1 | Sonstige Erträge EUR 2 | Personal- aufwen- dungen EUR 3 | Aufwen- dungen für Sach- und Dienst- leistungen EUR 4 | Transfer- aufwen- dungen EUR 5 | Sonstige Aufwen- dungen EUR 6 | Erträge aus internen Leistungen EUR 7 | Aufwen- dungen für interne Leistungen EUR 8 | Kalku- latorische Kosten EUR 9 | Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss EUR 10 |
| 11 | Innere Verwaltung | 297.015 | 103.410 | 1.715.200 | 477.300 | 6.200 | 418.600 | 0 | 0 | 2.216.875 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 117.500 | 800 | 234.420 | 273.000 | 0 | 54.775 | 0 | 0 | 443.895 |
| 21 | Schulträger aufgaben | 423.100 | 0 | 449.735 | 436.100 | 27.000 | 253.300 | 0 | 0 | 743.035 |
| 22 | Schulperso- nal und Schulentwi- cklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Museen Archiv Zoo | 1.200 | 0 | 0 | 11.900 | 0 | 5.100 | 0 | 0 | 15.800 |
| 26 | Theater Konzerte Musikschul- en | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 600 | 0 | 0 | 2.100 |
| 27 | Volkshochs- chulen Bibliothek n kulturpäda- gogische Einrichtung en | 44.500 | 0 | 70.230 | 48.100 | 0 | 16.500 | 0 | 0 | 90.330 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 174.600 | 0 | 31.585 | 383.900 | 15.000 | 23.700 | 0 | 0 | 279.585 |
| 31 | Soziale Hilfen | 229.310 | 0 | 98.980 | 189.400 | 1.600 | 35.000 | 0 | 0 | 95.670 |
| 36 | Kinder- Jugend und Familienhil- fe | 1.170.885 | 0 | 67.190 | 166.400 | 0 | 2.483.500 | 0 | 0 | 1.546.205 |
| 37 | Schwerbehin- dertenrec- ht und soziales Entschädig- ungsrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gesundheit sdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | 49.500 | 0 | 0 | 257.700 | 18.400 | 12.200 | 0 | 0 | 238.800 |
| | | | | | | 99 | | | | |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|--|
| Gemeinde Sontheim | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | Erträge aus Nutzungs- entgelten und Zuwendungen und Umlagen privatrechtl. Leistungs- entgelten EUR 1 | Sonstige Erträge EUR 2 | Personal- aufwen- dungen EUR 3 | Aufwen- dungen für Sach- und Dienst- leistungen EUR 4 | Transfer- aufwen- dungen EUR 5 | Sonstige Aufwen- dungen EUR 6 | Erträge aus internen Leistungen EUR 7 | Aufwen- dungen für interne Leistungen EUR 8 | Kalku- latorische Kosten EUR 9 | Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss EUR 10 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklun g | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 234.000 | 0 | 0 | 0 | 239.000 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0 | 330.015 | 2.000 | 0 | 45.700 | 0 | 0 | 0 | 374.215 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 0 | 245.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245.980 |
| 54 | Verkehrsmi- teln und - anlagen OPNV | 76.200 | 0 | 483.600 | 0 | 175.585 | 0 | 0 | 0 | 582.985 |
| 55 | Natur- und Landschaft spflege Friedholsw esen | 194.015 | 0 | 292.300 | 2.100 | 27.900 | 0 | 0 | 0 | 128.285 |
| 56 | Umweltsch utz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 700 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirts chaft | 3.471.985 | 7.458.370 | 0 | 4.577.315 | 293.335 | 0 | 0 | 0 | -6.059.705 |
| Gesamtsumme | | 6.254.010 | 7.808.560 | 3.028.600 | 4.647.615 | 4.079.795 | 0 | 0 | 0 | 690.795 |

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Gemeinde Sontheim

| Teilhaushalt | | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf EUR 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf EUR 7 | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------------|------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|----------------------------------|
| THH 1 | Bürger service und Hauptverwaltung | -4.165.940 | 974.200 | -2.506.200 | -5.697.940 | 0 | 0 | -5.697.940 | - 5.092.00 0 |
| THH 2 | Bauen, Technik und Finanzen | 3.843.910 | 916.415 | -3.135.000 | 1.625.325 | 3.500.000 | -353.335 | 4.771.990 | - 1.200.00 0 |
| Gesamtsumme | | -322.030 | 1.890.615 | -5.641.200 | -4.072.615 | 3.500.000 | -353.335 | -925.950 | - 6.292.00 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalte THH 1 Teilhaushalt 1

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.528.642 | 1.347.400 | 1.632.375 | 1.757.560 | 1.831.285 | 1.832.545 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 95.300 | 259.535 | 299.295 | 300.735 | 280.735 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 294.619 | 313.700 | 336.900 | 342.900 | 342.900 | 342.900 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 156.730 | 72.500 | 156.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.863 | 109.200 | 79.200 | 86.700 | 82.700 | 82.700 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 869 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.080.723 | 1.938.900 | 2.465.110 | 2.558.555 | 2.629.720 | 2.610.980 |
| 12 | Personalaufwendungen | 1.238.987 | 1.187.400 | 1.452.760 | 1.496.350 | 1.540.935 | 1.587.455 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 60.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.120.814 | 1.383.600 | 2.072.000 | 1.726.500 | 1.691.200 | 1.664.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 77.500 | 240.970 | 292.270 | 382.270 | 382.270 |
| 17 | Transferaufwendungen | 50.081 | 60.900 | 65.900 | 67.900 | 67.900 | 72.900 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.139.912 | 2.573.100 | 2.843.975 | 2.949.375 | 3.127.075 | 3.207.085 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 4.549.794 | 5.342.700 | 6.675.605 | 6.532.395 | 6.809.380 | 6.913.710 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.469.070 | -3.403.800 | -4.210.495 | -3.973.840 | -4.179.660 | -4.302.730 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -2.469.070 | -3.403.800 | -4.210.495 | -3.973.840 | -4.179.660 | -4.302.730 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalte THH 1 Teilhaushalt 1

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.083.158 | 1.843.600 | 2.165.575 | 0 | 2.219.260 | 2.288.985 | 2.290.245 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.643.274 | 5.265.200 | 6.328.515 | 0 | 6.132.025 | 6.316.970 | 6.419.200 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -2.560.116 | -3.421.600 | -4.162.940 | 0 | -3.912.765 | -4.027.985 | -4.128.955 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 206.290 | 2.085.100 | 974.200 | 0 | 983.000 | 550.000 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 206.290 | 2.085.100 | 974.200 | 0 | 983.000 | 550.000 | 60.000 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.636 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 775.036 | 1.678.400 | 2.130.000 | 4.542.000 | 3.525.000 | 1.017.000 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 340.318 | 320.200 | 328.500 | 550.000 | 656.500 | 48.500 | 38.500 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 94.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 5.008 | 3.200 | 47.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 1.220.465 | 2.101.800 | 2.506.200 | 5.092.000 | 4.181.500 | 1.065.500 | 38.500 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -1.014.175 | -16.700 | -1.532.000 | -5.092.000 | -3.198.500 | -515.500 | 21.500 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -3.574.291 | -3.438.300 | -5.694.940 | -5.092.000 | -7.111.265 | -4.543.485 | -4.107.455 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalte THH 1 Teilhaushalt 1

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1110-001 PC Bürgermeisteramt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.600 -1.600 | -3.123 -3.123 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1110-002 Ratsinformationssystem 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -18.000 -18.000 | -15.597 -15.597 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1110-003 Kaffeevollautomat 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 0 | -679 -679 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1110-004 Tablet Bürgermeisteramt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 0 | -1.132 -1.132 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1121-001 Stempeluhr AIDA (f. Rathaus,Bauhof,Schule,Schloss) 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -18.000 -18.000 | -18.000 -18.000 | -18.000 -18.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1121-002 Aktenschrank Personalamt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.000 -5.000 | 0 0 | 0 0 | -5.000 -5.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1126-001 MS Office Professional - 8 LE 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -4.500 -4.500 0 | -4.693 0 -4.693 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 1126-002 Stehpult, Tische, Stühle -Verwaltung- 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -55.500 -55.500 | -19.874 -19.874 | -12.000 -12.000 | -20.000 -20.000 | 0 0 | -20.000 -20.000 | 0 0 | 0 0 |
| 1126-003 PC Rathausmitarbeiter 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 0 | -7.645 -7.645 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1126-004 Einführung E-Akte/E- Archiv 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -40.000 -40.000 | 0 0 | 0 0 | -40.000 -40.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1126-005 Brunnenpumpe Rathaus Sontheim an der Brenz 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.500 2.900 -5.400 | -2.500 2.900 -5.400 | -2.500 2.900 -5.400 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 1126-006 Regisafe 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -7.700 -7.700 | 0 0 | 0 0 | -7.700 -7.700 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1220-001 Geschwindigkeitwarnanlage mit Messspeicher 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -15.000 -15.000 | -10.210 -10.210 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1220-002 4 Geschwindigkeitsmessanlagen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.000 -16.000 | -13.283 -13.283 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1222-001 Drucker für Einwohnermeldeamt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 0 | -2.025 -2.025 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1223-001 Feuerfester Aktenschrank 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.800 -2.800 | -2.800 -2.800 | -2.800 -2.800 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalte THH 1 Teilhaushalt 1

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsu- berfr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1260-001 Feuerwehrhaus | -3.718.800 | -176.771 | -144.800 | -407.000 | -4.542.000 | 875.000 | 550.000 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.637.200 | 62.200 | 62.200 | 100.000 | 0 | 875.000 | 550.000 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -13.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -5.356.000 | -224.981 | -207.000 | -507.000 | -4.542.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | (-3.525.000) | (-1.017.000) | 0 |
| 1260-002 Digitale Alarmierung | -59.000 | -38.866 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -59.000 | -38.866 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 1260-003 div. Anschaffungen | -123.500 | -25.998 | -13.500 | -13.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -123.500 | -25.998 | -13.500 | -13.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 1260-004 Löschgruppenfahrzeug HLF 10 | -986.500 | -8.500 | -8.500 | -40.000 | -550.000 | 92.000 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.078.500 | -8.500 | -8.500 | -40.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | (-550.000) | 0 | 0 |
| 1260-005 Verkauf altes Feuerwehrhaus | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 2110-001 Innensanierung GWRRS | 523.000 | -404.429 | 1.133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.933.000 | 1.673.000 | 1.673.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.410.000 | -1.984.007 | -540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -93.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-002 Digitalpakt - digitale Bildungsinfrastruktur | -48.900 | -4.995 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 316.100 | 280.983 | 100.000 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -410.000 | -330.977 | -145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-003 Heizung (Contracting) | -5.000 | -6.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-004 Lizenz DSBmobile - Digitales Schwarzes Brett | -600 | -1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-005 Rasenmäher Expert 53 BA | -800 | -769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -800 | -769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-006 Schülerwettbewerb Außengestaltung, Fahrradständer | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-007 div. Anschaffungen | -91.000 | -16.784 | -5.000 | -36.000 | 0 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -91.000 | -16.784 | -5.000 | -36.000 | 0 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |
| 2110-008 Luftreinigungsgerät GWRRS | 0 | -31.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 3.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -34.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalte THH 1 Teilhaushalt 1

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbefr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2110-009 Bestellsystem Grundschule Sontheim | 0 | -5.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -5.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-011 Werkbänke Technik | -8.600 | -8.600 | -8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.600 | -8.600 | -8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-012 Möbelbeschaffung Grundschule | -64.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | 0 | -18.000 | -10.000 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -64.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | 0 | -18.000 | -10.000 | 0 |
| 2110-013 Personenaufzuganlage, Plattformlifte | -400.000 | -50.000 | -50.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -400.000 | -50.000 | -50.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-014 Anlage Aussenanlagen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-015 Sanierung Schulküche/Ganztagsbetreuung | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2520-001 Vitrine - Ausstellung von Vereinsfahnen | -8.500 | -3.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.500 | -8.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710-001 Digitalisierung Volkshochschule VHS | -1.000 | -1.549 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.000 | 13.575 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.800 | -8.051 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -3.200 | -7.073 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2720-001 ergonomische Möbel | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2720-002 Buchrückgabekasten | 0 | -3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2810-001 Schloss Brenz, Schloss App | -14.000 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -30.000 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 |
| 2810-002 Platz der Freundschaft | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3140-001 div. Anschaffungen | -16.000 | -10.000 | -10.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.000 | -10.000 | -10.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 3140-002 Sanierung Flüchtlingsheim Burgbergerstraße 15 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -93.000 | -93.000 | -93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-001 Krippe Altes Rathaus, inkl. Außenbereich | -10.000 | 6.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalte THH 1 Teilhaushalt 1

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|--|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000 | -7.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -6.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-002 Möblierung | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-003 Küche (Grundsanierung), Mobiliar | -25.000 | -24.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -21.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.000 | -2.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-004 div. Anschaffungen KiGa Bergenweiler | -24.000 | -8.216 | -6.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -24.000 | -8.216 | -6.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 3650-005 div. Anschaffungen KiGa Brenz | -50.200 | -9.000 | -9.000 | -25.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.000 | 0 | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -27.200 | -9.000 | -9.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 3650-006 div. Anschaffungen, Kinderhaus in der Au | -33.000 | -13.295 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -33.000 | -13.295 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 3650-007 div. Anschaffungen, Krippe altes Rathaus | -70.000 | -2.241 | -2.000 | -54.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -20.000 | -2.000 | -2.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 3650-008 div. Anschaffungen, Franziskuskindergarten | -31.000 | -5.570 | -3.000 | -16.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -31.000 | -5.570 | -3.000 | -16.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 3650-009 Heizung Kinderhaus in der Au | -86.000 | -87.576 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -116.000 | -87.576 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-010 Neubau Naturkindergarten, 2 Gruppen, 45 Kinder | -645.000 | -210.145 | -200.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 905.000 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.400.000 | -210.145 | -200.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-011 Franziskuskindergarten | -564.000 | -379.466 | -339.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 396.000 | 225.000 | 171.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -960.000 | -510.000 | -510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -94.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-012 CO2 Ampeln / Luftreinigungsgeräte KiGa | 0 | -4.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -4.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241-001 Heizung (Contracting) | 0 | -5.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalte THH 1 Teilhaushalt 1

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 4241-002 Tore Stadion (KSt 424103 Stadion Stockhau) | -6.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241-003 div. Geräte, Matten (KSt 424102, H-E-Halle) | -22.000 | -15.000 | -15.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -22.000 | -15.000 | -15.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4241-004 Diverse Sportgeräte, Matten (Stadion Stockhau) | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241-005 Mähroboter (KSt 424103, Stadion Stockhau) | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241-006 Generalsanierung Hermann-Ebert-Halle | -37.000 | -37.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -37.000 | -37.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5530-002 Urnenwände | 0 | -23.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -23.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -7.018.000 | -1.889.979 | 28.300 | -1.532.000 | -5.092.000 | 876.500 | 501.500 | 21.500 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Verantwortungsbereich BU 1.1 Inneres

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 81.901 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.562 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.272 | 33.400 | 28.400 | 28.400 | 24.400 | 24.400 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 114.735 | 120.500 | 114.615 | 114.615 | 110.615 | 110.615 |
| 12 | Personalaufwendungen | 537.512 | 343.600 | 500.620 | 515.645 | 531.115 | 547.035 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.774 | 147.800 | 179.400 | 170.800 | 170.800 | 168.400 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 3.900 | 7.670 | 7.670 | 7.670 | 7.670 |
| 17 | Transferaufwendungen | 566 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160.138 | 177.600 | 182.000 | 162.000 | 162.000 | 162.010 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 832.990 | 730.900 | 872.190 | 858.615 | 874.085 | 887.615 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -718.254 | -610.400 | -757.575 | -744.000 | -763.470 | -777.000 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -718.254 | -610.400 | -757.575 | -744.000 | -763.470 | -777.000 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Verantwortungsbereich BU 1.1 Inneres

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 130.556 | 120.500 | 114.200 | 0 | 114.200 | 110.200 | 110.200 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 822.489 | 727.000 | 864.520 | 0 | 850.945 | 866.415 | 879.945 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -691.933 | -606.500 | -750.320 | 0 | -736.745 | -756.215 | -769.745 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 18.930 | 30.000 | 25.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.135 | 0 | 47.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 20.065 | 35.400 | 72.700 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -20.065 | -32.500 | -72.700 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -711.999 | -639.000 | -823.020 | 0 | -756.745 | -756.215 | -769.745 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verantwortungsbereich BU 1.1 Inneres

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|---|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1110-001 PC Bürgermeisteramt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.600 -1.600 | -3.123 -3.123 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1110-002 Ratsinformationssystem 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -18.000 -18.000 | -15.597 -15.597 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1110-003 Kaffeevollautomat 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 0 | -679 -679 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1110-004 Tablet Bürgermeisteramt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 0 | -1.132 -1.132 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1121-001 Stempeluhr AIDA (f. Rathaus,Bauhof,Schule,Schloss) 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -18.000 -18.000 | -18.000 -18.000 | -18.000 -18.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1121-002 Aktenschrank Personalamt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.000 -5.000 | 0 0 | 0 0 | -5.000 -5.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1126-001 MS Office Professional - 8 LE 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -4.500 -4.500 0 | -4.693 0 -4.693 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 1126-002 Stehpult, Tische, Stühle -Verwaltung- 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -55.500 -55.500 | -19.874 -19.874 | -12.000 -12.000 | -20.000 -20.000 | 0 0 | -20.000 -20.000 | 0 0 | 0 0 |
| 1126-003 PC Rathausmitarbeiter 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 0 | -7.645 -7.645 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1126-004 Einführung E-Akte/E- Archiv 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -40.000 -40.000 | 0 0 | 0 0 | -40.000 -40.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1126-005 Brunnenpumpe Rathaus Sontheim an der Brenz 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.500 2.900 -5.400 | -2.500 2.900 -5.400 | -2.500 2.900 -5.400 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 1126-006 Regisafe 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -7.700 -7.700 | 0 0 | 0 0 | -7.700 -7.700 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Gesamtsumme | -152.800 | -73.244 | -32.500 | -72.700 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.10 Steuerung

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 361.947 | 172.900 | 291.555 | 300.300 | 309.305 | 318.585 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 36.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 567 | 400 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 17 | Transferaufwendungen | 566 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.025 | 72.500 | 68.900 | 48.900 | 48.900 | 48.910 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 418.105 | 285.000 | 365.855 | 354.600 | 363.605 | 372.895 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -418.105 | -281.000 | -361.855 | -350.600 | -363.605 | -372.895 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -418.105 | -281.000 | -361.855 | -350.600 | -363.605 | -372.895 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.10 Steuerung

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 418.834 | 285.000 | 365.855 | 0 | 354.600 | 363.605 | 372.895 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -418.834 | -281.000 | -361.855 | 0 | -350.600 | -363.605 | -372.895 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 3.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -3.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -422.245 | -281.000 | -361.855 | 0 | -350.600 | -363.605 | -372.895 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 11.10 Steuerung

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1110-001 PC Bürgermeisteramt | -1.600 | -3.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.600 | -3.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110-002 Ratsinformationssystem | -18.000 | -15.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -18.000 | -15.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110-003 Kaffeevollautomat | 0 | -679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110-004 Tablet Bürgermeisteramt | 0 | -1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -19.600 | -20.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.21 Personalwesen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 110.497 | 100.200 | 155.400 | 160.070 | 164.875 | 169.815 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 18.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.777 | 4.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.463 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 122.737 | 132.700 | 177.100 | 181.770 | 186.575 | 191.515 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -122.737 | -127.700 | -177.100 | -181.770 | -186.575 | -191.515 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -122.737 | -127.700 | -177.100 | -181.770 | -186.575 | -191.515 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.21 Personalwesen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 120.931 | 132.700 | 174.100 | 0 | 178.770 | 183.575 | 188.515 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -120.931 | -127.700 | -174.100 | 0 | -178.770 | -183.575 | -188.515 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 18.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 18.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | -18.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -120.931 | -145.700 | -179.100 | 0 | -178.770 | -183.575 | -188.515 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 11.21 Personalwesen

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|---|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1121-001 Stempeluhr AIDA (f. Rathaus,Bauhof,Schule,Schloss) | -18.000 | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -18.000 | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1121-002 Aktenschrank Personalamt | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -23.000 | -18.000 | -18.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.329 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.564 | 1.300 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 |
| 12 | Personalaufwendungen | 24.733 | 38.400 | 19.105 | 19.685 | 20.275 | 20.880 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.263 | 92.900 | 105.400 | 92.800 | 92.800 | 90.400 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 3.900 | 4.670 | 4.670 | 4.670 | 4.670 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.078 | 94.700 | 102.700 | 102.700 | 102.700 | 102.700 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 208.074 | 229.900 | 231.875 | 219.855 | 220.445 | 218.650 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -206.509 | -228.600 | -230.160 | -218.140 | -218.730 | -216.935 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -206.509 | -228.600 | -230.160 | -218.140 | -218.730 | -216.935 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.339 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 195.060 | 226.000 | 227.205 | 0 | 215.185 | 215.775 | 213.980 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -193.720 | -224.700 | -225.905 | 0 | -213.885 | -214.475 | -212.680 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.519 | 12.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.135 | 0 | 47.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 16.654 | 17.400 | 67.700 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -16.654 | -14.500 | -67.700 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -210.375 | -239.200 | -293.605 | 0 | -233.885 | -214.475 | -212.680 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1126-001 MS Office Professional - 8 LE | -4.500 | -4.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -4.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1126-002 Stehpult, Tische, Stühle -Verwaltung- | -55.500 | -19.874 | -12.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -55.500 | -19.874 | -12.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 1126-003 PC Rathausmitarbeiter | 0 | -7.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -7.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1126-004 Einführung E-Akte/E- Archiv | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1126-005 Brunnenpumpe Rathaus Sontheim an der Brenz | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.400 | -5.400 | -5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1126-006 Regisafe | -7.700 | 0 | 0 | -7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -7.700 | 0 | 0 | -7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -110.200 | -34.713 | -14.500 | -67.700 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 81.901 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.327 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.943 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 113.171 | 110.200 | 108.900 | 108.900 | 108.900 | 108.900 |
| 12 | Personalaufwendungen | 40.335 | 32.100 | 34.560 | 35.590 | 36.660 | 37.755 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.167 | 50.000 | 61.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 573 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 84.075 | 83.300 | 97.360 | 102.390 | 103.460 | 104.555 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 29.096 | 26.900 | 11.540 | 6.510 | 5.440 | 4.345 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 29.096 | 26.900 | 11.540 | 6.510 | 5.440 | 4.345 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 129.217 | 110.200 | 108.900 | 0 | 108.900 | 108.900 | 108.900 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.664 | 83.300 | 97.360 | 0 | 102.390 | 103.460 | 104.555 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 41.553 | 26.900 | 11.540 | 0 | 6.510 | 5.440 | 4.345 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 41.553 | 26.900 | 11.540 | 0 | 6.510 | 5.440 | 4.345 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Verantwortungsbereich BU 1.2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.925 | 8.400 | 8.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 50.348 | 46.000 | 70.900 | 70.900 | 70.900 | 70.900 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.330 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.746 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 869 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 104.218 | 106.100 | 117.300 | 133.800 | 161.800 | 161.800 |
| 12 | Personalaufwendungen | 221.185 | 257.400 | 234.420 | 241.450 | 248.685 | 256.155 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.717 | 232.700 | 273.000 | 241.000 | 239.600 | 239.600 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 54.300 | 144.300 | 144.300 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.349 | 57.200 | 51.775 | 74.375 | 62.375 | 62.375 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 469.251 | 555.000 | 562.195 | 611.125 | 694.960 | 702.430 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -365.034 | -448.900 | -444.895 | -477.325 | -533.160 | -540.630 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -365.034 | -448.900 | -444.895 | -477.325 | -533.160 | -540.630 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Verantwortungsbereich BU 1.2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 94.501 | 69.100 | 40.300 | 0 | 56.800 | 56.800 | 56.800 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 471.710 | 552.000 | 453.075 | 0 | 448.725 | 440.520 | 445.890 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -377.208 | -482.900 | -412.775 | 0 | -391.925 | -383.720 | -389.090 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 62.200 | 100.000 | 0 | 967.000 | 550.000 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 62.200 | 100.000 | 0 | 967.000 | 550.000 | 60.000 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.981 | 207.000 | 507.000 | 4.542.000 | 3.525.000 | 1.017.000 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.353 | 28.800 | 57.500 | 550.000 | 564.500 | 14.500 | 14.500 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 48.970 | 235.800 | 564.500 | 5.092.000 | 4.089.500 | 1.031.500 | 14.500 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -48.970 | -173.600 | -464.500 | -5.092.000 | -3.122.500 | -481.500 | 45.500 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -426.179 | -656.500 | -877.275 | -5.092.000 | -3.514.425 | -865.220 | -343.590 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verantwortungsbereich BU 1.2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|---|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1220-001 Geschwindigkeitswarnanlage mit Messspeicher | -15.000 | -10.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -15.000 | -10.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220-002 4 Geschwindigkeitsmessanlagen | -16.000 | -13.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.000 | -13.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1222-001 Drucker für Einwohnermeldeamt | 0 | -2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1223-001 Feuerfester Aktenschrank | -2.800 | -2.800 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.800 | -2.800 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1260-001 Feuerwehrhaus | -3.718.800 | -176.771 | -144.800 | -407.000 | -4.542.000 | 875.000 | 550.000 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.637.200 | 62.200 | 62.200 | 100.000 | 0 | 875.000 | 550.000 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -13.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -5.356.000 | -224.981 | -207.000 | -507.000 | -4.542.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | (-3.525.000) | (-1.017.000) | 0 |
| 1260-002 Digitale Alarmierung | -59.000 | -38.866 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -59.000 | -38.866 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 1260-003 div. Anschaffungen | -123.500 | -25.998 | -13.500 | -13.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -123.500 | -25.998 | -13.500 | -13.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 1260-004 Löschgruppenfahrzeug HLF 10 | -986.500 | -8.500 | -8.500 | -40.000 | -550.000 | 92.000 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.078.500 | -8.500 | -8.500 | -40.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | (-550.000) | 0 | 0 |
| 1260-005 Verkauf altes Feuerwehrhaus | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Gesamtsumme | -4.861.600 | -278.454 | -173.600 | -464.500 | -5.092.000 | 952.500 | 535.500 | 45.500 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.10 Statistik und Wahlen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.746 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 19.281 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.284 | 23.600 | 6.000 | 6.500 | 5.600 | 5.600 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.977 | 20.800 | 5.500 | 29.000 | 17.000 | 17.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 39.261 | 44.400 | 11.500 | 35.500 | 22.600 | 22.600 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -19.981 | -44.400 | -11.500 | -28.000 | -15.100 | -15.100 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -19.981 | -44.400 | -11.500 | -28.000 | -15.100 | -15.100 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.10 Statistik und Wahlen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 15.574 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.069 | 44.400 | 11.500 | 0 | 35.500 | 22.600 | 22.600 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -20.495 | -44.400 | -11.500 | 0 | -28.000 | -15.100 | -15.100 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -20.495 | -44.400 | -11.500 | 0 | -28.000 | -15.100 | -15.100 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.20 Ordnungswesen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.161 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 869 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 7.321 | 800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 12 | Personalaufwendungen | 94.678 | 118.200 | 111.440 | 114.785 | 118.220 | 121.775 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.904 | 1.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.658 | 14.700 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 114.240 | 141.700 | 134.540 | 137.885 | 141.320 | 144.875 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -106.918 | -140.900 | -126.740 | -130.085 | -133.520 | -137.075 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -106.918 | -140.900 | -126.740 | -130.085 | -133.520 | -137.075 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.20 Ordnungswesen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.551 | 800 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.927 | 139.200 | 132.040 | 0 | 135.385 | 138.820 | 142.375 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -108.376 | -138.400 | -124.240 | 0 | -127.585 | -131.020 | -134.575 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 13.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 13.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -13.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -121.660 | -138.400 | -124.240 | 0 | -127.585 | -131.020 | -134.575 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 12.20 Ordnungswesen

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|---|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1220-001 Geschwindigkeitswarnanlage mit Messspeicher | -15.000 | -10.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -15.000 | -10.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220-002 4 Geschwindigkeitsmessanlagen | -16.000 | -13.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.000 | -13.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -31.000 | -23.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.21 Verkehrswesen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.21 Verkehrswesen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.22 Einwohnerwesen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 36.006 | 36.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 36.006 | 36.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 57.861 | 65.400 | 66.020 | 68.000 | 70.040 | 72.140 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.841 | 26.500 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.396 | 1.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 99.098 | 93.700 | 111.620 | 113.600 | 115.640 | 117.740 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -63.093 | -57.700 | -71.620 | -73.600 | -75.640 | -77.740 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -63.093 | -57.700 | -71.620 | -73.600 | -75.640 | -77.740 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.22 Einwohnerwesen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 36.034 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.664 | 93.200 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -62.629 | -57.200 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -64.655 | -57.200 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 12.22 Einwohnerwesen

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1222-001 Drucker für Einwohnermeldeamt | 0 | -2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 0 | -2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 12.23 Personenstandswesen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.181 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 8.181 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 68.646 | 62.500 | 56.960 | 58.665 | 60.425 | 62.240 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.096 | 1.000 | 7.500 | 6.500 | 6.000 | 6.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.298 | 5.400 | 7.600 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 78.040 | 68.900 | 72.060 | 71.865 | 73.125 | 74.940 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -69.859 | -58.900 | -62.060 | -61.865 | -63.125 | -64.940 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -69.859 | -58.900 | -62.060 | -61.865 | -63.125 | -64.940 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.23 Personenstandswesen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 8.168 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.786 | 68.900 | 72.060 | 0 | 71.865 | 73.125 | 74.940 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -69.618 | -58.900 | -62.060 | 0 | -61.865 | -63.125 | -64.940 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -69.618 | -61.700 | -62.060 | 0 | -61.865 | -63.125 | -64.940 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 12.23 Personenstandswesen

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1223-001 Feuerfester Aktenschrank | -2.800 | -2.800 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.800 | -2.800 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -2.800 | -2.800 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.60 Brandschutz

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.390 | 8.400 | 8.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.039 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 33.429 | 59.300 | 59.500 | 68.500 | 96.500 | 96.500 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0 | 11.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.591 | 180.000 | 211.200 | 179.700 | 179.700 | 179.700 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 51.300 | 141.300 | 141.300 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.020 | 15.000 | 21.275 | 21.275 | 21.275 | 21.275 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 138.611 | 206.300 | 232.475 | 252.275 | 342.275 | 342.275 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -105.182 | -147.000 | -172.975 | -183.775 | -245.775 | -245.775 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -105.182 | -147.000 | -172.975 | -183.775 | -245.775 | -245.775 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.60 Brandschutz

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 28.175 | 22.300 | 22.500 | 0 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 144.264 | 206.300 | 232.475 | 0 | 200.975 | 200.975 | 200.975 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -116.089 | -184.000 | -209.975 | 0 | -169.475 | -169.475 | -169.475 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 62.200 | 100.000 | 0 | 967.000 | 550.000 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 62.200 | 100.000 | 0 | 967.000 | 550.000 | 60.000 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.981 | 207.000 | 507.000 | 4.542.000 | 3.525.000 | 1.017.000 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.045 | 26.000 | 57.500 | 550.000 | 564.500 | 14.500 | 14.500 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 33.662 | 233.000 | 564.500 | 5.092.000 | 4.089.500 | 1.031.500 | 14.500 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -33.662 | -170.800 | -464.500 | -5.092.000 | -3.122.500 | -481.500 | 45.500 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -149.751 | -354.800 | -674.475 | -5.092.000 | -3.291.975 | -650.975 | -123.975 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 12.60 Brandschutz

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1260-001 Feuerwehrhaus | -3.718.800 | -176.771 | -144.800 | -407.000 | -4.542.000 | 875.000 | 550.000 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.637.200 | 62.200 | 62.200 | 100.000 | 0 | 875.000 | 550.000 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -13.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -5.356.000 | -224.981 | -207.000 | -507.000 | -4.542.000 | 0 (-3.525.000) | 0 (-1.017.000) | 0 |
| 1260-002 Digitale Alarmierung | -59.000 | -38.866 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -59.000 | -38.866 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 1260-003 div. Anschaffungen | -123.500 | -25.998 | -13.500 | -13.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -123.500 | -25.998 | -13.500 | -13.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 1260-004 Löschgruppenfahrzeug HLF 10 | -986.500 | -8.500 | -8.500 | -40.000 | -550.000 | 92.000 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.078.500 | -8.500 | -8.500 | -40.000 | -550.000 | 0 (-550.000) | 0 | 0 |
| 1260-005 Verkauf altes Feuerwehrhaus | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Gesamtsumme | -4.827.800 | -250.136 | -170.800 | -464.500 | -5.092.000 | 952.500 | 535.500 | 45.500 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Verantwortungsbereich BU 1.3 Bildung, Kultur und Soziales

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.518.718 | 1.339.000 | 1.623.775 | 1.739.960 | 1.813.685 | 1.814.945 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 56.500 | 220.320 | 260.080 | 233.520 | 213.520 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 29.639 | 46.900 | 45.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 126.608 | 54.100 | 153.100 | 68.100 | 68.100 | 68.100 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.819 | 75.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.725.784 | 1.572.200 | 2.093.095 | 2.170.040 | 2.217.205 | 2.198.465 |
| 12 | Personalaufwendungen | 480.290 | 586.400 | 717.720 | 739.255 | 761.135 | 784.265 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 757.458 | 895.300 | 1.495.000 | 1.209.100 | 1.175.200 | 1.150.400 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 70.600 | 230.300 | 230.300 | 230.300 | 230.300 |
| 17 | Transferaufwendungen | 49.515 | 58.300 | 63.300 | 65.300 | 65.300 | 70.300 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.910.027 | 2.302.700 | 2.599.600 | 2.707.400 | 2.897.100 | 2.977.100 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 3.197.290 | 3.913.300 | 5.105.920 | 4.951.355 | 5.129.035 | 5.212.365 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.471.506 | -2.341.100 | -3.012.825 | -2.781.315 | -2.911.830 | -3.013.900 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.471.506 | -2.341.100 | -3.012.825 | -2.781.315 | -2.911.830 | -3.013.900 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Verantwortungsbereich BU 1.3 Bildung, Kultur und Soziales

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.717.652 | 1.515.700 | 1.872.775 | 0 | 1.909.960 | 1.983.685 | 1.984.945 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.293.479 | 3.842.700 | 4.875.620 | 0 | 4.721.055 | 4.898.735 | 4.982.065 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.575.828 | -2.327.000 | -3.002.845 | 0 | -2.811.095 | -2.915.050 | -2.997.120 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 206.290 | 2.020.000 | 874.200 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 206.290 | 2.020.000 | 874.200 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 756.209 | 1.466.000 | 1.623.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 296.035 | 261.400 | 246.000 | 0 | 72.000 | 34.000 | 24.000 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 94.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 3.873 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 1.150.583 | 1.830.600 | 1.869.000 | 0 | 72.000 | 34.000 | 24.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -944.293 | 189.400 | -994.800 | 0 | -56.000 | -34.000 | -24.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -2.520.121 | -2.137.600 | -3.997.645 | 0 | -2.867.095 | -2.949.050 | -3.021.120 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verantwortungsbereich BU 1.3 Bildung, Kultur und Soziales

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsü berfr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs -ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2110-001 Innensanierung GWRRS | 523.000 | -404.429 | 1.133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.933.000 | 1.673.000 | 1.673.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.410.000 | -1.984.007 | -540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -93.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-002 Digitalpakt - digitale Bildungsinfrastruktur | -48.900 | -4.995 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 316.100 | 280.983 | 100.000 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -410.000 | -330.977 | -145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-003 Heizung (Contracting) | -5.000 | -6.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-004 Lizenz DSBmobile - Digitales Schwarzes Brett | -600 | -1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-005 Rasenmäher Expert 53 BA | -800 | -769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -800 | -769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-006 Schülerwettbewerb Außengestaltung, Fahrradständer | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-007 div. Anschaffungen | -91.000 | -16.784 | -5.000 | -36.000 | 0 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -91.000 | -16.784 | -5.000 | -36.000 | 0 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |
| 2110-008 Luftreinigungsgerät GWRRS | 0 | -31.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 3.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -34.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-009 Bestellsystem Grundschule Sontheim | 0 | -5.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -5.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-011 Werkbänke Technik | -8.600 | -8.600 | -8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.600 | -8.600 | -8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-012 Möbelbeschaffung Grundschule | -64.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | 0 | -18.000 | -10.000 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -64.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | 0 | -18.000 | -10.000 | 0 |
| 2110-013 Personenaufzuganlage, Plattformlifte | -400.000 | -50.000 | -50.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -400.000 | -50.000 | -50.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-014 Anlage Aussenanlagen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-015 Sanierung Schulküche/Ganztagsbetreuung | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verantwortungsbereich BU 1.3 Bildung, Kultur und Soziales

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2520-001 Vitrine - Ausstellung von Vereinsfähnen | -8.500 | -3.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.500 | -8.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710-001 Digitalisierung Volkshochschule VHS | -1.000 | -1.549 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.000 | 13.575 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.800 | -8.051 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -3.200 | -7.073 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2720-001 ergonomische Möbel | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2720-002 Buchrückgabekasten | 0 | -3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2810-001 Schloss Brenz, Schloss App | -14.000 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -30.000 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 |
| 2810-002 Platz der Freundschaft | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3140-001 div. Anschaffungen | -16.000 | -10.000 | -10.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.000 | -10.000 | -10.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 3140-002 Sanierung Flüchtlingsheim Burgbergerstraße 15 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -93.000 | -93.000 | -93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-001 Krippe Altes Rathaus, inkl. Außenbereich | -10.000 | 6.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000 | -7.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -6.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-002 Möblierung | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-003 Küche (Grundsanierung), Mobiliar | -25.000 | -24.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -21.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.000 | -2.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-004 div. Anschaffungen KiGa Bergenweiler | -24.000 | -8.216 | -6.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -24.000 | -8.216 | -6.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 3650-005 div. Anschaffungen KiGa Brenz | -50.200 | -9.000 | -9.000 | -25.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.000 | 0 | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -27.200 | -9.000 | -9.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 3650-006 div. Anschaffungen, Kinderhaus in der Au | -33.000 | -13.295 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verantwortungsbereich BU 1.3 Bildung, Kultur und Soziales

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -33.000 | -13.295 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 3650-007 div. Anschaffungen, Krippe altes Rathaus | -70.000 | -2.241 | -2.000 | -54.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -20.000 | -2.000 | -2.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 3650-008 div. Anschaffungen, Franziskuskindergarten | -31.000 | -5.570 | -3.000 | -16.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -31.000 | -5.570 | -3.000 | -16.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 3650-009 Heizung Kinderhaus in der Au | -86.000 | -87.576 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -116.000 | -87.576 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-010 Neubau Naturkindergarten, 2 Gruppen, 45 Kinder | -645.000 | -210.145 | -200.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 905.000 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.400.000 | -210.145 | -200.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-011 Franziskuskindergarten | -564.000 | -379.466 | -339.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 396.000 | 225.000 | 171.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -960.000 | -510.000 | -510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -94.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-012 CO2 Ampeln / Luftreinigungsgeräte Kiga | 0 | -4.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -4.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241-001 Heizung (Contracting) | 0 | -5.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241-002 Tore Stadion (KSt 424103 Stadion Stockhau) | -6.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241-003 div. Geräte, Matten (KSt 424102, H-E-Halle) | -22.000 | -15.000 | -15.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -22.000 | -15.000 | -15.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4241-004 Diverse Sportgeräte, Matten (Stadion Stockhau) | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241-005 Mähroboter (KSt 424103, Stadion Stockhau) | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241-006 Generalsanierung Hermann-Ebert-Halle | -37.000 | -37.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -37.000 | -37.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -2.003.600 | -1.515.202 | 234.400 | -994.800 | 0 | -56.000 | -34.000 | -24.000 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 21.10 Allgemeindbildende Schulen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 390.700 | 371.400 | 402.000 | 402.000 | 402.000 | 402.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 3.000 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 336 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.745 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 394.781 | 379.000 | 423.100 | 423.100 | 423.100 | 423.100 |
| 12 | Personalaufwendungen | 254.033 | 335.400 | 449.735 | 463.230 | 477.120 | 491.435 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 363.904 | 340.500 | 436.100 | 419.200 | 419.200 | 419.200 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 65.800 | 168.500 | 168.500 | 168.500 | 168.500 |
| 17 | Transferaufwendungen | 13.812 | 20.000 | 25.000 | 27.000 | 27.000 | 32.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.976 | 70.100 | 71.800 | 71.800 | 71.800 | 71.800 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 695.725 | 831.800 | 1.151.135 | 1.149.730 | 1.163.620 | 1.182.935 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -300.943 | -452.800 | -728.035 | -726.630 | -740.520 | -759.835 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -300.943 | -452.800 | -728.035 | -726.630 | -740.520 | -759.835 |

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 21.10 Allgemeindbildende Schulen**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 395.460 | 376.000 | 407.300 | 0 | 407.300 | 407.300 | 407.300 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 680.906 | 766.000 | 982.635 | 0 | 981.230 | 995.120 | 1.014.435 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -285.446 | -390.000 | -575.335 | 0 | -573.930 | -587.820 | -607.135 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 139.716 | 1.843.000 | 74.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 139.716 | 1.843.000 | 74.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 672.941 | 590.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 267.177 | 176.600 | 154.000 | 0 | 48.000 | 15.000 | 5.000 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 940.118 | 866.600 | 504.000 | 0 | 48.000 | 15.000 | 5.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -800.402 | 976.400 | -429.800 | 0 | -48.000 | -15.000 | -5.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.085.849 | 586.400 | -1.005.135 | 0 | -621.930 | -602.820 | -612.135 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 21.10 Allgemeindbildende Schulen

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsü berfr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs -ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2110-001 Innensanierung GWRRS | 523.000 | -404.429 | 1.133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.933.000 | 1.673.000 | 1.673.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.410.000 | -1.984.007 | -540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -93.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-002 Digitalpakt - digitale Bildungsinfrastruktur | -48.900 | -4.995 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 316.100 | 280.983 | 100.000 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -410.000 | -330.977 | -145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-003 Heizung (Contracting) | -5.000 | -6.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-004 Lizenz DSBmobile - Digitales Schwarzes Brett | -600 | -1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-005 Rasenmäher Expert 53 BA | -800 | -769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -800 | -769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-006 Schülerwettbewerb Außengestaltung, Fahrradständer | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-007 div. Anschaffungen | -91.000 | -16.784 | -5.000 | -36.000 | 0 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -91.000 | -16.784 | -5.000 | -36.000 | 0 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |
| 2110-008 Luftreinigungsgerät GWRRS | 0 | -31.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 3.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -34.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-009 Bestellsystem Grundschule Sontheim | 0 | -5.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -5.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-011 Werkbänke Technik | -8.600 | -8.600 | -8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.600 | -8.600 | -8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-012 Möbelbeschaffung Grundschule | -64.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | 0 | -18.000 | -10.000 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -64.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | 0 | -18.000 | -10.000 | 0 |
| 2110-013 Personenaufzuganlage, Plattformlifte | -400.000 | -50.000 | -50.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -400.000 | -50.000 | -50.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-014 Anlage Aussenanlagen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-015 Sanierung Schulküche/Ganztagsbetreuung | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 21.10 Allgemeindbildende Schulen

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---------------------|---|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Gesamtsumme | -185.900 | -577.982 | 1.021.400 | -429.800 | 0 | -48.000 | -15.000 | -5.000 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 21.40 Schülerbezogene Leistungen**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.759 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 11.759 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 1.142 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.932 | 33.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 49.074 | 35.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -37.315 | -26.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -37.315 | -26.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 21.40 Schülerbezogene Leistungen**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.045 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.920 | 35.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -29.875 | -26.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -29.875 | -26.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 25.20 Kommunale Museen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 539 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 574 | 5.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12 | Personalaufwendungen | 1.838 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.767 | 12.900 | 11.900 | 13.900 | 12.400 | 12.400 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.184 | 13.100 | 4.300 | 13.100 | 3.100 | 3.100 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 8.789 | 35.200 | 17.000 | 27.800 | 16.300 | 16.300 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -8.215 | -30.000 | -15.800 | -26.600 | -15.100 | -15.100 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -8.215 | -30.000 | -15.800 | -26.600 | -15.100 | -15.100 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 25.20 Kommunale Museen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 574 | 4.800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.789 | 34.400 | 16.200 | 0 | 27.000 | 15.500 | 15.500 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -8.215 | -29.600 | -15.400 | 0 | -26.200 | -14.700 | -14.700 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 8.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -3.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -11.280 | -29.600 | -15.400 | 0 | -26.200 | -14.700 | -14.700 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 25.20 Kommunale Museen

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2520-001 Vitrine - Ausstellung von Vereinsfähnen | -8.500 | -3.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.500 | -8.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -8.500 | -3.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 26.20 Musikpflege

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 26.20 Musikpflege

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0 | -2.100 | -2.100 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0 | -2.100 | -2.100 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 27.10 Volkshochschulen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.621 | 15.600 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 1.800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 19.816 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.533 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 38.970 | 43.900 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| 12 | Personalaufwendungen | 23.524 | 24.300 | 25.920 | 26.695 | 27.495 | 28.325 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.006 | 30.800 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 2.200 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.151 | 1.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 55.681 | 58.300 | 67.820 | 68.595 | 69.395 | 70.225 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -16.712 | -14.400 | -26.020 | -26.795 | -27.595 | -28.425 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -16.712 | -14.400 | -26.020 | -26.795 | -27.595 | -28.425 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 27.10 Volkshochschulen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 39.460 | 42.100 | 38.500 | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.792 | 56.100 | 63.920 | 0 | 64.695 | 65.495 | 66.325 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -15.332 | -14.000 | -25.420 | 0 | -26.195 | -26.995 | -27.825 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.575 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 7.575 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.251 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 3.873 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 8.123 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -549 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -15.881 | -15.000 | -25.420 | 0 | -26.195 | -26.995 | -27.825 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 27.10 Volkshochschulen

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2710-001 Digitalisierung Volkshochschule VHS | -1.000 | -1.549 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.000 | 13.575 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.800 | -8.051 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -3.200 | -7.073 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -1.000 | -1.549 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 27.20 Bibliotheken

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.870 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 51 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.921 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 12 | Personalaufwendungen | 40.309 | 41.400 | 44.310 | 45.640 | 46.710 | 48.415 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.153 | 13.800 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.981 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 58.443 | 64.300 | 67.010 | 68.340 | 69.410 | 71.115 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -56.522 | -61.600 | -64.310 | -65.640 | -66.710 | -68.415 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -56.522 | -61.600 | -64.310 | -65.640 | -66.710 | -68.415 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 27.20 Bibliotheken

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.921 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.701 | 63.900 | 66.610 | 0 | 67.940 | 69.010 | 70.715 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -55.780 | -61.200 | -63.910 | 0 | -65.240 | -66.310 | -68.015 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -55.780 | -61.200 | -63.910 | 0 | -65.240 | -66.310 | -68.015 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 27.20 Bibliotheken

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2720-001 ergonomische Möbel | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2720-002 Buchrückgabekasten | 0 | -3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -4.000 | -3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 28.10 Sonstige Kulturpflege**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 25.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.421 | 6.400 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 93.606 | 4.800 | 102.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 96.027 | 54.200 | 174.600 | 210.600 | 210.600 | 210.600 |
| 12 | Personalaufwendungen | 28.024 | 29.000 | 31.585 | 32.535 | 33.515 | 34.520 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.853 | 132.700 | 383.900 | 272.400 | 272.400 | 272.400 |
| 17 | Transferaufwendungen | 14.910 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.221 | 4.600 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 183.008 | 181.300 | 454.185 | 343.635 | 344.615 | 345.620 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -86.981 | -127.100 | -279.585 | -133.035 | -134.015 | -135.020 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -86.981 | -127.100 | -279.585 | -133.035 | -134.015 | -135.020 |

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 28.10 Sonstige Kulturpflege**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 96.242 | 11.200 | 131.600 | 0 | 167.600 | 167.600 | 167.600 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 164.539 | 181.300 | 454.185 | 0 | 343.635 | 344.615 | 345.620 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -68.297 | -170.100 | -322.585 | 0 | -176.035 | -177.015 | -178.020 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -68.297 | -170.100 | -382.585 | 0 | -165.035 | -177.015 | -178.020 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 28.10 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2810-001 Schloss Brenz, Schloss App | -14.000 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -30.000 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 |
| 2810-002 Platz der Freundschaft | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -49.000 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Produkt 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 1.303 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.303 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.303 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.303 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.094 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -2.094 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -2.094 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 31.40 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 28.532 | 28.000 | 19.590 | 20.775 | 22.000 | 23.260 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 2.700 | 146.620 | 146.380 | 119.820 | 99.820 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 424 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.391 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.819 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 93.166 | 118.800 | 229.310 | 230.255 | 204.920 | 186.180 |
| 12 | Personalaufwendungen | 56.095 | 62.100 | 98.980 | 101.945 | 105.005 | 108.150 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.337 | 125.100 | 181.400 | 180.100 | 147.200 | 122.200 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.694 | 30.300 | 35.000 | 35.000 | 34.700 | 34.700 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 134.126 | 219.100 | 316.980 | 318.645 | 288.505 | 266.650 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -40.960 | -100.300 | -87.670 | -88.390 | -83.585 | -80.470 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -40.960 | -100.300 | -87.670 | -88.390 | -83.585 | -80.470 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 31.40 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 91.616 | 116.100 | 82.690 | 0 | 83.875 | 85.100 | 86.360 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.874 | 219.100 | 316.980 | 0 | 318.645 | 288.505 | 266.650 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -27.258 | -103.000 | -234.290 | 0 | -234.770 | -203.405 | -180.290 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 10.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 103.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | -103.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -27.258 | -206.000 | -235.290 | 0 | -235.770 | -204.405 | -181.290 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 31.40 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3140-001 div. Anschaffungen | -16.000 | -10.000 | -10.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.000 | -10.000 | -10.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 3140-002 Sanierung Flüchtlingsheim Burgbergerstraße 15 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -93.000 | -93.000 | -93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -109.000 | -103.000 | -103.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 36.20 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 36.20 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.072.105 | 911.000 | 1.165.185 | 1.165.185 | 1.237.685 | 1.237.685 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 5.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.072.105 | 911.100 | 1.170.885 | 1.210.885 | 1.283.385 | 1.283.385 |
| 12 | Personalaufwendungen | 74.816 | 85.800 | 67.190 | 69.210 | 71.290 | 73.420 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.047 | 66.700 | 166.400 | 116.700 | 117.200 | 117.400 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 51.900 | 51.900 | 51.900 | 51.900 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.755.375 | 2.133.300 | 2.431.600 | 2.530.600 | 2.730.600 | 2.810.600 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.885.238 | 2.285.800 | 2.717.090 | 2.768.410 | 2.970.990 | 3.053.320 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -813.132 | -1.374.700 | -1.546.205 | -1.557.525 | -1.687.605 | -1.769.935 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -813.132 | -1.374.700 | -1.546.205 | -1.557.525 | -1.687.605 | -1.769.935 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.066.787 | 911.100 | 1.165.285 | 0 | 1.165.285 | 1.237.785 | 1.237.785 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.037.415 | 2.285.800 | 2.665.190 | 0 | 2.716.510 | 2.919.090 | 3.001.420 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -970.628 | -1.374.700 | -1.499.905 | 0 | -1.551.225 | -1.681.305 | -1.763.635 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 54.000 | 171.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 54.000 | 171.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 83.269 | 746.000 | 1.273.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.543 | 25.000 | 30.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 94.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 194.277 | 771.000 | 1.303.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -140.277 | -600.000 | -503.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.110.906 | -1.974.700 | -2.002.905 | 0 | -1.568.225 | -1.698.305 | -1.780.635 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbefr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3650-001 Krippe Altes Rathaus, inkl. Außenbereich | -10.000 | 6.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000 | -7.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -6.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-002 Möblierung | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-003 Küche (Grundsanierung), Mobiliar | -25.000 | -24.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -21.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.000 | -2.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-004 div. Anschaffungen KiGa Bergenweiler | -24.000 | -8.216 | -6.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -24.000 | -8.216 | -6.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 3650-005 div. Anschaffungen KiGa Brenz | -50.200 | -9.000 | -9.000 | -25.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.000 | 0 | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -27.200 | -9.000 | -9.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 3650-006 div. Anschaffungen, Kinderhaus in der Au | -33.000 | -13.295 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -33.000 | -13.295 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 3650-007 div. Anschaffungen, Krippe altes Rathaus | -70.000 | -2.241 | -2.000 | -54.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -20.000 | -2.000 | -2.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 3650-008 div. Anschaffungen, Franziskuskindergarten | -31.000 | -5.570 | -3.000 | -16.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -31.000 | -5.570 | -3.000 | -16.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 3650-009 Heizung Kinderhaus in der Au | -86.000 | -87.576 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -116.000 | -87.576 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-010 Neubau Naturkindergarten, 2 Gruppen, 45 Kinder | -645.000 | -210.145 | -200.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 905.000 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.400.000 | -210.145 | -200.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-011 Franziskuskindergarten | -564.000 | -379.466 | -339.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 396.000 | 225.000 | 171.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -960.000 | -510.000 | -510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -94.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-012 CO2 Ampeln / Luftreinigungsgeräte KiGa | 0 | -4.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -4.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---------------------|---|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Gesamtsumme | -1.553.200 | -737.481 | -600.000 | -503.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 42.10 Förderung des Sports**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 18.349 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 18.349 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -18.349 | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -18.349 | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 |

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 42.10 Förderung des Sports**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.349 | 18.400 | 18.400 | 0 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -18.349 | -18.400 | -18.400 | 0 | -18.400 | -18.400 | -18.400 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -18.349 | -18.400 | -18.400 | 0 | -18.400 | -18.400 | -18.400 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 42.41 Sportstätten**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.233 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.247 | 28.000 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 16.480 | 48.300 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 12 | Personalaufwendungen | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.391 | 163.300 | 257.700 | 149.200 | 149.200 | 149.200 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 1.400 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.512 | 7.000 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 107.554 | 171.700 | 269.900 | 161.400 | 161.400 | 161.400 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -91.074 | -123.400 | -220.400 | -111.900 | -111.900 | -111.900 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -91.074 | -123.400 | -220.400 | -111.900 | -111.900 | -111.900 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 42.41 Sportstätten

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 21.549 | 42.700 | 43.900 | 0 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.101 | 170.300 | 265.100 | 0 | 156.600 | 156.600 | 156.600 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -94.552 | -127.600 | -221.200 | 0 | -112.700 | -112.700 | -112.700 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 46.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 83.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | -83.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -94.552 | -210.600 | -222.200 | 0 | -113.700 | -113.700 | -113.700 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 42.41 Sportstätten

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 4241-001 Heizung (Contracting) | 0 | -5.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241-002 Tore Stadion (KSt 424103 Stadion Stockhau) | -6.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241-003 div. Geräte, Matten (KSt 424102, H-E-Halle) | -22.000 | -15.000 | -15.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -22.000 | -15.000 | -15.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4241-004 Diverse Sportgeräte, Matten (Stadion Stockhau) | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241-005 Mähroboter (KSt 424103, Stadion Stockhau) | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241-006 Generalsanierung Hermann-Ebert-Halle | -37.000 | -37.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -37.000 | -37.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -93.000 | -88.676 | -83.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalte THH 2 Teilhaushalt 2

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.973.183 | 6.878.200 | 7.332.675 | 7.634.115 | 7.976.095 | 8.538.875 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.925.351 | 3.134.900 | 3.543.900 | 3.886.105 | 3.782.165 | 3.680.245 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 2.300 | 6.800 | 6.800 | 11.300 | 11.300 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.708 | 6.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 214.982 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.308 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 100.406 | 116.500 | 115.695 | 107.445 | 91.095 | 88.945 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 194.233 | 188.000 | 359.390 | 359.390 | 359.390 | 359.390 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 10.414.171 | 10.559.600 | 11.597.460 | 12.232.855 | 12.459.045 | 12.917.755 |
| 12 | Personalaufwendungen | 1.019.719 | 1.249.300 | 1.544.595 | 1.602.190 | 1.650.255 | 1.699.775 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 649.504 | 834.600 | 956.600 | 905.300 | 908.200 | 901.200 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 343.600 | 481.700 | 493.700 | 510.500 | 510.500 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 30.037 | 38.400 | 95.835 | 193.515 | 169.120 | 120.240 |
| 17 | Transferaufwendungen | 4.543.648 | 4.649.900 | 4.583.015 | 5.007.895 | 5.223.085 | 5.603.285 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 135.548 | 556.500 | 417.315 | 147.255 | 31.770 | -38.230 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 6.378.456 | 7.705.600 | 8.079.060 | 8.349.855 | 8.492.930 | 8.796.770 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 4.035.716 | 2.854.000 | 3.518.400 | 3.883.000 | 3.966.115 | 4.120.985 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 4.035.716 | 2.854.000 | 3.518.400 | 3.883.000 | 3.966.115 | 4.120.985 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalte THH 2 Teilhaushalt 2

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 10.373.631 | 10.557.300 | 11.493.250 | 0 | 12.128.645 | 12.350.335 | 12.809.045 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.388.246 | 7.362.000 | 7.597.360 | 0 | 7.856.155 | 7.982.430 | 8.286.270 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 3.985.385 | 3.195.300 | 3.895.890 | 0 | 4.272.490 | 4.367.905 | 4.522.775 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.335 | 511.400 | 1.860.500 | 0 | 1.051.100 | 599.500 | 170.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 419.443 | 569.900 | 173.040 | 0 | 1.398.700 | 693.710 | 641.140 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 317.248 | 690.100 | 547.875 | 0 | 3.185.190 | 1.491.430 | 1.437.530 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 755.133 | 1.771.400 | 2.581.415 | 0 | 5.634.990 | 2.784.640 | 2.248.670 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 675.310 | 205.000 | 140.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 876.485 | 1.550.000 | 4.485.000 | 1.200.000 | 3.410.000 | 1.610.000 | 410.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 166.775 | 187.500 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 1.724.863 | 1.942.500 | 4.945.000 | 1.200.000 | 3.460.000 | 1.660.000 | 460.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -969.730 | -171.100 | -2.363.585 | -1.200.000 | 2.174.990 | 1.124.640 | 1.788.670 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 3.015.654 | 3.024.200 | 1.532.305 | -1.200.000 | 6.447.480 | 5.492.545 | 6.311.445 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalte THH 2 Teilhaushalt 2

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|--|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1122-001 Beschaffung Laptop Amtsleitung Finanzverwaltung | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1124-001 Erwerb Brenzer Straße 13 | 0 | -491.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -491.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-001 LKW mit Abrollsystem | -80.000 | -111.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -80.000 | -111.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-002 Kleingeräte, Maschinen | -22.000 | -15.523 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -22.000 | -15.523 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-003 EDV Bauhof | -4.000 | -5.753 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.000 | -5.753 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-004 Verkauf LKW VW; Kennz.: HDH - WF 173 | 0 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-005 Schneepflug und Streuer für Fuso (2021) | -55.000 | -55.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -55.000 | -55.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-006 Streuer für Hansa | -35.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-007 Iseki Rasenmäher SF370 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-008 Hochdruckreiniger | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-009 Unimog | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-010 Streuer für Unimog | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-011 Geräteträger Agria Taifun | -22.000 | 0 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -22.000 | 0 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-012 Gesamtsanierung Bauhof | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133-001 Baugebiet Weiherbraike 2 | 1.376.340 | -887.571 | 0 | 0 | 0 | 1.820.190 | 728.075 | 728.075 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 4.176.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.820.190 | 728.075 | 728.075 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.800.000 | -887.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133-002 Baugebiet Watzelsdorfer Straße 2 | 860.000 | 352.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 860.000 | 357.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -24.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalte THH 2 Teilhaushalt 2

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbefr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|--|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1133-003 Gewerbegebiet K3023 | 2.376.580 | -655.688 | 0 | 0 | 0 | 1.203.290 | 601.645 | 601.645 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.806.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203.290 | 601.645 | 601.645 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -430.000 | -655.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133-004 Baugebiet Watzelsdorfer Straße 3 | 621.230 | -152 | 0 | -110.000 | 0 | 161.710 | 161.710 | 107.810 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 731.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.710 | 161.710 | 107.810 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -110.000 | -152 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133-005 Grunderwerb div. | -570.000 | -176.926 | -200.000 | -20.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 128.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -570.000 | -306.129 | -200.000 | -20.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 1133-006 Baugebiet Riegele 2 | 2.213.415 | 695.100 | 690.100 | 323.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 150.440 | 0 | 0 | 150.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.062.975 | 695.100 | 690.100 | 172.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133-007 Baugebiet Oberer Bogen 2 - Abschluss | 725.000 | 213.187 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 725.000 | 219.146 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -5.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -8.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110-001 Flächennutzungsplan | -30.000 | -8.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -8.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110-002 Sanierungsgebiet Gruißen - Gesamtdarstellung | -1.066.600 | 4.710 | 13.400 | -80.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -80.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.683.400 | 63.400 | 63.400 | 120.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 120.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.550.000 | -58.453 | -50.000 | -200.000 | 0 | -750.000 | -750.000 | -200.000 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110-003 Großformatdrucker Bauamt | 0 | -2.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -2.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5112-001 Fl.3417 Brenz Flurber.Vereinbarung Abfindung TG | -65.000 | -53.117 | -5.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -65.000 | -53.117 | -5.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5210-001 Bechmann AVA & KM Lizenz - Bauamt | 0 | -4.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -4.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5210-002 Beschaffung Laptop Amtsleitung Bauamt | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalte THH 2 Teilhaushalt 2

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsü berfr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs -ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5360-001 Leerrohr- und Breitbandverlegungen | -685.200 | -358.778 | -129.000 | -135.000 | 0 | -15.200 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.634.800 | 221.000 | 221.000 | 1.665.000 | 0 | 484.800 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.320.000 | -579.778 | -350.000 | -1.800.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| 5410-001 Brückenbauwerk Bergenweiler (LANDKREIS) | -5.000 | -173.119 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000 | -173.119 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Kostenanteil Gemeinde, gesamt - Kostenübernahmevereinbarung mit Landkreis nach Abschluss der Arbeiten | | | | | | | | |
| 5410-002 Erschließung Oberer Bogen 3 | -15.000 | 102.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 235.000 | 293.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.000 | -190.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-003 Erschließung Riegele 2 | 499.900 | 233.723 | 549.900 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 909.900 | 569.900 | 569.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -410.000 | -336.177 | -20.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| 5410-004 Brenzbrücke Oberer Bogen | -230.000 | -31.325 | -30.000 | -50.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -230.000 | -31.325 | -30.000 | -50.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| 5410-005 Erschließung Gewerbegebiet K3023 (Straße) | -458.000 | -83.429 | -50.000 | -850.000 | -200.000 | 396.000 | 198.000 | 198.000 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 792.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.000 | 198.000 | 198.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.250.000 | -83.429 | -50.000 | -850.000 | -200.000 | 0 (-200.000) | 0 | 0 |
| 5410-006 Endausbau Gänsäcker | 50.000 | -6.366 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -6.366 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-007 Brückensanierungen nach Brückenhauptbuch | -140.000 | -30.021 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -140.000 | -30.021 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5410-008 Radwegkonzeption und -vernetzung | -350.000 | -9.100 | -5.000 | -70.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 250.000 | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -600.000 | -31.929 | -30.000 | -120.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -2.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-010 Straßenbeleuchtung (alle Baumaßnahmen) | -350.000 | -53.647 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000 | -53.647 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 5410-011 Erschließung Watzelsdorfer Straße 3 (Straße) | -129.425 | -20.000 | -20.000 | -30.000 | 0 | -142.285 | -42.285 | 105.145 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 420.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.715 | 157.715 | 105.145 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalte THH 2 Teilhaushalt 2

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsu- berfr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|--|--|-------------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -550.000 | -20.000 | -20.000 | -30.000 | 0 | -300.000 | -200.000 | 0 |
| 5410-012 Erschließung Watzelsdorfer Straße 2 | -10.000 | 362.346 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 70.000 | 416.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000 | -54.264 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 5410-013 Erschließung Watzelsdorfer Straße 2 Straßenbeleuch | -12.000 | -10.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.000 | -10.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-014 Erschließung Watzelsdorfer Straße 2 Breitband | -18.000 | -44.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.000 | -44.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-015 Weihnachtsbeleuchtung | -30.000 | -37.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -30.000 | -52.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-016 Erschließung Straße Weiherbraike 2 | -829.025 | -60.000 | -60.000 | -1.240.000 | -1.000.000 | 844.985 | 337.995 | 337.995 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.970.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.985 | 337.995 | 337.995 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -3.800.000 | -60.000 | -60.000 | -1.240.000 | -1.000.000 | 0 (-1.000.000) | 0 | 0 |
| 5410-017 Erschließungen div. | 22.600 | 97.855 | 0 | 22.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 22.600 | 101.157 | 0 | 22.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-018 Ladestationen E-Bike | -7.000 | -2.967 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.000 | 9.895 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000 | -13.863 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-019 Sanierung Luitprandstraße | -530.000 | -355.549 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -530.000 | -355.549 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-020 Feldwege Gerstel, Im Grasbett und Schorr-Riegele | -195.000 | -96.566 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -195.000 | -96.566 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-021 Sanierung Gartenstraße | -580.400 | -38.367 | -31.200 | -15.000 | 0 | -183.700 | -350.500 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 174.600 | 8.800 | 8.800 | 0 | 0 | 66.300 | 99.500 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -755.000 | -47.167 | -40.000 | -15.000 | 0 | -250.000 | -450.000 | 0 |
| 5410-022 Sanierung Feldwege Gundelfinger Moos, Heuhofweg | -243.000 | -80.737 | 36.000 | -35.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 152.000 | 76.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -395.000 | -156.737 | -40.000 | -35.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 5410-023AB Kreuzungsbereich K3023/L1170 | 0 | 48.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 48.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalte THH 2 Teilhaushalt 2

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5410-024AB Hauptstraße (K3023) Parkplätze und Gehwege | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-025 Hauptstraße - Abwicklung Risse in der Entwässerung | 0 | -11.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -11.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-026 Sanierung Finkenweg | 0 | -36.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -36.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-027 Rückzahlung Förderung ELR Osttangente | -67.800 | -67.800 | -67.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -67.800 | -67.800 | -67.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-028 Hürbebrücke SH 213 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5470-001 E-Ladesäulen f. Pkw - GAK Regionalbudget | -15.000 | -1.291 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | -1.291 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5470-002 Bürgerbus | -50.000 | -2.500 | -2.500 | -47.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -52.500 | -2.500 | -2.500 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510-001 Spielplatz Grabenstraße | -18.000 | -60.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -60.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510-002 Umsetzung Spielplatzkonzept | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510-003 Spielplätze, Diverse Anschaffungen | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510-004 Waldspielplatz Sontheim, 2 neue Spielgeräte | -12.000 | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.000 | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510-005 Neues Floß, Spielplatz Brenz | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510-006 Steg neu, Spielplatz Brenz | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5540-001 Ökokonto | -205.000 | -62.192 | -55.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -210.000 | -65.005 | -60.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -2.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalte THH 2 Teilhaushalt 2

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|---|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 6120-001 Kreditaufnahmen | 2.275.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6120-002 Regionalbudget GAK Leader | 0 | -1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 3.390.615 | -761.136 | 1.428.900 | -2.363.585 | -1.200.000 | 3.374.990 | 1.124.640 | 1.788.670 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Verantwortungsbereich BU 2.1 Finanzverwaltung

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.973.183 | 6.878.200 | 7.332.675 | 7.634.115 | 7.976.095 | 8.538.875 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.852.112 | 3.110.700 | 3.474.700 | 3.816.905 | 3.712.965 | 3.611.045 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 134.975 | 137.200 | 136.800 | 136.800 | 136.800 | 136.800 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 216.487 | 192.400 | 192.400 | 192.400 | 192.400 | 192.400 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 100.406 | 116.500 | 115.695 | 107.445 | 91.095 | 88.945 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 194.233 | 188.000 | 359.390 | 359.390 | 359.390 | 359.390 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 10.471.422 | 10.669.200 | 11.657.860 | 12.293.255 | 12.514.945 | 12.973.655 |
| 12 | Personalaufwendungen | 908.961 | 1.003.100 | 1.214.580 | 1.262.280 | 1.300.150 | 1.339.165 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 309.028 | 414.400 | 482.400 | 453.900 | 456.900 | 449.900 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 343.600 | 471.000 | 473.600 | 473.600 | 473.600 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 30.037 | 37.400 | 95.835 | 193.515 | 169.120 | 120.240 |
| 17 | Transferaufwendungen | 4.543.648 | 4.648.000 | 4.581.115 | 5.005.995 | 5.221.185 | 5.601.385 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.246 | 225.500 | -22.670 | -67.515 | -158.000 | -228.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 5.841.920 | 6.705.300 | 6.822.260 | 7.321.775 | 7.462.955 | 7.756.290 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 4.629.501 | 3.963.900 | 4.835.600 | 4.971.480 | 5.051.990 | 5.217.365 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 4.629.501 | 3.963.900 | 4.835.600 | 4.971.480 | 5.051.990 | 5.217.365 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Verantwortungsbereich BU 2.1 Finanzverwaltung

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 10.431.037 | 10.665.100 | 11.556.350 | 0 | 12.191.745 | 12.413.435 | 12.872.145 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.860.134 | 6.361.700 | 6.351.260 | 0 | 6.848.175 | 6.989.355 | 7.282.690 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 4.570.903 | 4.303.400 | 5.205.090 | 0 | 5.343.570 | 5.424.080 | 5.589.455 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 14.000 | 0 | 150.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 317.248 | 690.100 | 547.875 | 0 | 3.185.190 | 1.491.430 | 1.437.530 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 334.354 | 690.100 | 698.315 | 0 | 3.185.190 | 1.491.430 | 1.437.530 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 671.766 | 200.000 | 130.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.303 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 114.718 | 173.000 | 252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 797.082 | 423.000 | 382.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -462.728 | 267.100 | 316.315 | 0 | 3.135.190 | 1.441.430 | 1.387.530 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 4.108.175 | 4.570.500 | 5.521.405 | 0 | 8.478.760 | 6.865.510 | 6.976.985 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verantwortungsbereich BU 2.1 Finanzverwaltung

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|--|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1122-001 Beschaffung Laptop Amtsleitung Finanzverwaltung | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1124-001 Erwerb Brenzer Straße 13 | 0 | -491.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -491.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-001 LKW mit Abrollsystem | -80.000 | -111.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -80.000 | -111.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-002 Kleingeräte, Maschinen | -22.000 | -15.523 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -22.000 | -15.523 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-003 EDV Bauhof | -4.000 | -5.753 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.000 | -5.753 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-004 Verkauf LKW VW; Kennz.: HDH - WF 173 | 0 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-005 Schneepflug und Streuer für Fuso (2021) | -55.000 | -55.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -55.000 | -55.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-006 Streuer für Hansa | -35.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-007 Iseki Rasenmäher SF370 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-008 Hochdruckreiniger | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-009 Unimog | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-010 Streuer für Unimog | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-011 Geräteträger Agria Taifun | -22.000 | 0 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -22.000 | 0 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-012 Gesamtsanierung Bauhof | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133-001 Baugebiet Weiherbraike 2 | 1.376.340 | -887.571 | 0 | 0 | 0 | 1.820.190 | 728.075 | 728.075 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 4.176.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.820.190 | 728.075 | 728.075 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.800.000 | -887.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133-002 Baugebiet Watzelsdorfer Straße 2 | 860.000 | 352.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 860.000 | 357.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -24.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verantwortungsbereich BU 2.1 Finanzverwaltung

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1133-003 Gewerbegebiet K3023 | 2.376.580 | -655.688 | 0 | 0 | 0 | 1.203.290 | 601.645 | 601.645 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.806.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203.290 | 601.645 | 601.645 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -430.000 | -655.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133-004 Baugebiet Watzelsdorfer Straße 3 | 621.230 | -152 | 0 | -110.000 | 0 | 161.710 | 161.710 | 107.810 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 731.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.710 | 161.710 | 107.810 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -110.000 | -152 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133-005 Grunderwerb div. | -570.000 | -176.926 | -200.000 | -20.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 128.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -570.000 | -306.129 | -200.000 | -20.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 1133-006 Baugebiet Riegele 2 | 2.213.415 | 695.100 | 690.100 | 323.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 150.440 | 0 | 0 | 150.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.062.975 | 695.100 | 690.100 | 172.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133-007 Baugebiet Oberer Bogen 2 - Abschluss | 725.000 | 213.187 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 725.000 | 219.146 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -5.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -8.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5530-002 Urnenwände | 0 | -23.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -23.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6120-001 Kreditaufnahmen | 2.275.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6120-002 Regionalbudget GAK Leader | 0 | -1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 9.312.565 | 290.671 | 1.867.100 | 316.315 | 0 | 3.135.190 | 1.441.430 | 1.387.530 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.598 | 0 | 103.410 | 103.410 | 103.410 | 103.410 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5.598 | 0 | 103.410 | 103.410 | 103.410 | 103.410 |
| 12 | Personalaufwendungen | 305.689 | 351.800 | 511.420 | 538.030 | 554.175 | 570.800 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.098 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 500 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.149 | 6.200 | 6.500 | 6.500 | 6.750 | 6.750 |
| 17 | Transferaufwendungen | 3.689 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.614 | 158.000 | 138.830 | 102.485 | 12.000 | 12.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 327.239 | 555.500 | 668.350 | 658.615 | 584.525 | 601.150 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -321.642 | -555.500 | -564.940 | -555.205 | -481.115 | -497.740 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -321.642 | -555.500 | -564.940 | -555.205 | -481.115 | -497.740 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.740 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 328.848 | 555.000 | 662.450 | 0 | 652.715 | 578.625 | 595.250 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -322.108 | -555.000 | -656.450 | 0 | -646.715 | -572.625 | -589.250 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -322.108 | -557.000 | -656.450 | 0 | -646.715 | -572.625 | -589.250 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1122-001 Beschaffung Laptop Amtsleitung Finanzverwaltung | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.24 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 104.704 | 114.400 | 114.400 | 114.400 | 114.400 | 114.400 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 115.329 | 116.400 | 116.400 | 116.400 | 116.400 | 116.400 |
| 12 | Personalaufwendungen | 130.292 | 134.500 | 89.040 | 91.705 | 94.455 | 97.300 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.917 | 146.000 | 181.200 | 168.700 | 171.700 | 164.700 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.550 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 254.759 | 295.800 | 285.540 | 275.705 | 281.455 | 277.300 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -139.430 | -179.400 | -169.140 | -159.305 | -165.055 | -160.900 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -139.430 | -179.400 | -169.140 | -159.305 | -165.055 | -160.900 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.24 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 128.481 | 114.500 | 114.500 | 0 | 114.500 | 114.500 | 114.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 254.954 | 281.400 | 271.140 | 0 | 261.305 | 267.055 | 262.900 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -126.473 | -166.900 | -156.640 | 0 | -146.805 | -152.555 | -148.400 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 491.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 491.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -491.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -617.636 | -166.900 | -156.640 | 0 | -146.805 | -152.555 | -148.400 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 11.24 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1124-001 Erwerb Brenzer Straße 13 | 0 | -491.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -491.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 0 | -491.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.234 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.984 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 |
| 12 | Personalaufwendungen | 472.980 | 516.800 | 614.120 | 632.545 | 651.520 | 671.065 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.062 | 96.900 | 108.400 | 108.400 | 108.400 | 108.400 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 28.700 | 50.700 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.966 | 14.500 | 9.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 588.008 | 656.900 | 782.720 | 800.245 | 819.220 | 838.765 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -584.025 | -612.800 | -738.620 | -756.145 | -775.120 | -794.665 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -584.025 | -612.800 | -738.620 | -756.145 | -775.120 | -794.665 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.843 | 43.700 | 43.700 | 0 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 587.125 | 628.200 | 732.020 | 0 | 746.945 | 765.920 | 785.465 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -585.283 | -584.500 | -688.320 | 0 | -703.245 | -722.220 | -741.765 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 114.718 | 171.000 | 252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 114.718 | 221.000 | 252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -108.818 | -221.000 | -252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -694.101 | -805.500 | -940.320 | 0 | -703.245 | -722.220 | -741.765 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|--|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1125-001 LKW mit Abrollsystem 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -80.000 -80.000 | -111.851 -111.851 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1125-002 Kleingeräte, Maschinen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -22.000 -22.000 | -15.523 -15.523 | -12.000 -12.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1125-003 EDV Bauhof 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.000 -4.000 | -5.753 -5.753 | -4.000 -4.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1125-004 Verkauf LKW VW; Kennz.: HDH - WF 173 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 0 | 5.900 5.900 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1125-005 Schneepflug und Streuer für Fuso (2021) 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -55.000 -55.000 | -55.000 -55.000 | -55.000 -55.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1125-006 Streuer für Hansa 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.000 -35.000 | -35.000 -35.000 | -35.000 -35.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1125-007 Iseki Rasenmäher SF370 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -60.000 -60.000 | -60.000 -60.000 | -60.000 -60.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1125-008 Hochdruckreiniger 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1125-009 Unimog 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -200.000 -200.000 | 0 0 | 0 0 | -200.000 -200.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1125-010 Streuer für Unimog 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -30.000 -30.000 | 0 0 | 0 0 | -30.000 -30.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1125-011 Geräteträger Agria Taifun 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -22.000 -22.000 | 0 0 | 0 0 | -22.000 -22.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1125-012 Gesamtanierung Bauhof 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 -50.000 | -50.000 -50.000 | -50.000 -50.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Gesamtsumme | -563.000 | -332.226 | -221.000 | -252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.32 Abgabewesen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.692 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4.692 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 890 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 890 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 3.802 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 3.802 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.32 Abgabewesen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.900 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 4.900 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 4.900 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 11.33 Grundstücksmanagement**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.232 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 17.232 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.244 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 5.608 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 11.624 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 11.624 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 11.33 Grundstücksmanagement

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 15.518 | 17.200 | 17.200 | 0 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.608 | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 9.910 | 10.900 | 10.900 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 14.000 | 0 | 150.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 311.348 | 690.100 | 547.875 | 0 | 3.185.190 | 1.491.430 | 1.437.530 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 325.348 | 690.100 | 698.315 | 0 | 3.185.190 | 1.491.430 | 1.437.530 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 180.603 | 200.000 | 130.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 189.061 | 200.000 | 130.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 136.287 | 490.100 | 568.315 | 0 | 3.135.190 | 1.441.430 | 1.387.530 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 146.197 | 501.000 | 579.215 | 0 | 3.146.090 | 1.452.330 | 1.398.430 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 11.33 Grundstücksmanagement

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|--|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1133-001 Baugebiet Weiherbraike 2 | 1.376.340 | -887.571 | 0 | 0 | 0 | 1.820.190 | 728.075 | 728.075 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 4.176.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.820.190 | 728.075 | 728.075 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.800.000 | -887.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133-002 Baugebiet Watzelsdorfer Straße 2 | 860.000 | 352.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 860.000 | 357.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -24.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133-003 Gewerbegebiet K3023 | 2.376.580 | -655.688 | 0 | 0 | 0 | 1.203.290 | 601.645 | 601.645 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.806.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203.290 | 601.645 | 601.645 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -430.000 | -655.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133-004 Baugebiet Watzelsdorfer Straße 3 | 621.230 | -152 | 0 | -110.000 | 0 | 161.710 | 161.710 | 107.810 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 731.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.710 | 161.710 | 107.810 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -110.000 | -152 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133-005 Grunderwerb div. | -570.000 | -176.926 | -200.000 | -20.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 128.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -570.000 | -306.129 | -200.000 | -20.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 1133-006 Baugebiet Riegele 2 | 2.213.415 | 695.100 | 690.100 | 323.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 150.440 | 0 | 0 | 150.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.062.975 | 695.100 | 690.100 | 172.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133-007 Baugebiet Oberer Bogen 2 - Abschluss | 725.000 | 213.187 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 725.000 | 219.146 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -5.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -8.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 7.602.565 | -459.567 | 490.100 | 568.315 | 0 | 3.135.190 | 1.441.430 | 1.387.530 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.443 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.443 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 793 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 793 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 12.24 Kommunales Grundbuchwesen**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.443 | 1.400 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 793 | 1.400 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 793 | 1.400 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 53.10 Elektrizitätsversorgung (nur Konzessionsabgabe)**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 156.833 | 142.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 156.833 | 142.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 156.833 | 142.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 156.833 | 142.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 53.10 Elektrizitätsversorgung (nur Konzessionsabgabe)

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 143.482 | 142.000 | 156.000 | 0 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 143.482 | 142.000 | 156.000 | 0 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 143.482 | 142.000 | 156.000 | 0 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 53.20 Gasversorgung (nur Konzessionsabgabe)**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 19.772 | 36.000 | 89.980 | 89.980 | 89.980 | 89.980 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 19.772 | 36.000 | 89.980 | 89.980 | 89.980 | 89.980 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 19.772 | 36.000 | 89.980 | 89.980 | 89.980 | 89.980 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 19.772 | 36.000 | 89.980 | 89.980 | 89.980 | 89.980 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 53.20 Gasversorgung (nur Konzessionsabgabe)

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 13.588 | 36.000 | 89.980 | 0 | 89.980 | 89.980 | 89.980 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 13.588 | 36.000 | 89.980 | 0 | 89.980 | 89.980 | 89.980 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 13.588 | 36.000 | 89.980 | 0 | 89.980 | 89.980 | 89.980 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 132.731 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.230 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 135.987 | 140.100 | 140.100 | 140.100 | 140.100 | 140.100 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.865 | 107.800 | 124.600 | 105.600 | 105.600 | 105.600 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 398 | 35.600 | 10.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 50.263 | 143.500 | 135.300 | 111.300 | 111.300 | 111.300 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 85.724 | -3.400 | 4.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 85.724 | -3.400 | 4.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 140.449 | 138.300 | 138.300 | 0 | 138.300 | 138.300 | 138.300 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.596 | 143.500 | 135.300 | 0 | 111.300 | 111.300 | 111.300 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 84.853 | -5.200 | 3.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 84.007 | -5.200 | 3.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5530-002 Urnenwände | 0 | -23.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -23.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 0 | -23.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 55.50 Forstwirtschaft

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.134 | 1.000 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 82.695 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 95.829 | 52.200 | 53.915 | 53.915 | 53.915 | 53.915 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.834 | 55.000 | 59.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.212 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 45.046 | 66.300 | 70.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 50.783 | -14.100 | -16.885 | -19.885 | -19.885 | -19.885 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 50.783 | -14.100 | -16.885 | -19.885 | -19.885 | -19.885 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 55.50 Forstwirtschaft

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 91.173 | 52.200 | 53.915 | 0 | 53.915 | 53.915 | 53.915 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.217 | 66.300 | 70.800 | 0 | 73.800 | 73.800 | 73.800 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 48.956 | -14.100 | -16.885 | 0 | -19.885 | -19.885 | -19.885 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 48.956 | -14.100 | -16.885 | 0 | -19.885 | -19.885 | -19.885 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 358 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 358 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 342 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 342 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 224 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 476 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 476 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.973.183 | 6.878.200 | 7.332.675 | 7.634.115 | 7.976.095 | 8.538.875 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.828.403 | 3.109.700 | 3.471.985 | 3.814.190 | 3.710.250 | 3.608.330 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 9.801.586 | 9.987.900 | 10.804.660 | 11.448.305 | 11.686.345 | 12.147.205 |
| 17 | Transferaufwendungen | 4.539.959 | 4.570.000 | 4.577.315 | 5.002.195 | 5.217.385 | 5.597.585 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 4.539.959 | 4.570.000 | 4.577.315 | 5.002.195 | 5.217.385 | 5.597.585 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 5.261.628 | 5.417.900 | 6.227.345 | 6.446.110 | 6.468.960 | 6.549.620 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 5.261.628 | 5.417.900 | 6.227.345 | 6.446.110 | 6.468.960 | 6.549.620 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.783.078 | 9.987.900 | 10.804.660 | 0 | 11.448.305 | 11.686.345 | 12.147.205 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.555.772 | 4.570.000 | 4.577.315 | 0 | 5.002.195 | 5.217.385 | 5.597.585 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 5.227.305 | 5.417.900 | 6.227.345 | 0 | 6.446.110 | 6.468.960 | 6.549.620 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 5.227.305 | 5.417.900 | 6.227.345 | 0 | 6.446.110 | 6.468.960 | 6.549.620 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 100.406 | 116.500 | 115.695 | 107.445 | 91.095 | 88.945 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 12.030 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 112.436 | 126.500 | 125.695 | 117.445 | 101.095 | 98.945 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 23.888 | 31.200 | 89.335 | 187.015 | 162.370 | 113.490 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 74.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.252 | 3.000 | -196.000 | -196.000 | -196.000 | -266.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 29.140 | 408.400 | 293.335 | 391.015 | 366.370 | 247.490 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 83.297 | -281.900 | -167.640 | -273.570 | -265.275 | -148.545 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 83.297 | -281.900 | -167.640 | -273.570 | -265.275 | -148.545 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 99.643 | 126.500 | 125.695 | 0 | 117.445 | 101.095 | 98.945 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.140 | 108.400 | -106.665 | 0 | -8.985 | -33.630 | -152.510 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 70.503 | 18.100 | 232.360 | 0 | 126.430 | 134.725 | 251.455 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 72.315 | 18.100 | 232.360 | 0 | 126.430 | 134.725 | 251.455 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|---|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 6120-001 Kreditaufnahmen | 2.275.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6120-002 Regionalbudget GAK Leader | 0 | -1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 2.275.000 | 1.598.706 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Verantwortungsbereich BU 2.2 Bauverwaltung**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 73.240 | 24.200 | 69.200 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 9.000 | 9.000 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.465 | 3.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.725 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.308 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 78.738 | 30.500 | 79.700 | 79.700 | 84.200 | 84.200 |
| 12 | Personalaufwendungen | 110.758 | 246.200 | 330.015 | 339.910 | 350.105 | 360.610 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 390.341 | 528.000 | 598.800 | 557.000 | 556.900 | 556.900 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 10.700 | 20.100 | 36.900 | 36.900 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.700 | 366.600 | 450.585 | 220.370 | 195.370 | 195.370 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 586.799 | 1.143.800 | 1.392.100 | 1.139.380 | 1.141.275 | 1.151.780 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -508.061 | -1.113.300 | -1.312.400 | -1.059.680 | -1.057.075 | -1.067.580 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -508.061 | -1.113.300 | -1.312.400 | -1.059.680 | -1.057.075 | -1.067.580 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Verantwortungsbereich BU 2.2 Bauverwaltung

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 83.042 | 30.500 | 75.200 | 0 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 583.708 | 1.143.800 | 1.381.400 | 0 | 1.119.280 | 1.104.375 | 1.114.880 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -500.665 | -1.113.300 | -1.306.200 | 0 | -1.044.080 | -1.029.175 | -1.039.680 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.335 | 511.400 | 1.860.500 | 0 | 1.051.100 | 599.500 | 170.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 405.443 | 569.900 | 22.600 | 0 | 1.398.700 | 693.710 | 641.140 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 420.778 | 1.081.300 | 1.883.100 | 0 | 2.449.800 | 1.293.210 | 811.140 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.545 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 868.028 | 1.500.000 | 4.485.000 | 1.200.000 | 3.410.000 | 1.610.000 | 410.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 52.057 | 14.500 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 928.627 | 1.519.500 | 4.563.000 | 1.200.000 | 3.410.000 | 1.610.000 | 410.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -507.848 | -438.200 | -2.679.900 | -1.200.000 | -960.200 | -316.790 | 401.140 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.008.514 | -1.551.500 | -3.986.100 | -1.200.000 | -2.004.280 | -1.345.965 | -638.540 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verantwortungsbereich BU 2.2 Bauverwaltung

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbefr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5110-001 Flächennutzungsplan | -30.000 | -8.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -8.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110-002 Sanierungsgebiet Gruiben - Gesamtdarstellung | -1.066.600 | 4.710 | 13.400 | -80.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -80.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.683.400 | 63.400 | 63.400 | 120.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 120.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.550.000 | -58.453 | -50.000 | -200.000 | 0 | -750.000 | -750.000 | -200.000 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110-003 Großformatdrucker Bauamt | 0 | -2.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -2.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5112-001 Fl.3417 Brenz Flurber.Vereinbarung Abfindung TG | -65.000 | -53.117 | -5.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -65.000 | -53.117 | -5.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5210-001 Bechmann AVA & KM Lizenz - Bauamt | 0 | -4.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -4.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5210-002 Beschaffung Laptop Amtsleitung Bauamt | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5360-001 Leerrohr- und Breitbandverlegungen | -685.200 | -358.778 | -129.000 | -135.000 | 0 | -15.200 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.634.800 | 221.000 | 221.000 | 1.665.000 | 0 | 484.800 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.320.000 | -579.778 | -350.000 | -1.800.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| 5410-001 Brückenbauwerk Bergenweiler (LANDKREIS) | -5.000 | -173.119 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000 | -173.119 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Kostenanteil Gemeinde, gesamt - Kostenübernahmevereinbarung mit Landkreis nach Abschluss der Arbeiten | | | | | | | | |
| 5410-002 Erschließung Oberer Bogen 3 | -15.000 | 102.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 235.000 | 293.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.000 | -190.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-003 Erschließung Riegele 2 | 499.900 | 233.723 | 549.900 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 909.900 | 569.900 | 569.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -410.000 | -336.177 | -20.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| 5410-004 Brenzbrücke Oberer Bogen | -230.000 | -31.325 | -30.000 | -50.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -230.000 | -31.325 | -30.000 | -50.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| 5410-005 Erschließung Gewerbegebiet K3023 (Straße) | -458.000 | -83.429 | -50.000 | -850.000 | -200.000 | 396.000 | 198.000 | 198.000 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 792.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.000 | 198.000 | 198.000 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verantwortungsbereich BU 2.2 Bauverwaltung

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsu- berfr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|--|--|-------------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.250.000 | -83.429 | -50.000 | -850.000 | -200.000 | 0 (-200.000) | 0 0 | 0 0 |
| 5410-006 Endausbau Gänsäcker | 50.000 | -6.366 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -6.366 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-007 Brückensanierungen nach Brückenhauptbuch | -140.000 | -30.021 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -140.000 | -30.021 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5410-008 Radwegkonzeption und -vernetzung | -350.000 | -9.100 | -5.000 | -70.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 250.000 | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -600.000 | -31.929 | -30.000 | -120.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -2.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-010 Straßenbeleuchtung (alle Baumaßnahmen) | -350.000 | -53.647 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000 | -53.647 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 5410-011 Erschließung Watzelsdorfer Straße 3 (Straße) | -129.425 | -20.000 | -20.000 | -30.000 | 0 | -142.285 | -42.285 | 105.145 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 420.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.715 | 157.715 | 105.145 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -550.000 | -20.000 | -20.000 | -30.000 | 0 | -300.000 | -200.000 | 0 |
| 5410-012 Erschließung Watzelsdorfer Straße 2 | -10.000 | 362.346 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 70.000 | 416.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000 | -54.264 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 5410-013 Erschließung Watzelsdorfer Straße 2 Straßenbeleuch | -12.000 | -10.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.000 | -10.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-014 Erschließung Watzelsdorfer Straße 2 Breitband | -18.000 | -44.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.000 | -44.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-015 Weihnachtsbeleuchtung | -30.000 | -37.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -30.000 | -52.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-016 Erschließung Straße Weiherbraike 2 | -829.025 | -60.000 | -60.000 | -1.240.000 | -1.000.000 | 844.985 | 337.995 | 337.995 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.970.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.985 | 337.995 | 337.995 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -3.800.000 | -60.000 | -60.000 | -1.240.000 | -1.000.000 | 0 (-1.000.000) | 0 0 | 0 0 |
| 5410-017 Erschließungen div. | 22.600 | 97.855 | 0 | 22.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 22.600 | 101.157 | 0 | 22.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verantwortungsbereich BU 2.2 Bauverwaltung

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-018 Ladestationen E-Bike | -7.000 | -2.967 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.000 | 9.895 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000 | -13.863 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-019 Sanierung Luitprandstraße | -530.000 | -355.549 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -530.000 | -355.549 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-020 Feldwege Gerstel, Im Grasbett und Schorr-Riegele | -195.000 | -96.566 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -195.000 | -96.566 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-021 Sanierung Gartenstraße | -580.400 | -38.367 | -31.200 | -15.000 | 0 | -183.700 | -350.500 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 174.600 | 8.800 | 8.800 | 0 | 0 | 66.300 | 99.500 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -755.000 | -47.167 | -40.000 | -15.000 | 0 | -250.000 | -450.000 | 0 |
| 5410-022 Sanierung Feldwege Gundelfinger Moos, Heuhofweg | -243.000 | -80.737 | 36.000 | -35.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 152.000 | 76.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -395.000 | -156.737 | -40.000 | -35.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 5410-023AB Kreuzungsbereich K3023/L1170 | 0 | 48.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 48.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-024AB Hauptstraße (K3023) Parkplätze und Gehwege | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-025 Hauptstraße - Abwicklung Risse in der Entwässerung | 0 | -11.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -11.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-026 Sanierung Finkenweg | 0 | -36.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -36.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-027 Rückzahlung Förderung ELR Osttangente | -67.800 | -67.800 | -67.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -67.800 | -67.800 | -67.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-028 Hürbebrücke SH 213 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5470-001 E-Ladesäulen f. Pkw - GAK Regionalbudget | -15.000 | -1.291 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | -1.291 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5470-002 Bürgerbus | -50.000 | -2.500 | -2.500 | -47.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -52.500 | -2.500 | -2.500 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510-001 Spielplatz Grabenstraße | -18.000 | -60.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verantwortungsbereich BU 2.2 Bauverwaltung

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -60.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510-002 Umsetzung Spielplatzkonzept | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510-003 Spielplätze, Diverse Anschaffungen | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510-004 Waldspielplatz Sontheim, 2 neue Spielgeräte | -12.000 | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.000 | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510-005 Neues Floß, Spielplatz Brenz | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510-006 Steg neu, Spielplatz Brenz | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5540-001 Ökokonto | -205.000 | -62.192 | -55.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -210.000 | -65.005 | -60.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -2.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -5.921.950 | -1.074.886 | -438.200 | -2.679.900 | -1.200.000 | 239.800 | -316.790 | 401.140 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 51.10 Stadtentwicklung, Städteb. Planung, Verkehrspl. U. Stadterneuerung

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 724 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.799 | 180.000 | 200.000 | 65.000 | 40.000 | 40.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 9.523 | 185.000 | 205.000 | 70.000 | 45.000 | 45.000 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -9.522 | -185.000 | -205.000 | -70.000 | -45.000 | -45.000 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -9.522 | -185.000 | -205.000 | -70.000 | -45.000 | -45.000 |

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 51.10 Stadtentwicklung, Städdeb. Planung, Verkehrspl. U. Stadterneuerung**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.685 | 185.000 | 205.000 | 0 | 70.000 | 45.000 | 45.000 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -9.685 | -185.000 | -205.000 | 0 | -70.000 | -45.000 | -45.000 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 63.400 | 120.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 120.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 63.400 | 120.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 120.000 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.453 | 50.000 | 200.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 200.000 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 8.453 | 50.000 | 200.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 200.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -8.453 | 13.400 | -80.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -80.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -18.138 | -171.600 | -285.000 | 0 | -370.000 | -345.000 | -125.000 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 51.10 Stadtentwicklung, Städteb. Planung, Verkehrspl. U. Stadterneuerung

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|---|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5110-001 Flächennutzungsplan | -30.000 | -8.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -8.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110-002 Sanierungsgebiet Gruiben - Gesamtdarstellung | -1.066.600 | 4.710 | 13.400 | -80.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -80.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.683.400 | 63.400 | 63.400 | 120.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 120.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.550.000 | -58.453 | -50.000 | -200.000 | 0 | -750.000 | -750.000 | -200.000 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110-003 Großformatdrucker Bauamt | 0 | -2.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -2.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -1.096.600 | -5.424 | 13.400 | -80.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -80.000 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Produkt 51.11 Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.626 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 27.626 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -27.626 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -27.626 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 51.11 Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.131 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -27.131 | -14.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -27.131 | -14.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 51.12 Flurneuordnung

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 51.12 Flurneuordnung**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.764 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 1.764 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -1.764 | -5.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.764 | -5.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 51.12 Flurneuordnung

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|--|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5112-001 Fl.3417 Brenz. Flurber.Vereinbarung Abfindung TG | -65.000 | -53.117 | -5.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -65.000 | -53.117 | -5.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -65.000 | -53.117 | -5.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 52.10 Bauordnung**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.465 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.465 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 12 | Personalaufwendungen | 110.758 | 246.200 | 330.015 | 339.910 | 350.105 | 360.610 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.877 | 20.700 | 45.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 149.635 | 268.900 | 377.715 | 362.610 | 372.805 | 383.310 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -147.170 | -265.400 | -374.215 | -359.110 | -369.305 | -379.810 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -147.170 | -265.400 | -374.215 | -359.110 | -369.305 | -379.810 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 52.10 Bauordnung

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.427 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 157.447 | 268.900 | 377.715 | 0 | 362.610 | 372.805 | 383.310 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -155.020 | -265.400 | -374.215 | 0 | -359.110 | -369.305 | -379.810 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 4.998 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -4.998 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -160.018 | -267.400 | -374.215 | 0 | -359.110 | -369.305 | -379.810 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 52.10 Bauordnung

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5210-001 Bechmann AVA & KM Lizenz - Bauamt | 0 | -4.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -4.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5210-002 Beschaffung Laptop Amtsleitung Bauamt | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -2.000 | -6.998 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 221.000 | 1.665.000 | 0 | 484.800 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 221.000 | 1.665.000 | 0 | 484.800 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 157.323 | 350.000 | 1.800.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 157.323 | 350.000 | 1.800.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -157.323 | -129.000 | -135.000 | 0 | -15.200 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -157.323 | -129.000 | -135.000 | 0 | -15.200 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5360-001 Leerrohr- und Breitbandverlegungen | -685.200 | -358.778 | -129.000 | -135.000 | 0 | -15.200 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.634.800 | 221.000 | 221.000 | 1.665.000 | 0 | 484.800 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.320.000 | -579.778 | -350.000 | -1.800.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -685.200 | -358.778 | -129.000 | -135.000 | 0 | -15.200 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 54.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 73.240 | 24.200 | 69.200 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 9.000 | 9.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.725 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.308 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 76.273 | 26.700 | 76.200 | 76.200 | 80.700 | 80.700 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 332.546 | 354.100 | 458.600 | 416.800 | 416.700 | 416.700 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 8.500 | 17.300 | 34.100 | 34.100 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 138.600 | 167.085 | 116.870 | 116.870 | 116.870 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 332.546 | 493.700 | 634.185 | 550.970 | 567.670 | 567.670 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -256.273 | -467.000 | -557.985 | -474.770 | -486.970 | -486.970 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -256.273 | -467.000 | -557.985 | -474.770 | -486.970 | -486.970 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 54.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 80.615 | 26.700 | 71.700 | 0 | 71.700 | 71.700 | 71.700 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 331.859 | 493.700 | 625.685 | 0 | 533.670 | 533.570 | 533.570 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -251.243 | -467.000 | -553.985 | 0 | -461.970 | -461.870 | -461.870 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.335 | 222.000 | 58.000 | 0 | 116.300 | 149.500 | 50.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 405.443 | 569.900 | 22.600 | 0 | 1.398.700 | 693.710 | 641.140 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 420.778 | 791.900 | 80.600 | 0 | 1.515.000 | 843.210 | 691.140 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 669.081 | 1.040.000 | 2.425.000 | 1.200.000 | 2.130.000 | 830.000 | 180.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 52.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 722.918 | 1.040.000 | 2.425.000 | 1.200.000 | 2.130.000 | 830.000 | 180.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -302.139 | -248.100 | -2.344.400 | -1.200.000 | -615.000 | 13.210 | 511.140 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -553.383 | -715.100 | -2.898.385 | -1.200.000 | -1.076.970 | -448.660 | 49.270 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 54.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5410-001 Brückenbauwerk Bergenweiler (LANDKREIS) | -5.000 | -173.119 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000 | -173.119 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Kostenanteil Gemeinde, gesamt - Kostenübernahmevereinbarung mit Landkreis nach Abschluss der Arbeiten | | | | | | | | |
| 5410-002 Erschließung Oberer Bogen 3 | -15.000 | 102.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 235.000 | 293.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.000 | -190.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-003 Erschließung Riegele 2 | 499.900 | 233.723 | 549.900 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 909.900 | 569.900 | 569.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -410.000 | -336.177 | -20.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| 5410-004 Brenzbrücke Oberer Bogen | -230.000 | -31.325 | -30.000 | -50.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -230.000 | -31.325 | -30.000 | -50.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| 5410-005 Erschließung Gewerbegebiet K3023 (Straße) | -458.000 | -83.429 | -50.000 | -850.000 | -200.000 | 396.000 | 198.000 | 198.000 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 792.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.000 | 198.000 | 198.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.250.000 | -83.429 | -50.000 | -850.000 | -200.000 | 0 (-200.000) | 0 | 0 |
| 5410-006 Endausbau Gänsäcker | 50.000 | -6.366 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -6.366 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-007 Brückensanierungen nach Brückenhauptbuch | -140.000 | -30.021 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -140.000 | -30.021 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5410-008 Radwegkonzeption und -vernetzung | -350.000 | -9.100 | -5.000 | -70.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 250.000 | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -600.000 | -31.929 | -30.000 | -120.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -2.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-010 Straßenbeleuchtung (alle Baumaßnahmen) | -350.000 | -53.647 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000 | -53.647 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 5410-011 Erschließung Watzelsdorfer Straße 3 (Straße) | -129.425 | -20.000 | -20.000 | -30.000 | 0 | -142.285 | -42.285 | 105.145 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 420.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.715 | 157.715 | 105.145 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -550.000 | -20.000 | -20.000 | -30.000 | 0 | -300.000 | -200.000 | 0 |
| 5410-012 Erschließung Watzelsdorfer Straße 2 | -10.000 | 362.346 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 70.000 | 416.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 54.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsu- berfr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|--|---|-------------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000 | -54.264 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 5410-013 Erschließung Watzelsdorfer Straße 2 Straßenbeleuch | -12.000 | -10.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.000 | -10.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-014 Erschließung Watzelsdorfer Straße 2 Breitband | -18.000 | -44.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.000 | -44.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-015 Weihnachtsbeleuchtung | -30.000 | -37.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -30.000 | -52.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-016 Erschließung Straße Weiherbraike 2 | -829.025 | -60.000 | -60.000 | -1.240.000 | -1.000.000 | 844.985 | 337.995 | 337.995 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.970.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.985 | 337.995 | 337.995 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -3.800.000 | -60.000 | -60.000 | -1.240.000 | -1.000.000 | 0 (-1.000.000) | 0 | 0 |
| 5410-017 Erschließungen div. | 22.600 | 97.855 | 0 | 22.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 22.600 | 101.157 | 0 | 22.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-018 Ladestationen E-Bike | -7.000 | -2.967 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.000 | 9.895 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000 | -13.863 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-019 Sanierung Luitprandstraße | -530.000 | -355.549 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -530.000 | -355.549 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-020 Feldwege Gerstel, Im Grasbett und Schorr-Riegele | -195.000 | -96.566 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -195.000 | -96.566 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-021 Sanierung Gartenstraße | -580.400 | -38.367 | -31.200 | -15.000 | 0 | -183.700 | -350.500 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 174.600 | 8.800 | 8.800 | 0 | 0 | 66.300 | 99.500 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -755.000 | -47.167 | -40.000 | -15.000 | 0 | -250.000 | -450.000 | 0 |
| 5410-022 Sanierung Feldwege Gundelfinger Moos, Heuhofweg | -243.000 | -80.737 | 36.000 | -35.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 152.000 | 76.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -395.000 | -156.737 | -40.000 | -35.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 5410-023AB Kreuzungsbereich K3023/L1170 | 0 | 48.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 48.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-024AB Hauptstraße (K3023) Parkplätze und Gehwege | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-025 Hauptstraße - Abwicklung Risse in der Entwässerung | 0 | -11.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 54.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|---|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -11.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-026 Sanierung Finkenweg | 0 | -36.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -36.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-027 Rückzahlung Förderung ELR Osttangente | -67.800 | -67.800 | -67.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -67.800 | -67.800 | -67.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-028 Hürbebrücke SH 213 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -3.747.150 | -513.891 | -248.100 | -2.344.400 | -1.200.000 | 585.000 | 13.210 | 511.140 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.429 | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 19.429 | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -19.429 | -12.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -19.429 | -12.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.065 | 12.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -19.065 | -12.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -19.065 | -12.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 44 | 35.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -44 | -35.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -44 | -35.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44 | 35.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -44 | -35.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 2.500 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 2.500 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | -2.500 | -62.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -44 | -37.900 | -62.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5470-001 E-Ladesäulen f. Pkw - GAK Regionalbudget | -15.000 | -1.291 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | -1.291 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5470-002 Bürgerbus | -50.000 | -2.500 | -2.500 | -47.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -52.500 | -2.500 | -2.500 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -65.000 | -3.791 | -2.500 | -62.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.248 | 98.500 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0 | 0 | 2.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 27.248 | 98.500 | 86.200 | 86.800 | 86.800 | 86.800 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -27.248 | -98.500 | -86.200 | -86.800 | -86.800 | -86.800 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -27.248 | -98.500 | -86.200 | -86.800 | -86.800 | -86.800 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.788 | 98.500 | 84.000 | 0 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -17.788 | -98.500 | -84.000 | 0 | -84.000 | -84.000 | -84.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 10.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 28.165 | 10.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -28.165 | -10.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -45.953 | -108.500 | -102.000 | 0 | -84.000 | -84.000 | -84.000 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|--|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5510-001 Spielplatz Grabenstraße | -18.000 | -60.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -60.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510-002 Umsetzung Spielplatzkonzept | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510-003 Spielplätze, Diverse Anschaffungen | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510-004 Waldspielplatz Sontheim, 2 neue Spielgeräte | -12.000 | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.000 | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510-005 Neues Floß, Spielplatz Brenz | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510-006 Steg neu, Spielplatz Brenz | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -56.000 | -70.695 | -10.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 55.20 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserb. Anlagen

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.351 | 19.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.600 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 19.951 | 29.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -19.951 | -29.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -19.951 | -29.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 55.20 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserb. Anlagen**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.892 | 29.200 | 23.200 | 0 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -19.892 | -29.200 | -23.200 | 0 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -19.892 | -29.200 | -23.200 | 0 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege**

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Planung 2024 EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 799 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -799 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -799 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Sontheim

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2023/EUR 4 | Planung 2024 EUR 5 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 799 | 6.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -799 | -6.800 | -6.800 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.005 | 60.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 5.005 | 60.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -5.005 | -55.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -5.804 | -61.800 | -36.800 | 0 | -36.800 | -36.800 | -36.800 |

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Sontheim

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz inkl. Ermächtigungsbetr. 2022 EUR 5 | Ansatz 2023 EUR 6 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 EUR 7 | Planung 2024 EUR 8 | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5540-001 Ökokonto | -205.000 | -62.192 | -55.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -210.000 | -65.005 | -60.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -2.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -205.000 | -62.192 | -55.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm

Gemeinde Sontheim

| Nr./Maßnahme:..... | Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.- /EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 3 | Ansatz 2023 EUR 4 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1110-001 PC Bürgermeisteramt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.600 -1.600 | -1.600 -1.600 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1110-002 Ratsinformationssystem 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -18.000 -18.000 | -18.000 -18.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1121-001 Stempeluhr AIDA (f. Rathaus,Bauhof,Schule,Schloss) 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -18.000 -18.000 | -18.000 -18.000 | -18.000 -18.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1121-002 Aktenschrank Personalamt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 | 0 0 | -5.000 -5.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1122-001 Beschaffung Laptop Amtsleitung Finanzverwaltung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.000 -2.000 | -2.000 -2.000 | -2.000 -2.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1125-001 LKW mit Abrollsystem 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -80.000 -80.000 | -80.000 -80.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1125-002 Kleingeräte, Maschinen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -22.000 -22.000 | -22.000 -22.000 | -12.000 -12.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1125-003 EDV Bauhof 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.000 -4.000 | -4.000 -4.000 | -4.000 -4.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1125-005 Schneepflug und Streuer für Fuso (2021) 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -55.000 -55.000 | -55.000 -55.000 | -55.000 -55.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1125-006 Streuer für Hansa 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.000 -35.000 | -35.000 -35.000 | -35.000 -35.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1125-007 Iseki Rasenmäher SF370 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -60.000 -60.000 | -60.000 -60.000 | -60.000 -60.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1125-008 Hochdruckreiniger 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1125-009 Unimog 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -200.000 -200.000 | -200.000 -200.000 | 0 0 | -200.000 -200.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1125-010 Streuer für Unimog 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -30.000 -30.000 | -30.000 -30.000 | 0 0 | -30.000 -30.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1125-011 Geräteträger Agria Taifun 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -22.000 -22.000 | -22.000 -22.000 | 0 0 | -22.000 -22.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1125-012 Gesamtanierung Bauhof 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 -50.000 | -50.000 -50.000 | -50.000 -50.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1126-001 MS Office Professional - 8 LE 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.500 -4.500 | -4.500 -4.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1126-002 Stehpult, Tische, Stühle -Verwaltung- 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -55.500 -55.500 | -35.500 -35.500 | -12.000 -12.000 | -20.000 -20.000 | 0 0 | -20.000 -20.000 | 0 0 | 0 0 |
| 1126-004 Einführung E-Akte/E- Archiv | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionsprogramm | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Sontheim | | | | | | | | |
| Nr./Maßnahme:..... | Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.- /EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 3 | Ansatz 2023 EUR 4 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1126-005 Brunnenpumpe Rathaus Sontheim an der Brenz | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.400 | -5.400 | -5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1126-006 Regisafe | -7.700 | -7.700 | 0 | -7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -7.700 | -7.700 | 0 | -7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133-001 Baugebiet Weiherbraike 2 | 1.376.340 | -1.900.000 | 0 | 0 | 0 | 1.820.190 | 728.075 | 728.075 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 4.176.340 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 1.820.190 | 728.075 | 728.075 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.800.000 | -2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133-002 Baugebiet Watzelsdorfer Straße 2 | 860.000 | 860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 860.000 | 860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133-003 Gewerbegebiet K3023 | 2.376.580 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 1.203.290 | 601.645 | 601.645 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.806.580 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.203.290 | 601.645 | 601.645 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -430.000 | -430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133-004 Baugebiet Watzelsdorfer Straße 3 | 621.230 | 190.000 | 0 | -110.000 | 0 | 161.710 | 161.710 | 107.810 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 731.230 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 161.710 | 161.710 | 107.810 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -110.000 | -110.000 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133-005 Grunderwerb div. | -570.000 | -420.000 | -200.000 | -20.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -570.000 | -420.000 | -200.000 | -20.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 1133-006 Baugebiet Riegele 2 | 2.213.415 | 2.213.415 | 690.100 | 323.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 150.440 | 150.440 | 0 | 150.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.062.975 | 2.062.975 | 690.100 | 172.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133-007 Baugebiet Oberer Bogen 2 - Abschluss | 725.000 | 725.000 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 725.000 | 725.000 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220-001 Geschwindigkeitswarnanlage mit Messspeicher | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220-002 4 Geschwindigkeitsmessanlagen | -16.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1223-001 Feuerfester Aktenschrank | -2.800 | -2.800 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.800 | -2.800 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1260-001 Feuerwehrhaus | -3.718.800 | -601.800 | -144.800 | -407.000 | -4.542.000 | -2.650.000 | -467.000 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.637.200 | 212.200 | 62.200 | 100.000 | 0 | 875.000 | 550.000 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.356.000 | -814.000 | -207.000 | -507.000 | -4.542.000 | -3.525.000 | -1.017.000 | 0 |
| 1260-002 Digitale Alarmierung | -59.000 | -47.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -59.000 | -47.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 1260-003 div. Anschaffungen | -123.500 | -92.000 | -13.500 | -13.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionsprogramm | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Sontheim | | | | | | | | |
| Nr./Maßnahme:..... | Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.- /EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 3 | Ansatz 2023 EUR 4 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -123.500 | -92.000 | -13.500 | -13.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 1260-004 Löschgruppenfahrzeug HLF 10 | -986.500 | -528.500 | -8.500 | -40.000 | -550.000 | -458.000 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.078.500 | -528.500 | -8.500 | -40.000 | -550.000 | -550.000 | 0 | 0 |
| 1260-005 Verkauf altes Feuerwehrhaus | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 2110-001 Innensanierung GWRRS | 523.000 | 523.000 | 1.133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.933.000 | 2.933.000 | 1.673.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.410.000 | -2.410.000 | -540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-002 Digitalpakt - digitale Bildungsinfrastruktur | -48.900 | -48.900 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 316.100 | 316.100 | 100.000 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -410.000 | -410.000 | -145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-003 Heizung (Contracting) | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-004 Lizenz DSBmobile - Digitales Schwarzes Brett | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-005 Rasenmäher Expert 53 BA | -800 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -800 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-006 Schülerwettbewerb Außengestaltung, Fahrradständer | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-007 div. Anschaffungen | -91.000 | -51.000 | -5.000 | -36.000 | 0 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -91.000 | -51.000 | -5.000 | -36.000 | 0 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |
| 2110-011 Werkbänke Technik | -8.600 | -8.600 | -8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.600 | -8.600 | -8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-012 Möbelbeschaffung Grundschule | -64.000 | -36.000 | -18.000 | -18.000 | 0 | -18.000 | -10.000 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -64.000 | -36.000 | -18.000 | -18.000 | 0 | -18.000 | -10.000 | 0 |
| 2110-013 Personenaufzuganlage, Plattformlifte | -400.000 | -400.000 | -50.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -400.000 | -400.000 | -50.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-014 Anlage Aussenanlagen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110-015 Sanierung Schulküche/Ganztagsbetreuung | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2520-001 Vitrine - Ausstellung von Vereinsfahnen | -8.500 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.500 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionsprogramm | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Sontheim | | | | | | | | |
| Nr./Maßnahme:..... | Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.- /EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 3 | Ansatz 2023 EUR 4 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
| 2710-001 Digitalisierung Volkshochschule VHS | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.800 | -3.800 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -3.200 | -3.200 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2720-001 ergonomische Möbel | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2810-001 Schloss Brenz, Schloss App | -14.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -30.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 |
| 2810-002 Platz der Freundschaft | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3140-001 div. Anschaffungen | -16.000 | -13.000 | -10.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.000 | -13.000 | -10.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 3140-002 Sanierung Flüchtlingsheim Burgbergerstraße 15 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -93.000 | -93.000 | -93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-001 Krippe Altes Rathaus, inkl. Außenbereich | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-002 Möblierung | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-003 Küche (Grundsanierung), Mobiliar | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-004 div. Anschaffungen KiGa Bergenweiler | -24.000 | -15.000 | -6.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -24.000 | -15.000 | -6.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 3650-005 div. Anschaffungen KiGa Brenz | -50.200 | -44.200 | -9.000 | -25.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.000 | -23.000 | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -27.200 | -21.200 | -9.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 3650-006 div. Anschaffungen, Kinderhaus in der Au | -33.000 | -18.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -33.000 | -18.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 3650-007 div. Anschaffungen, Krippe altes Rathaus | -70.000 | -58.000 | -2.000 | -54.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -20.000 | -8.000 | -2.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 3650-008 div. Anschaffungen, Franziskuskindergarten | -31.000 | -22.000 | -3.000 | -16.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -31.000 | -22.000 | -3.000 | -16.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 3650-009 Heizung Kinderhaus in der Au | -86.000 | -86.000 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -116.000 | -116.000 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionsprogramm | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Sontheim | | | | | | | | |
| Nr./Maßnahme:..... | Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.- /EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 3 | Ansatz 2023 EUR 4 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
| 3650-010 Neubau Naturkindergarten, 2 Gruppen, 45 Kinder | -645.000 | -645.000 | -200.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 905.000 | 905.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.400.000 | -1.400.000 | -200.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650-011 Franziskuskindergarten | -564.000 | -564.000 | -339.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 396.000 | 396.000 | 171.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -960.000 | -960.000 | -510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241-002 Tore Stadion (KSt 424103 Stadion Stockhau) | -6.000 | -6.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.000 | -6.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241-003 div. Geräte, Matten (KSt 424102, H-E-Halle) | -22.000 | -19.000 | -15.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -22.000 | -19.000 | -15.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4241-004 Diverse Sportgeräte, Matten (Stadion Stockhau) | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241-005 Mähroboter (KSt 424103, Stadion Stockhau) | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241-006 Generalsanierung Hermann-Ebert-Halle | -37.000 | -37.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -37.000 | -37.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110-001 Flächennutzungsplan | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110-002 Sanierungsgebiet Gruiben - Gesamtdarstellung | -1.066.600 | -386.600 | 13.400 | -80.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -80.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.683.400 | 663.400 | 63.400 | 120.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 120.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.550.000 | -850.000 | -50.000 | -200.000 | 0 | -750.000 | -750.000 | -200.000 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5112-001 Fl.3417 Brenz Flurber.Vereinbarung Abfindung TG | -65.000 | -65.000 | -5.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -65.000 | -65.000 | -5.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5210-002 Beschaffung Laptop Amtsleitung Bauamt | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5360-001 Leerrohr- und Breitbandverlegungen | -685.200 | -670.000 | -129.000 | -135.000 | 0 | -15.200 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.634.800 | 4.150.000 | 221.000 | 1.665.000 | 0 | 484.800 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.320.000 | -4.820.000 | -350.000 | -1.800.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| 5410-001 Brückenbauwerk Bergenweiler (LANDKREIS) | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000 | -15.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-002 Erschließung Oberer Bogen 3 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionsprogramm | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Sontheim | | | | | | | | |
| Nr./Maßnahme:..... | Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.- /EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 3 | Ansatz 2023 EUR 4 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 235.000 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-003 Erschließung Riegele 2 | 499.900 | 529.900 | 549.900 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 909.900 | 909.900 | 569.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -410.000 | -380.000 | -20.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| 5410-004 Brenzbrücke Oberer Bogen | -230.000 | -80.000 | -30.000 | -50.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -230.000 | -80.000 | -30.000 | -50.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| 5410-005 Erschließung Gewerbegebiet K3023 (Straße) | -458.000 | -1.050.000 | -50.000 | -850.000 | -200.000 | 196.000 | 198.000 | 198.000 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 792.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.000 | 198.000 | 198.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.250.000 | -1.050.000 | -50.000 | -850.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 5410-006 Endausbau Gänsäcker | 50.000 | 50.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -100.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-007 Brückensanierungen nach Brückenhauptbuch | -140.000 | -80.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -140.000 | -80.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5410-008 Radwegkonzeption und -vernetzung | -350.000 | -200.000 | -5.000 | -70.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 250.000 | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -600.000 | -300.000 | -30.000 | -120.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 5410-010 Straßenbeleuchtung (alle Baumaßnahmen) | -350.000 | -260.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000 | -260.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 5410-011 Erschließung Watzelsdorfer Straße 3 (Straße) | -129.425 | -50.000 | -20.000 | -30.000 | 0 | -142.285 | -42.285 | 105.145 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 420.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.715 | 157.715 | 105.145 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -550.000 | -50.000 | -20.000 | -30.000 | 0 | -300.000 | -200.000 | 0 |
| 5410-012 Erschließung Watzelsdorfer Straße 2 | -10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 5410-013 Erschließung Watzelsdorfer Straße 2 Straßenbeleuch | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-014 Erschließung Watzelsdorfer Straße 2 Breitband | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-015 Weihnachtsbeleuchtung | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-016 Erschließung Straße Weiherbraike 2 | -829.025 | -1.350.000 | -60.000 | -1.240.000 | -1.000.000 | -155.015 | 337.995 | 337.995 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionsprogramm | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Sontheim | | | | | | | | |
| Nr./Maßnahme:..... | Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.- /EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 3 | Ansatz 2023 EUR 4 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.970.975 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 844.985 | 337.995 | 337.995 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.800.000 | -2.800.000 | -60.000 | -1.240.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 |
| 5410-017 Erschließungen div. | 22.600 | 22.600 | 0 | 22.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 22.600 | 22.600 | 0 | 22.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-018 Ladestationen E-Bike | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-019 Sanierung Luitprandstraße | -530.000 | -530.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -530.000 | -530.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-020 Feldwege Gerstel, Im Grasbett und Schorr-Riegele | -195.000 | -195.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -195.000 | -195.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-021 Sanierung Gartenstraße | -580.400 | -46.200 | -31.200 | -15.000 | 0 | -183.700 | -350.500 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 174.600 | 8.800 | 8.800 | 0 | 0 | 66.300 | 99.500 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -755.000 | -55.000 | -40.000 | -15.000 | 0 | -250.000 | -450.000 | 0 |
| 5410-022 Sanierung Feldwege Gundelfinger Moos, Heuhofweg | -243.000 | -153.000 | 36.000 | -35.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 152.000 | 152.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -395.000 | -305.000 | -40.000 | -35.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 5410-027 Rückzahlung Förderung ELR Osttangente | -67.800 | -67.800 | -67.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -67.800 | -67.800 | -67.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410-028 Hürbebrücke SH 213 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5470-001 E-Ladesäulen f. Pkw - GAK Regionalbudget | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5470-002 Bürgerbus | -50.000 | -50.000 | -2.500 | -47.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -52.500 | -52.500 | -2.500 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510-001 Spielplatz Grabenstraße | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510-002 Umsetzung Spielplatzkonzept | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510-003 Spielplätze, Diverse Anschaffungen | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510-004 Waldspielplatz Sontheim, 2 neue Spielgeräte | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionsprogramm | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Gemeinde Sontheim | | | | | | | | |
| Nr./Maßnahme:..... | Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.- /EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 3 | Ansatz 2023 EUR 4 | Verpflichtungs- ermächtigung 2023 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510-005 Neues Floß, Spielplatz Brenz | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510-006 Steg neu, Spielplatz Brenz | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5540-001 Ökokonto | -205.000 | -115.000 | -55.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -210.000 | -120.000 | -60.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 6120-001 Kreditaufnahmen | 2.275.000 | 2.275.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -3.627.385 | -5.023.185 | 1.457.200 | -3.895.585 | -6.292.000 | -1.023.510 | 609.140 | 1.810.170 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlung | | |
|--|-------|--|-------|------|
| Jahr | TEUR | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | 2 | 3 | 4 |
| 2022 | 550 | 550 | 0 | 0 |
| 2023 | 5.742 | 4.725 | 1.017 | 0 |
| 2024 | | | | |
| 2025 | | | | |
| 2026 | | | | |
| Summe: | | 5.275 | 1.017 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | 800 | 0 | 0 |

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1.1. Anleihen | | |
| 1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 1.2.1 <i>Bund</i> | | |
| 1.2.2 <i>Land</i> | | |
| 1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | | |
| 1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i> | | |
| 1.2.5 <i>Kreditinstitute</i> | 3.140 | 6.287 |
| 1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> | | |
| 1.3. Kassenkredite | | |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden | 3.140 | 6.287 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 2.1 <i>Anleihen</i> | | |
| 2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> | 2.057 | 2.099 |
| 2.3 <i>Kassenkredite</i> | | |
| 2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung | 2.057 | 2.099 |

Eigenbetrieb Entwässerung

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 3.1 <i>Anleihen</i> | | |
| 3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> | 3.147 | 4.702 |
| 3.3 <i>Kassenkredite</i> | | |
| 3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | | |
| 3. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Entwässerung | 3.147 | 4.702 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | |
|---|--------------|---------------|
| 4.1 <i>Anleihen</i> | | |
| 4.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> | 8.344 | 13.088 |
| 4.3 <i>Kassenkredite</i> | | |
| 4.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | | |
| <i>Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3+ 4.4</i> | 8.344 | 13.478 |
| <i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i> | 1.552 | 1.518 |
| 4. Konsolidierte Gesamtschulden | 6.792 | 11.960 |

Haushaltsplan 2023

Gemeinde Sontheim an der Brenz

Landkreis Heidenheim

**Stellenplan
für das Haushaltsjahr
2023**

Haushaltsplan 2023

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besol- dungs- gruppe | Zahl der Stellen 2023 | | Nachrichtlich | | |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|---|----------|
| | | Insgesamt neu (bisher) | mit Zulage | Zahl der Stellen 2022 | Zahl tatsächl. besetzter Stellen am 30.06.2022 | Vermerke |
| | | | | | | |
| Bürgermeister | A 16 (B 2) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Gehobener Dienst | A 14 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | A 13 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | A 12 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | A 11 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | A 10 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | |
| | A 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beamte | | 5,00 | 1,00 | 8,00 | 3,00 | |

Teil B: Beschäftigte

| | Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen 2023 | | Nachrichtlich | | |
|---------------------------|---|-----------------------|---------------|--------------------------------|---|----------|
| | | Insgesamt | mit Zulage | Zahl der Stellen 2022 | Zahl tatsächl. besetzter Stellen am 30.06.2022 | Vermerke |
| | | | | | | |
| | 12 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9b | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | 9a | 4,70 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | |
| | 8 | 8,60 | 0,00 | 5,75 | 2,50 | |
| | 7 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | 6 | 6,50 | 0,00 | 5,05 | 8,15 | |
| | 5 | 2,60 | 0,00 | 6,60 | 5,60 | |
| | 4 | 1,30 | 0,00 | 2,30 | 2,30 | |
| | 3 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | |
| | 2 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 2,02 | |
| | S 12 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 1,50 | |
| | S 8a | 1,60 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | S 4 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | S 3 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,75 | |
| | S 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | |
| | Sondertarif | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | |
| Summe Beschäftigte | | 37,71 | 0,00 | 33,01 | 30,94 | |
| Gesamt | | 42,71 | 1,00 | 41,01 | 33,94 | |

Teil D: -nachrichtlich- Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2022 | beschäftigt am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|--|----------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Verwaltungspraktikanten | Anwärterbezüge | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| Auszubildende Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungsvergütung | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Summe Auszubildende | | 4,00 | 4,00 | 1,00 | |

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl | Einheit | vorl. Ergebnis 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 168.675 | -549.800 | -692.095 | -90.840 | -213.545 | -181.745 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 30 | -96 | -119 | -16 | -37 | -31 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 114% | 95% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| 1.1. Steuerkraft -netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 7.286.268 | 5.442.100 | 5.891.545 | 6.470.310 | 6.493.160 | 6.573.820 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.303 | 953 | 1.010 | 1.109 | 1.113 | 1.126 |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen | % | 67% | 42% | 40% | 43% | 42% | 42% |
| 1.2. Betriebsergebnis -netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.715.826 | 5.991.900 | 7.105.240 | 6.675.755 | 7.210.840 | 6.970.450 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 665 | 1.050 | 1.217 | 1.144 | 1.236 | 1.194 |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen | % | 28% | 46% | 48% | 45% | 47% | 44% |
| 2 Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 171.664 | -549.800 | -692.095 | -90.840 | -213.545 | -181.745 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.400.655 | -226.300 | -267.050 | 359.725 | 339.920 | 393.820 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 251 | -40 | -46 | 62 | 58 | 67 |
| 5 Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 325.000 | 341.300 | 353.335 | 362.690 | 1.683.400 | 1.804.135 |
| 6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.075.655 | -567.600 | -620.385 | -2.965 | -1.343.480 | -1.410.315 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 192 | -99 | -106 | -1 | -230 | -242 |
| 7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 249.736 | 221.668 | 213.854 | 239.699 | 259.154 | 281.423 |
| 8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.574.158 | 4.100.315 | 2.239.345 | 2.012.870 | 1.278.530 | 1.678.385 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9 Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | |
| 9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | |
| 9.2. Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | | |
| 9.3. Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | | |
| 10 Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | | | | | | |
| 11 Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 458.700 | 3.146.665 | 437.310 | -1.683.400 | -1.804.135 |

Ö 2



Gemeinde **SONTHEIM**
an der Brenz

EIGENBETRIEB ENTWÄSSERUNG



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Entwässerung

2023

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1. Wirtschaftsplan | 1 |
| 2. Vorbericht | 3 |
| 3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | 10 |
| 4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung | 11 |
| 5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 12 |
| 6. Einzeldarstellung der Investitionen | 13 |
| 7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 15 |

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Entwässerung Sontheim an der Brenz
für das Wirtschaftsjahr 2023

Gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) sowie Artikel 2 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs und der Kommunalen Doppik sowie zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung und der Krankenhausrechnungsverordnung vom 01.10.2020 in Verbindung mit § 5 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Entwässerung Sontheim an der Brenz – in der aktuellen Fassung- hat der Gemeinderat unter Anwendung der Eigenbetriebsverordnung-Doppik am 24.01.2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

| | |
|--|---------------|
| 1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen: | EUR |
| 1.1 Gesamtbetrag der Erträge | 1.185.508 |
| 1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen | 1.147.870 |
| 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 37.638 |

| | |
|---|-------------------|
| 2 im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen: | EUR |
| 2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.097.123 |
| 2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | -818.780 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 278.343 |
| 2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.960 |
| 2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.031.700 |
| 2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -2.021.740 |
| 2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -1.743.397 |
| 2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.950.000 |
| 2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -395.000 |
| 2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 1.555.000 |
| 2.11 Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -188.397 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

1.950.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

225.000 EUR

Sontheim an der Brenz,

Rief

Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2023

des Eigenbetriebs Entwässerung Sontheim an der Brenz

1. Eigenbetrieb Entwässerung Sontheim an der Brenz

1.1. Allgemeines

Mit der Novellierung des Eigenbetriebesgesetzes (EigBG) im Jahre 1995 stärkte der Gesetzgeber die kommunale Organisationshoheit. Die Gemeinden können seither gemäß § 1 des EigBG nach freiem Ermessen folgende Einrichtungen als Eigenbetrieb führen:

- wirtschaftliche Unternehmen (§ 102 Abs. 1 GemO),
- nichtwirtschaftliche Unternehmen und Einrichtungen (§ 102 Abs. 3 Nr. 1 GemO) und
- Hilfsbetriebe (§ 102 Abs. 3 Nr. 3 GemO).

Grundvoraussetzung ist lediglich, dass Art und Umfang eine selbständige Wirtschaftsführung rechtfertigen (§ 1 EigBG). Einrichtungen die nur eine bescheidene finanzielle Größenordnung erreichen, oder nur eine geringe personelle und sachliche Ausstattung aufweisen, dürfen nicht als Eigenbetriebe geführt werden.

Grundsätzlich sind Eigenbetriebe von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und haben eine selbständige finanzwirtschaftliche Planung (also einen eigenen Wirtschaftsplan), selbständige Buchführung mit eigenständigem Abschluss und getrennter Vermögensverwaltung. Sie stellen Sondervermögen der Gemeinde nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO i.V.m. § 12 Abs. 1 EigBG dar.

Das Eigenbetriebsrecht ist den Anforderungen an die kommunale Wirtschaft angepasst und ermöglicht es, ein kommunales Unternehmen in Abwägung des Verhältnisses der Wirtschaftlichkeit und des öffentlichen Interesses optimal zu führen.

Trotz der weitestgehend organisatorischen und wirtschaftlichen Selbständigkeit ist der Eigenbetrieb juristisch nicht selbständig. Die Gemeinde haftet nach außen für den Eigenbetrieb; auch prozessrechtlich muss sie für den Eigenbetrieb auftreten. Die Vorschriften des Eigenbetriebsrechts über die Verfassung und die Verwaltung des Eigenbetriebs weichen zwangsläufig von den Regelungen des Kommunalverfassungsrechts ab, weil sie den Besonderheiten eines wirtschaftlichen Unternehmens Rechnung tragen müssen.

1.2. Gegenstand und Organe des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb Entwässerung wurde zum 01.01.2019 gegründet.

Die Aufgabe des Eigenbetriebes Entwässerung ist, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und

schadlos abzuleiten. Er kann sich aufgrund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das Abwasser von außerhalb des Gemeindegebiets gelegenen Grundstücken zu beseitigen.

Der Eigenbetrieb hat keinen Betriebsausschuss. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen.

Mit der Neufassung der Betriebssatzung vom 14.04.2022 wurde zur Leitung des Eigenbetriebes eine Betriebsleitung eingesetzt. Dementsprechend wird die kaufmännische Betriebsleitung durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen und die technische Betriebsleitung durch den Bauamtsleiter der Gemeinde Sontheim an der Brenz wahrgenommen.

1.3. Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

1.3.1. Wirtschaftsführung

Der Eigenbetrieb gehört zum Vermögen der Gemeinde. Die Gemeinde haftet unbegrenzt für dessen Schulden. Durch einen eigenen Wirtschaftsplan erfolgt eine verwaltungsmäßige Abgrenzung zum übrigen Gemeindevermögen. Die grundsätzliche Verpflichtung der Gemeinde den Eigenbetrieb mit einem angemessenen Stammkapital (in Geld- oder Sachkapital) auszustatten ist in Bezug auf die Abwasserbeseitigung als nichtwirtschaftliches Unternehmen (§ 102 Abs. 3 Nr. 1 GemO i.V.m. § 45b Abs. 2 Wassergesetz) zur Freiwilligkeitsleistung gelockert worden (§ 12 Abs. 2 S. 2 EigBG).

Bei nichtwirtschaftlichen Unternehmen hat die Gemeinde einen weitergehenden Ermessensspielraum hinsichtlich der Eigenkapitalausstattung als bei wirtschaftlichen Unternehmen. Die Gemeinde ist verpflichtet, den Eigenbetrieb mit den zur Aufgabenerledigung notwendigen Finanz- und Sachmitteln auszustatten und für die Dauer seines Bestehens funktionsfähig zu erhalten. Eigenkapital und Fremdkapital sollen in einem angemessenen Verhältnis zueinanderstehen. Für den Eigenbetrieb wurde kein Stammkapital festgesetzt.

Nach § 12 Abs. 3 EigBG ist auf die Erhaltung des Sondervermögens zu achten. Im Rahmen der Durchführung von regelmäßigen mehrjährigen (Kalkulationszeitraum maximal fünf Jahre) Gebührenkalkulationen sollen Kostenüber- und Kostenunterdeckungen vermieden werden. Die aktuelle Gebührenkalkulation wurde für den Bemessungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024 durchgeführt. Die Schmutzwassergebühr wurde von 2,17 €/m³ auf 2,79 €/m³ erhöht. Die Niederschlagswassergebühr wurde von 0,32 €/m² auf 0,51 €/m² erhöht.

1.3.2. Rechnungswesen

Der Landtag von Baden-Württemberg beschloss unter Beibehaltung der Zulassungsvoraussetzungen für die Rechtsform des Eigenbetriebs am 17.06.2020 die Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG). In diesem Zusammenhang hat das Innenministerium am 01.10.2020 zwei neue Eigenbetriebsverordnungen erlassen mit dem Wahlrecht, das Finanzwesen von Eigenbetrieben nach den für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden bzw. Landkreise geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik - EigBVO-Doppik) oder nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB - EigBVO-HGB) zu führen.

Mit der Neufassung der Betriebssatzung vom 14.04.2022 beschloss der Gemeinderat die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen ab dem 01.01.2023 nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Doppik (EigBVO-Doppik). Der Wirtschaftsplan enthält anstelle des bisherigen Vermögensplans künftig einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm. Der Liquiditätsplan stellt die Zahlungsverpflichtungen (Ein- und Auszahlungen) und damit die Entwicklung des finanziellen Gleichgewichts dar.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 23.02.2021 durch den Gemeinderat der Gemeinde Sontheim beschlossen.

Aufgrund fehlender Jahresabschlüsse und den damit verbundenen fehlenden Abschlussbuchungen (Innere Verrechnungen, Abschreibungen, Rückstellungsbildung, Wertberichtigung von Forderungen, Periodenabgrenzung) besitzt das vorläufige Jahresergebnis 2021 nur eingeschränkte Aussagekraft. Durch die bereits genannten Abschlussbuchungen wird sich das vorläufige Jahresergebnis 2021 nochmals verändern.

Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2021 nach derzeitigem Stand ein Jahresgewinn von 329.520 €. Geplante Abschreibungen in Höhe von 270.000 € sowie die geplante Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 90.000 € sind hierin noch nicht enthalten.

3. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 14.04.2022 durch den Gemeinderat der Gemeinde Sontheim an der Brenz beschlossen.

Im Wirtschaftsplan ist ein Jahresverlust von 2.200 € enthalten. Nach derzeitigem Stand weist das Buchwerk für das Wirtschaftsjahr 2022 einen Jahresgewinn von 280.996 € aus. Geplante Abschreibungen in Höhe von 285.000 € sowie die geplante Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 100.000 € sind hierin noch nicht enthalten. Zum heutigen Stand sind auch noch nicht alle Rechnungen des vierten Quartals 2022 gebucht.

4. Wirtschaftsplan 2023

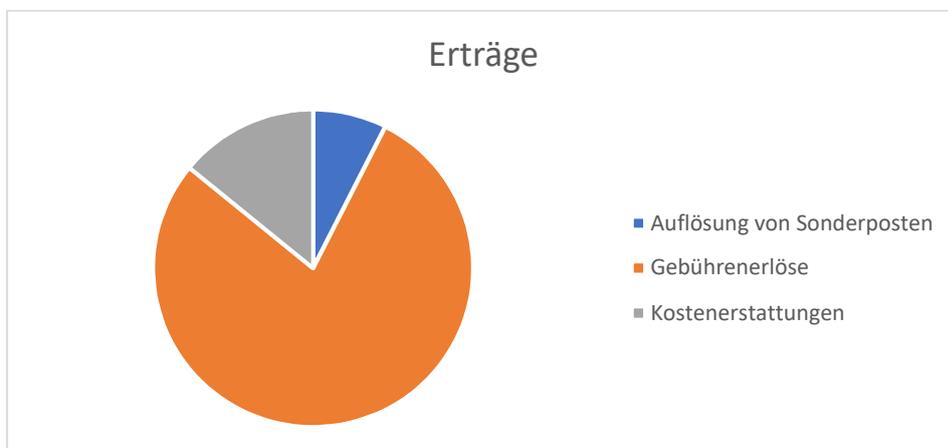
4.1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält gemäß § 14 Abs. 3 Nr. 1 EigBG und § 1 EigBVO-Doppik alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen ergibt das Jahresergebnis.

Erträge

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 13.12.2022 die Gebührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 2023/2024 beschlossen. Es erfolgte eine Gebührenerhöhung beim Schmutzwasser von 2,17 €/m³ auf 2,79 €/m³. Unter der Annahme einer Schmutzwassermenge von 232.100 m³, ergeben sich Schmutzwassergebühren von ca. 647.600 €. Die Niederschlagswassergebühr wurde von 0,32 €/m² auf 0,51 €/m² erhöht. Das Gebührenaufkommen bei der Niederschlagswassergebühr beläuft sich bei einer versiegelten Fläche von 553.800 m² auf 282.438 €. Damit werden im Wirtschaftsjahr 2023 **Gebührenerlöse** in Höhe von 930.038 € erwartet.

Außerdem werden auf der Ertragsseite die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** in Höhe von 88.385 € und **Kostenerstattungen** in Höhe von 167.085 € veranschlagt. Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um den Straßenentwässerungskostenanteil. Dieser stellt einen Verrechnungsposten zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb dar.



| | |
|------------------------|-----------------------|
| Gebührenerlöse | 930.038 Euro |
| Auflösung Sonderposten | 88.385 Euro |
| Kostenerstattungen | 167.085 Euro |
| Gesamt | 1.185.508 Euro |

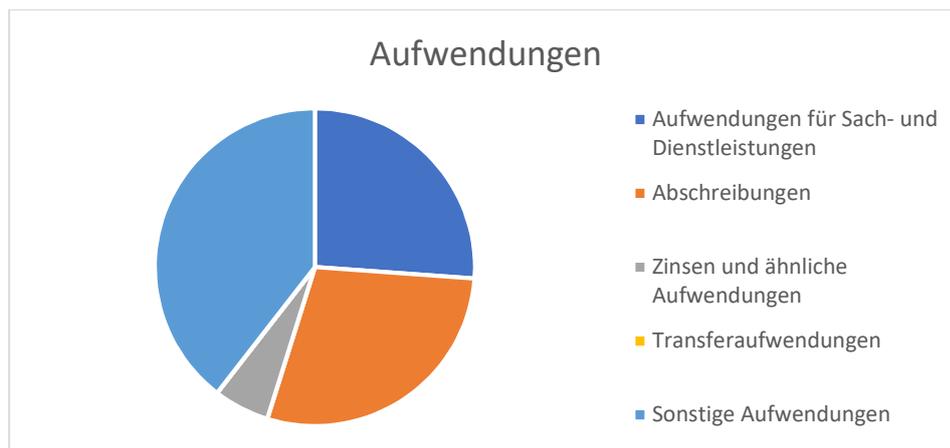
Aufwendungen

In den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden Unterhaltungskosten für die Abwasserbeseitigungsanlagen in Höhe von 220.000 € veranschlagt. Für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden 80.000 € veranschlagt.

Die **Abschreibungen** betragen für das Wirtschaftsjahr 2023 voraussichtlich 329.090 €, während mit **Zinsaufwendungen** an Kreditinstitute sowie den Kernhaushalt der Gemeinde in Höhe von 64.700 € zu rechnen ist.

Transferaufwendungen fallen für die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt in Höhe von 400 € an.

Sonstige Aufwendungen in Höhe von 453.680 € fallen für Rechts- und Beratungskosten und EDV-Kosten an. Der größte Teil der sonstigen Aufwendungen entfällt jedoch auf die Umlage an den Abwasserverband Untere Brenz in Höhe von 447.210 €.



| | |
|---|-----------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300.000 Euro |
| Abschreibungen | 329.090 Euro |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 64.700 Euro |
| Transferaufwendungen | 400 Euro |
| Sonstige Aufwendungen | 453.680 Euro |
| Gesamt | 1.147.870 Euro |

Jahresergebnis

Der Erfolgsplan weist für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Jahresergebnis in Höhe von 37.638 € aus. Dem Jahresergebnis liegen Erträge von 1.185.508 € und Aufwendungen von 1.147.870 € zugrunde. Auf der Ertragsseite wirken sich hauptsächlich die erhöhten Abwassergebühren zum 01.01.2023 aus. Der hohe Fremdwasseranteil und die dadurch dringend notwendigen Unterhaltungsarbeiten am Kanalnetz wirken sich im neuen Wirtschaftsjahr auf der Aufwandsseite aus. Die verbesserte Erlössituation kann die geplanten Aufwendungen kompensieren.

4.2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält gemäß § 14 Abs. 3 Nr. 2 EigBG und § 2 EigBVO-Doppik alle voraussichtlichen ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen, alle entsprechenden Auszahlungen aus laufender Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die Salden der Wirtschaftsjahre. Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität beizufügen.

Der **Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Erfolgsplans** ergibt sich aus dem Saldo aus den zahlungswirksamen Einzahlungen sowie den zahlungswirksamen Auszahlungen des Erfolgsplans. Er beträgt im Wirtschaftsjahr voraussichtlich 278.343 €.

Der Liquiditätsplan weist **Auszahlungen für Investitionen** in Höhe von insgesamt 2.031.700 € für das Jahr 2023 aus. Der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen ist zu entnehmen, dass die Investitionsschwerpunkte bei der Herstellung des Regenklärbeckens Bergenweiler mit 500.000 €, der Erschließung des Gewerbegebiets K3023 und der damit verbundenen Herstellung eines Regenklärbeckens mit 451.700 € und der Erschließung von Neubaugebieten mit 160.000 € liegen. Für investive Maßnahmen im Zuge der Reduzierung des Fremdwasseranteils sind 600.000 € veranschlagt. Für weitere Investitionsmaßnahmen sind 320.000 € eingeplant.

Die **Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen** liegen bei 9.960 €. Diese ergeben sich aus dem Verkauf der verbliebenen Grundstücke im Neubaugebiet Riegele II. Erst ab dem Wirtschaftsjahr 2024 kann mit Kanal- und Klärbeiträgen aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet und den Neubaugebieten gerechnet werden.

4.3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Die Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist dem Liquiditätsplan entsprechend § 2 Abs. 2 EigBVO beizufügen. Es ist hier der voraussichtliche Stand der Liquidität zum Anfang des Planjahres zu ermitteln, der zum Zeitpunkt der Planung noch unbekannt ist. Für den Eigenbetrieb wird keine Mindestliquidität gefordert. Dies resultiert aus § 12 Abs. 2 EigBG, wonach der Eigenbetrieb als Sondervermögen mit den notwendigen Finanz- und Sachmitteln auszustatten und für die Dauer seines Bestehens funktionsfähig zu erhalten ist.

In der Position 3b Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt wird der voraussichtliche anteilige Bestand der liquiden Mittel des Eigenbetriebs in der Form von Guthaben auf Bankkonten und Geldanlagen zum Anfang des Planjahres dargestellt. Die anteiligen liquiden Eigenmittel des Eigenbetriebs sind zum Anfang des Planjahres negativ und stellen somit aufgrund der verbundenen Sonderkasse einen Kassenkredit der Gemeinde an den Eigenbetrieb dar.

Ein negativer Bestand an liquiden Mitteln entsteht unter anderem durch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen. Aufgrund fehlender Vermögensplanabrechnungen können hierzu nur begrenzt Aussagen getroffen werden. Im Rahmen der Vermögensplanabrechnung wird die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen überprüft so dass der durch die Gemeinde gewährte Kassenkredit in einen Investitionskredit umgewandelt wird. Ab dem Wirtschaftsplan 2023 ist die Tilgung des gewährten Kredits vorgesehen.

In der Position 8 wird die Änderung des Finanzierungsmittelbestands dargestellt. Aufgrund der geringen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen im Verhältnis zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird mit einer Verschlechterung gerechnet.

Unter diesen Voraussetzungen bleibt der Liquiditätsbestand negativ.

4.4. Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2026

Aufgrund der steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die notwendigen Maßnahmen zur Reduzierung des Fremdwasseranteils sowie der steigenden Umlage an den Abwasserverband Untere Brenz in den folgenden Jahren, muss ab dem Wirtschaftsjahr 2024 mit einer weiteren Gebührenerhöhung gerechnet werden. In Anbetracht der steigenden Kosten ist eine ständige Überprüfung der Gebührenhöhe unerlässlich.

In den Jahren 2024 – 2026 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 4.314.000 € geplant. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt bei der Erschließung von Neubaugebieten mit 1.514.000 €, Kanalauswechslungen mit 1.100.000 €, der Herstellung des Regenüberlaufbeckens 286 mit 1.500.000 € und der Herstellung des Regenklärbeckens Bergenweiler mit 200.000 €. Im Finanzplanungszeitraum wird mit Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 920.800 € gerechnet.

4.5. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand wird sich zum 31.12.2023 voraussichtlich auf 4.702.000 € erhöhen. Bei 5.836 Einwohnern entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 805,69 €.

In den Wirtschaftsjahren 2023 bis 2025 sind jeweils Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Kreditaufnahme für das Wirtschaftsjahr 2023 liegt bei 1.950.000 €.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

EB Abwasser

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 100.000 | 88.385 | 87.805 | 87.805 | 87.805 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 726.928,70 | 722.000 | 930.038 | 1.046.048 | 1.046.048 | 1.046.048 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 138.600 | 167.085 | 116.870 | 116.870 | 116.870 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 726.928,70 | 960.700 | 1.185.508 | 1.250.723 | 1.250.723 | 1.250.723 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.776,43 | -209.400 | -300.000 | -244.000 | -244.000 | -232.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -285.000 | -329.090 | -362.300 | -362.300 | -362.300 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -23.500,84 | -64.200 | -64.700 | -125.000 | -169.600 | -177.900 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | -326.131,40 | -356.300 | -453.680 | -545.705 | -483.060 | -450.385 |
| 19 | Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -397.408,67 | -914.900 | -1.147.870 | -1.277.405 | -1.259.360 | -1.222.985 |
| 20 | Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 329.520,03 | 45.800 | 37.638 | -26.682 | -8.637 | 27.738 |

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

EB Abwasser

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 729.582,36 | 722.000 | 930.038 | 1.046.048 | 1.046.048 | 1.046.048 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 138.600 | 167.085 | 116.870 | 116.870 | 116.870 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen | 2.093,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8) | 731.675,97 | 860.700 | 1.097.123 | 1.162.918 | 1.162.918 | 1.162.918 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -58.782,07 | -209.400 | -300.000 | -244.000 | -244.000 | -232.000 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -23.500,84 | -64.200 | -64.700 | -125.000 | -169.600 | -177.900 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 15 | Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen | -326.131,40 | -356.300 | -453.680 | -545.705 | -483.060 | -450.385 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -408.414,31 | -629.900 | -818.780 | -915.105 | -897.060 | -860.685 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 323.261,66 | 230.800 | 278.343 | 247.813 | 265.858 | 302.233 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 62.590,53 | 206.200 | 9.960 | 534.000 | 267.000 | 119.800 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 62.590,53 | 213.100 | 9.960 | 534.000 | 267.000 | 119.800 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -191.668,55 | -235.000 | -2.031.700 | -2.832.000 | -1.316.000 | -166.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -73.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -265.168,55 | -235.000 | -2.031.700 | -2.832.000 | -1.316.000 | -166.000 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30) | -202.578,02 | -21.900 | -2.021.740 | -2.298.000 | -1.049.000 | -46.200 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 120.683,64 | 208.900 | -1.743.397 | -2.050.187 | -783.142 | 256.033 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 180.000,00 | 203.200 | 1.950.000 | 2.350.000 | 1.000.000 | 0 |
| 33a | Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -341.761,40 | -361.500 | -395.000 | -447.880 | -413.820 | -376.320 |
| 34a | Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a) | -161.761,40 | -158.300 | 1.555.000 | 1.902.120 | 586.180 | -376.320 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35) | -41.077,76 | 50.600 | -188.397 | -148.067 | -196.962 | -120.287 |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | | Liquiditätsplan | | | Finanzplanung | |
|-----------|---|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Vorjahr 2022 EUR | Wirtschaftsjahr 2023 EUR | Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Wirtschaftsjahr 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 0,00 | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0,00 | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0,00 | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 770.067,63 | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | -770.067,63 | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik) | 0,00 | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾ | 0,00 | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik) | 0,00 | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾ | 50.600,00 | -188.397,00 | -148.067,00 | -196.962,00 | -120.287,00 |
| 9 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | -719.467,63 | -907.864,63 | -1.055.931,63 | -1.252.893,63 | -1.373.180,63 |
| 10 | - | davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | = | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | -719.467,63 | -907.864,63 | -1.055.931,63 | -1.252.893,63 | -1.373.180,63 |

¹⁾ Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

| Einzeldarstellung der Investitionen | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| EB Abwasser | | | | | | | | | | |
| Nr./Maßnahme:.....gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-Doppik | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs-übertragungen aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | EUR | | | | | | | | | |
| 5380-001 Regenklärbecken RKB 1 - Bergenweiler | -450.000 | -483.263 | -109.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -450.000 | -483.263 | -109.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380-002 Regenüberlaufbecken 286 | -2.210.000 | -9.469 | -8.837 | -60.000 | -150.000 | -800.000 | -700.000 | -700.000 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.210.000 | -9.469 | -8.837 | -60.000 | -150.000 | -800.000 | -700.000 | -700.000 | 0 | 0 |
| 5380-003 Kanal Riegele 2 | -192.900 | -218.966 | -43.760 | 47.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -240.000 | -218.966 | -43.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380-004 Regenrückhaltebecken, Dammbauwerk Bergenweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380-005 Kanalsanierungen und -erweiterungen | -890.000 | -80.721 | -16.525 | -90.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -890.000 | -80.721 | -16.525 | -90.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 5380-006 Kreditaufnahme | 2.515.001 | 0 | 0 | 203.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380-007 Regenwasserkonzept | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380-008 Erschließung Watzelsdorfer Straße 3 (Kanal) | 53.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 25.950 | 25.950 | 25.950 | 25.950 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Engpässen für Investitionstätigkeit | 167.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.900 | 41.950 | 41.950 | 41.950 | 41.950 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -114.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 5380-009 Erschließung Gewerbegebiet K3023 (Kanal) | 8.200 | 0 | 0 | 25.800 | -140.000 | 136.440 | 68.220 | 68.220 | 22.740 | 22.740 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Engpässen für Investitionstätigkeit | 253.200 | 0 | 0 | 25.800 | 0 | 136.440 | 68.220 | 68.220 | 22.740 | 22.740 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -245.000 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380-011 Erschließung Watzelsdorfer Straße 2 | -35.000 | 3.927 | 3.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Engpässen für Investitionstätigkeit | 0 | 40.648 | 9.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.000 | -36.721 | -6.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380-012 Eschenweg - Sanierung | 0 | -43.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -43.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380-013 Abwasserbeiträge | 537.160 | 19.426 | 7.317 | 110.000 | 9.960 | 101.620 | 50.810 | 50.810 | 19.770 | 19.770 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Engpässen für Investitionstätigkeit | 537.160 | 19.426 | 7.317 | 110.000 | 9.960 | 101.620 | 50.810 | 50.810 | 19.770 | 19.770 |
| 5380-014 Hausanschlüsse (Kanal) | -25.000 | 5.320 | 2.720 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Engpässen für Investitionstätigkeit | 5.000 | 5.320 | 2.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380-015 Abschluss Oberer Bogen 2 | -25.000 | 28.320 | 25.471 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Engpässen für Investitionstätigkeit | 0 | 32.856 | 30.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000 | -4.536 | -4.536 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380-016 Sanierung Gartenstraße (Kanal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380-017 Sanierung Luitprandstraße (Kanal) | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380-018 Erschließung Weiherbraike 2 (Kanal) | -1.196.600 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -987.960 | -93.980 | -93.980 | 35.340 | 35.340 |

| Einzeldarstellung der Investitionen | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| EB Abwasser | | | | | | | | | |
| Nr./Maßnahme:.....gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-Doppik | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs-übertragungen aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Eingeiten für Investitionsfähigkeit | 1.403.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.040 | 106.020 | 35.340 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.600.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -1.200.000 | -200.000 | 0 | |
| 5380-019AB L1170 OD Sonthheim - Kanal | 0 | 9.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Eingeiten für Investitionsfähigkeit | 0 | 9.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5380-020 Neu Ver- und Entsorgungseitung, Am Worth 1 | 0 | -2.599 | 0 | -2.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -2.599 | 0 | -2.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5380-021 Hausanschlüsse SW u RW Baugebiet "Riegele II" | 70.400 | 0 | 0 | 0 | 70.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Eingeiten für Investitionsfähigkeit | 70.400 | 0 | 0 | 0 | 70.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 5380-022 Kanal Gänsäcker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5380-023 Neubau Hausanschluß Fetzermühle | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5380-024 Kanalauswechlung "Am Bach" | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -400.000 | -250.000 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -400.000 | -250.000 | |
| 5380-025 Entlastungskanal /RUB Sonthheim, Heinrich-Röhm-Str. | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | |
| 5380-026 Pumpwerk 708 Fetzermühle, Brenz | -225.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -200.000 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -225.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -200.000 | 0 | 0 | |
| 5380-027 Regenklärbecken RKB 2, Bergenweiler, Brückenstraße | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -200.000 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -200.000 | 0 | |
| 5380-028 Regenrückhaltebecken RRB Bergenweiler | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -40.000 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -40.000 | 0 | 0 | |
| 5380-029 Regenwasserkanal + Regenklärbecken Gewerbegebiet K | -311.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -311.700 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -311.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -311.700 | 0 | 0 | |
| 5380-099 Planübernahme 2019 | -818.500 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -818.500 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6120-013 Zuweis. v. Kern-HH z. Ausgl. Kost.unterd. EB Entwä | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtsumme | -5.102.939 | -772.552 | 0 | -141.936 | 223.700 | -2.021.740 | -2.298.000 | -1.049.000 | -46.200 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1. Anleihen | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 2.1 <i>Bund</i> | | |
| 2.2 <i>Land</i> | | |
| 2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | | |
| 2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i> | | |
| 2.5 <i>Kreditinstitute</i> | 2.299 | 3.868 |
| 2.6 <i>sonstige Bereiche</i> | | |
| 3. Kassenkredite | 848 | 834 |
| 4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| Voraussichtliche Gesamtschulden | 3.147 | 4.702 |

Ö 2



Gemeinde **SONTHEIM**
an der Brenz

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG



2023

Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1. Wirtschaftsplan | 1 |
| 2. Vorbericht | 3 |
| 3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | 10 |
| 4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung | 11 |
| 5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 12 |
| 6. Einzeldarstellung der Investitionen | 13 |
| 7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 15 |

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Wasserversorgung Sontheim an der Brenz
für das Wirtschaftsjahr 2023

Gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) sowie Artikel 2 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs und der Kommunalen Doppik sowie zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung und der Krankenhausrechnungsverordnung vom 01.10.2020 in Verbindung mit § 5 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Sontheim an der Brenz – in der aktuellen Fassung- hat der Gemeinderat unter Anwendung der Eigenbetriebsverordnung-Doppik am 24.01.2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

| | |
|--|---------------|
| 1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen: | EUR |
| 1.1 Gesamtbetrag der Erträge | 780.244 |
| 1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen | 732.046 |
| 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 45.198 |

| | |
|---|-----------------|
| 2 im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen: | EUR |
| 2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 753.990 |
| 2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | -623.831 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 130.159 |
| 2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.030 |
| 2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -215.000 |
| 2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -178.970 |
| 2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -48.811 |
| 2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 125.000 |
| 2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -83.340 |
| 2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 41.660 |
| 2.11 Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -7.151 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

125.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

145.000 EUR

Sontheim an der Brenz,

Rief

Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2023

des Eigenbetriebs Wasserversorgung Sontheim an der Brenz

1. Eigenbetrieb Wasserversorgung Sontheim an der Brenz

1.1. Allgemeines

Mit der Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) im Jahre 1995 stärkte der Gesetzgeber die kommunale Organisationshoheit. Die Gemeinden können seither gemäß § 1 des EigBG nach freiem Ermessen folgende Einrichtungen als Eigenbetrieb führen:

- wirtschaftliche Unternehmen (§ 102 Abs. 1 GemO),
- nichtwirtschaftliche Unternehmen und Einrichtungen (§ 102 Abs. 3 Nr. 1 GemO) und
- Hilfsbetriebe (§ 102 Abs. 3 Nr. 3 GemO).

Grundvoraussetzung ist lediglich, dass Art und Umfang eine selbständige Wirtschaftsführung rechtfertigen (§ 1 EigBG). Einrichtungen die nur eine bescheidene finanzielle Größenordnung erreichen, oder nur eine geringe personelle und sachliche Ausstattung aufweisen, dürfen nicht als Eigenbetriebe geführt werden.

Grundsätzlich sind Eigenbetriebe von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und haben eine selbständige finanzwirtschaftliche Planung (also einen eigenen Wirtschaftsplan), selbständige Buchführung mit eigenständigem Abschluss und getrennter Vermögensverwaltung. Sie stellen Sondervermögen der Gemeinde nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO i.V.m. § 12 Abs. 1 EigBG dar.

Das Eigenbetriebsrecht ist den Anforderungen an die kommunale Wirtschaft angepasst und ermöglicht es, ein kommunales Unternehmen in Abwägung des Verhältnisses der Wirtschaftlichkeit und des öffentlichen Interesses optimal zu führen.

Trotz der weitestgehend organisatorischen und wirtschaftlichen Selbständigkeit ist der Eigenbetrieb juristisch nicht selbständig. Die Gemeinde haftet nach außen für den Eigenbetrieb; auch prozessrechtlich muss sie für den Eigenbetrieb auftreten. Die Vorschriften des Eigenbetriebsrechts über die Verfassung und die Verwaltung des Eigenbetriebs weichen zwangsläufig von den Regelungen des Kommunalverfassungsrechts ab, weil sie den Besonderheiten eines wirtschaftlichen Unternehmens Rechnung tragen müssen.

1.2. Gegenstand und Organe des Eigenbetriebes

Die Aufgabe des Eigenbetriebes Wasserversorgung ist die Versorgung des Gemeindegebiets mit Wasser. Er kann aufgrund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern.

Der Eigenbetrieb hat keinen Betriebsausschuss. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen.

Mit der Neufassung der Betriebssatzung vom 14.04.2022 wurde zur Leitung des Eigenbetriebes eine Betriebsleitung eingesetzt. Dementsprechend wird die kaufmännische Betriebsleitung durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen und die technische Betriebsleitung durch den Bauamtsleiter der Gemeinde Sontheim an der Brenz wahrgenommen.

1.3. Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

1.3.1. Wirtschaftsführung

Der Eigenbetrieb gehört zum Vermögen der Gemeinde. Die Gemeinde haftet unbegrenzt für dessen Schulden. Durch einen eigenen Wirtschaftsplan erfolgt eine verwaltungsmäßige Abgrenzung zum übrigen Gemeindevermögen. Die grundsätzliche Verpflichtung der Gemeinde den Eigenbetrieb mit einem angemessenen Stammkapital (in Geld- oder Sachkapital) auszustatten ist in Bezug auf die Abwasserbeseitigung als nichtwirtschaftliches Unternehmen (§ 102 Abs. 3 Nr. 1 GemO i.V.m. § 45b Abs. 2 Wassergesetz) zur Freiwilligkeitsleistung gelockert worden (§ 12 Abs. 2 S. 2 EigBG).

Bei nichtwirtschaftlichen Unternehmen hat die Gemeinde einen weitergehenden Ermessensspielraum hinsichtlich der Eigenkapitalausstattung als bei wirtschaftlichen Unternehmen. Die Gemeinde ist verpflichtet, den Eigenbetrieb mit den zur Aufgabenerledigung notwendigen Finanz- und Sachmitteln auszustatten und für die Dauer seines Bestehens funktionsfähig zu erhalten. Eigenkapital und Fremdkapital sollen in einem angemessenen Verhältnis zueinanderstehen. Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt 25.000 €.

Nach § 12 Abs. 3 EigBG ist auf die Erhaltung des Sondervermögens zu achten. Im Rahmen der Durchführung von regelmäßigen mehrjährigen (Kalkulationszeitraum maximal fünf Jahre) Gebührenkalkulationen sollen Kostenüber- und Kostenunterdeckungen vermieden werden. Die aktuelle Gebührenkalkulation wurde für den Bemessungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024 durchgeführt. Der Wasserzins wurde mit Beschluss vom 13.12.2022 von 1,76 €/m³ um 0,87 €/m³ auf 2,63 €/m³ erhöht.

1.3.2. Rechnungswesen

Der Landtag von Baden-Württemberg beschloss unter Beibehaltung der Zulassungsvoraussetzungen für die Rechtsform des Eigenbetriebs am 17.06.2020 die Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG). In diesem Zusammenhang hat das Innenministerium am 01.10.2020 zwei neue Eigenbetriebsverordnungen erlassen mit dem Wahlrecht, das Finanzwesen von Eigenbetrieben nach den für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden bzw. Landkreise geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik - EigBVO-Doppik) oder nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB - EigBVO-HGB) zu führen.

Mit der Neufassung der Betriebssatzung vom 14.04.2022 beschloss der Gemeinderat die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen ab dem 01.01.2023 nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Doppik (EigBVO-Doppik). Der Wirtschaftsplan enthält anstelle des

bisherigen Vermögensplans künftig einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm. Der Liquiditätsplan stellt die Zahlungsverpflichtungen (Ein- und Auszahlungen) und damit die Entwicklung des finanziellen Gleichgewichts dar.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 23.02.2021 durch den Gemeinderat der Gemeinde Sontheim beschlossen.

Aufgrund fehlender Jahresabschlüsse und den damit verbundenen fehlenden Abschlussbuchungen (Innere Verrechnungen, Abschreibungen, Rückstellungsbildung, Wertberichtigung von Forderungen, Periodenabgrenzung) besitzt das vorläufige Jahresergebnis 2021 nur eingeschränkte Aussagekraft. Durch die bereits genannten Abschlussbuchungen wird sich das vorläufige Jahresergebnis 2021 nochmals verändern.

Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2021 nach derzeitigem Stand ein Jahresgewinn von 103.322 €. Geplante Abschreibungen in Höhe von 113.000 € sowie die geplante Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 23.000 € sind hierin noch nicht enthalten.

3. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 14.04.2022 durch den Gemeinderat der Gemeinde Sontheim an der Brenz beschlossen.

In der Sitzung vom 25.10.2022 wurde der Nachtragswirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung verabschiedet. Grund für den Nachtragswirtschaftsplan war die notwendige Erhöhung der Kreditemächtigung aufgrund höherer Ausgaben für Investitionen.

Im Nachtragswirtschaftsplan ist ein Jahresverlust von 71.600 € enthalten. Durch den Nachtragswirtschaftsplan konnte der Jahresverlust um 136.200 € verringert werden. Nach derzeitigem Stand weist das Buchwerk für das Wirtschaftsjahr einen Jahresgewinn von 138.868 € aus. Geplante Abschreibungen in Höhe von 113.000 € sowie die geplante Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 25.000 € sind hierin noch nicht enthalten. Zum heutigen Stand sind auch noch nicht alle Rechnungen des vierten Quartals 2022 gebucht.

4. Wirtschaftsplan 2023

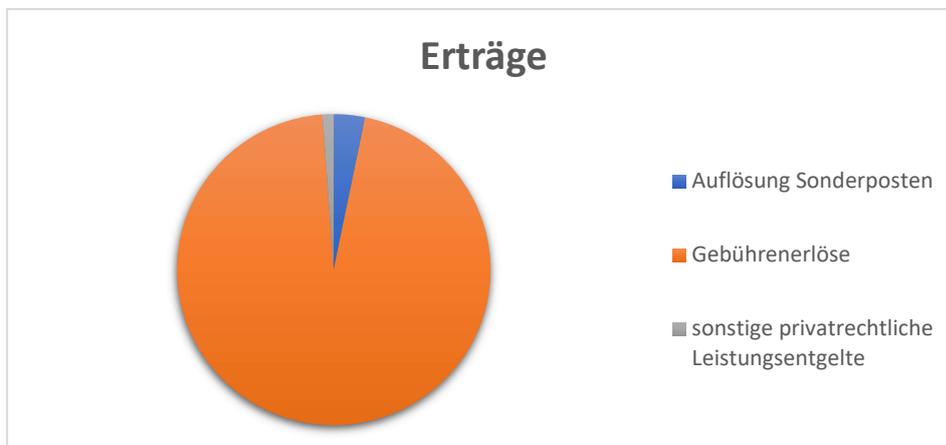
4.1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält gemäß § 14 Abs. 3 Nr. 1 EigBG und § 1 EigBVO-Doppik alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen ergibt das Jahresergebnis.

Erträge

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 13.12.2022 die Gebührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 2023/2024 beschlossen. Es erfolgte eine Gebührenerhöhung beim Wasserzins von 1,76 €/m³ auf 2,63 €/m³. Unter der Annahme, dass im Wirtschaftsjahr 261.700 m³ Wasser verkauft werden, ergeben sich Wassergebühren von 688.271 €. Das Gebührenaufkommen bei den Wasserzählern beläuft sich auf 55.819 €. Hinzu kommen noch Verwaltungsgebühren in Höhe von 900 €. Damit werden im Wirtschaftsjahr 2023 **Gebührenerlöse** in Höhe von 744.990 € erwartet.

Außerdem werden auf der Ertragsseite die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** in Höhe von 26.254 € und **sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** in Höhe von 9.000 € dargestellt.



| | |
|---|---------------------|
| Gebührenerlöse | 744.990 Euro |
| Auflösung Sonderposten | 26.254 Euro |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.000 Euro |
| Gesamt | 780.244 Euro |

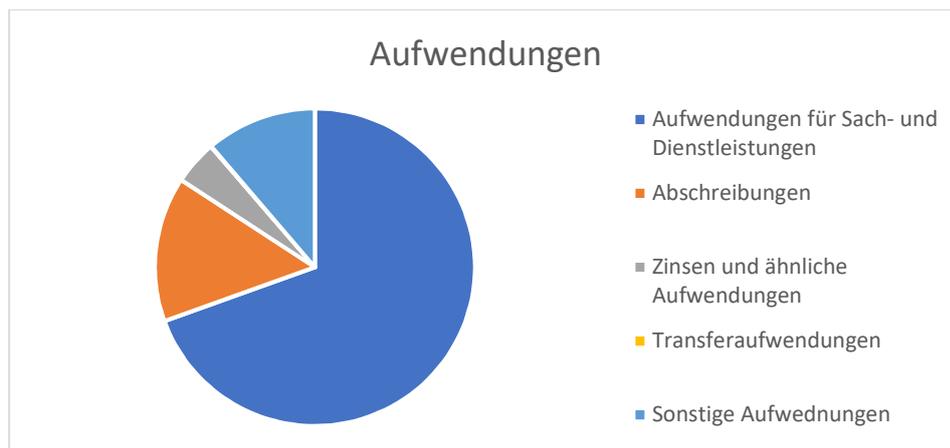
Aufwendungen

In den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden Unterhaltungskosten für das Leitungsnetz in Höhe von 195.000 € und für die Hausanschlüsse in Höhe von 12.500 € veranschlagt. Für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden 100.500 € veranschlagt. Hierin sind insbesondere die Betriebsführungskosten durch die Stadtwerke Giengen enthalten. Für den Wasserbezug beim Zweckverband Wasserversorgung Brenzgruppe wird mit Aufwendungen in Höhe von 200.601 € gerechnet.

Die **Abschreibungen** betragen für das Wirtschaftsjahr 2023 voraussichtlich 108.215 €, während mit **Zinsaufwendungen** an Kreditinstitute sowie den Kernhaushalt der Gemeinde in Höhe von 32.740 € zu rechnen ist.

Transferaufwendungen fallen für die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt in Höhe von 400 € an.

Sonstige Aufwendungen in Höhe von 82.090 € fallen für Rechts- und Beratungskosten und Portokosten für die Gebührenbescheide an. Der größte Teil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfällt jedoch auf die Konzessionsabgabe in Höhe von 73.990 €.



| | |
|---|---------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 508.601 Euro |
| Abschreibungen | 108.215 Euro |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 32.740 Euro |
| Transferaufwendungen | 400 Euro |
| Sonstige Aufwendungen | 82.090 Euro |
| Gesamt | 732.046 Euro |

Jahresergebnis

Der Erfolgsplan weist für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Jahresergebnis in Höhe von 48.198 € aus. Dem Jahresergebnis liegen Erträge von 780.244 € und Aufwendungen von 732.046 € zugrunde. Auf der Ertragsseite wirken sich hauptsächlich die erhöhten Wasserversorgungsgebühren zum 01.01.2023 aus. Die verbesserte Erlössituation kann die geplanten Aufwendungen kompensieren.

4.2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält gemäß § 14 Abs. 3 Nr. 2 EigBG und § 2 EigBVO-Doppik alle voraussichtlichen ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen, alle entsprechenden Auszahlungen aus laufender Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die Salden der Wirtschaftsjahre. Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität beizufügen.

Der **Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Erfolgsplans** ergibt sich aus dem Saldo aus den zahlungswirksamen Einzahlungen sowie den zahlungswirksamen Auszahlungen des Erfolgsplans. Er beträgt im Wirtschaftsjahr voraussichtlich 130.159 €.

Der Liquiditätsplan weist **Auszahlungen für Investitionen** in Höhe von insgesamt 215.000 € für das Jahr 2023 aus. Der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen ist zu entnehmen, dass die Investitionsschwerpunkte bei der Herstellung von Wasserhausanschlüssen mit 75.000 €, der Erschließung des Gewerbegebiets K3023 mit 70.000 € und der Erschließung von Neubaugebieten mit 32.000 € liegen. Für weitere Investitionsmaßnahmen sind 38.000 € eingeplant. Hierin sind unter anderem 30.000 € für die Auswechslung der Wasserleitung in der Frühlingsstraße enthalten.

Die **Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen** liegen bei 36.030 €. Diese ergeben sich insbesondere aus Hausanschlusskostenerlösen (30.000 €). Aus dem Verkauf der verbliebenen Grundstücke im Neubaugebiet Riegele II wird mit Wasserversorgungsbeiträgen in Höhe von 6.030 € gerechnet. Erst ab dem Wirtschaftsjahr 2024 kann mit Wasserversorgungsbeiträgen aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet und den Neubaugebieten gerechnet werden.

4.3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Die Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist dem Liquiditätsplan entsprechend § 2 Abs. 2 EigBVO beizufügen. Es ist hier der voraussichtliche Stand der Liquidität zum Anfang des Planjahres zu ermitteln, der zum Zeitpunkt der Planung noch unbekannt ist. Für den Eigenbetrieb wird keine Mindestliquidität gefordert. Dies resultiert aus § 12 Abs. 2 EigBG, wonach der Eigenbetrieb als Sondervermögen mit den notwendigen Finanz- und Sachmitteln auszustatten und für die Dauer seines Bestehens funktionsfähig zu erhalten ist.

In der Position 3b Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt wird der voraussichtliche anteilige Bestand der liquiden Mittel des Eigenbetriebs in der Form von Guthaben auf Bankkonten und Geldanlagen zum Anfang des Planjahres dargestellt. Die anteiligen liquiden Eigenmittel des Eigenbetriebs sind zum Anfang des Planjahres negativ und stellen somit aufgrund der verbundenen Sonderkasse einen Kassenkredit der Gemeinde an den Eigenbetrieb dar.

Ein negativer Bestand an liquiden Mitteln entsteht unter anderem durch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen. Aufgrund fehlender Vermögensplanabrechnungen können hierzu nur begrenzt Aussagen getroffen werden. Im Rahmen der Vermögensplanabrechnung wird die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen überprüft so dass der durch die Gemeinde gewährte Kassenkredit in einen Investitionskredit umgewandelt wird. Ab dem Wirtschaftsplan 2023 ist die Tilgung des gewährten Kredits vorgesehen.

In der Position 8 wird die Änderung des Finanzierungsmittelbestands dargestellt. Aufgrund der geringen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen im Verhältnis zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird in den Wirtschaftsjahren 2023 und 2024 mit einer Verschlechterung gerechnet. Ab dem Wirtschaftsjahr 2025 wird mit einer Verbesserung der Liquidität gerechnet.

Unter diesen Voraussetzungen bleibt der Liquiditätsbestand negativ.

4.4. Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2026

Aufgrund der Gebührenerhöhung kann auch in den folgenden Jahren jeweils mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet werden.

In den Jahren 2024 – 2026 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 738.000 € geplant. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt bei der Erschließung von Neubaugebieten mit 385.000 €, der Herstellung von Wasserhausanschlüssen mit 225.000 € und diversen Wasserleitungsauswechslungen mit 128.000 €. Im Finanzplanungszeitraum wird mit Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 414.225 € gerechnet.

4.5. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand wird sich zum 31.12.2023 voraussichtlich auf 2.099.000 € erhöhen. Bei 5.836 Einwohnern entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 359,66 €.

In den Wirtschaftsjahren 2023 und 2024 wird jeweils mit Kreditaufnahmen in Höhe von 125.000 € gerechnet.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

EB Wasser

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 25.000 | 26.254 | 26.254 | 26.254 | 26.254 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 506.218,12 | 504.000 | 744.990 | 744.990 | 744.990 | 744.990 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.425,60 | 19.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 546.643,72 | 549.300 | 780.244 | 780.244 | 780.244 | 780.244 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -416.454,22 | -428.600 | -508.601 | -507.710 | -517.138 | -513.323 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -113.000 | -108.215 | -110.060 | -110.060 | -110.060 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -21.120,51 | -26.200 | -32.740 | -32.600 | -36.090 | -35.060 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | -5.500,00 | -25.100 | -82.090 | -80.090 | -84.090 | -80.090 |
| 19 | Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -443.074,73 | -592.900 | -732.046 | -730.860 | -747.778 | -738.933 |
| 20 | Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 103.568,99 | -43.600 | 48.198 | 49.384 | 32.466 | 41.311 |

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

EB Wasser

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 545.446,71 | 504.000 | 744.990 | 744.990 | 744.990 | 744.990 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.575,31 | 19.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen | 891,52 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8) | 564.913,54 | 524.300 | 753.990 | 753.990 | 753.990 | 753.990 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -593.027,49 | -428.600 | -508.601 | -507.710 | -517.138 | -513.323 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -21.120,51 | -26.200 | -32.740 | -32.600 | -36.090 | -35.060 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 15 | Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen | -6.755,99 | -25.100 | -82.090 | -80.090 | -84.090 | -80.090 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -620.903,99 | -479.900 | -623.831 | -620.800 | -637.718 | -628.873 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -55.990,45 | 44.400 | 130.159 | 133.190 | 116.272 | 125.117 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 28.003,56 | 25.000 | 36.030 | 215.910 | 128.955 | 69.360 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 28.003,56 | 137.000 | 36.030 | 215.910 | 128.955 | 69.360 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -295.041,71 | -154.500 | -215.000 | -530.000 | -124.000 | -84.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -295.041,71 | -154.500 | -215.000 | -530.000 | -124.000 | -84.000 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30) | -267.038,15 | -17.500 | -178.970 | -314.090 | 4.955 | -14.640 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -323.028,60 | 26.900 | -48.811 | -180.900 | 121.227 | 110.477 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 55.000,00 | 59.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 |
| 33a | Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -53.125,00 | -55.900 | -83.340 | -86.470 | -88.030 | -88.025 |
| 34a | Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a) | 1.875,00 | 3.100 | 41.660 | 38.530 | -88.030 | -88.025 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35) | -321.153,60 | 30.000 | -7.151 | -142.370 | 33.197 | 22.452 |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Liquiditätsplan | | | Finanzplanung | |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | Vorjahr 2022 EUR | Wirtschaftsjahr 2023 EUR | Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Wirtschaftsjahr 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 0,00 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 | | | | |
| 2c | + Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0,00 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0,00 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 599.006,65 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | -599.006,65 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik) | 0,00 | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾ | 0,00 | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik) | 0,00 | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾ | 28.000,00 | -7.151,00 | -142.370,00 | 33.197,00 | 22.452,00 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | -571.006,65 | -578.157,65 | -720.527,65 | -687.330,65 | -664.878,65 |
| 10 | - davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

| Einzeldarstellung der Investitionen | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|--------------|--------------|
| EB Wasser | | | | | | | | | | |
| Nr./Maßnahme:.....gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-Doppik | Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs-übertragungen aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz | | | | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 5330-001 Darröhen | 169.000 | 0 | 0 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5330-002 Kostensätze/WHA Hausanschlüsse (Wasser) | -209.000 | -28.207 | 0 | -40.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 86.500 | 0 | 0 | 45.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit | 120.000 | 7.657 | 0 | 1.402 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -415.500 | -35.864 | 0 | -29.638 | -85.500 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 5330-003 Erschließung/WL Watzelsdorfer Straße 3 (Wasser) | -40.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.900 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit | 26.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.100 | 9.550 | 9.550 | 9.550 | 9.550 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5330-004 Erschließung/WL Gewerbegebiet K3023 (Wasser) | -16.715 | 0 | 0 | -5.000 | -70.000 | 94.970 | 47.485 | 47.485 | 47.485 | 47.485 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit | 158.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.970 | 47.485 | 47.485 | 47.485 | 47.485 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -175.000 | 0 | 0 | -5.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5330-005 Erstmale Grundstücksanschlüsse (Wasser) | -26.000 | -4.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit | 0 | 18.191 | 0 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.000 | -22.966 | 0 | -5.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5330-006 Wasserzähler | -35.000 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.000 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5330-007 Netz- und Schachtsanierungen | -70.000 | -186.559 | 0 | -186.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.000 | -186.559 | 0 | -186.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5330-008 Netzerweiterungen | -11.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5330-009 Erschließung Watzelsdorfer Straße 2 | -12.000 | 5.489 | 0 | 3.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit | 0 | 17.382 | 0 | 3.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.000 | -11.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5330-010 Erschl. Watzelsdorfer Straße 2/Veltner Weg HA | 9.300 | 5.098 | 0 | -7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit | 9.300 | 8.568 | 0 | 2.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -3.470 | 0 | -2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5330-011 Abschluss Oberer Bogen 2 | 5.000 | 7.686 | 0 | 12.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit | 5.000 | 14.522 | 0 | 13.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -6.836 | 0 | -9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5330-012 Wasserversorgungsbeiträge | 162.000 | 5.040 | 0 | 3.115 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit | 162.000 | 5.040 | 0 | 3.115 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5330-013 Erschließung Oberer Bogen 3 Hausanschlüsse | 12.000 | -3.184 | 0 | -9.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit | 12.000 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -4.484 | 0 | -9.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzeldarstellung der Investitionen | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
| EB Wasser | | | | | | | | | |
| Nr./Maßnahme:.....gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-Doppik | Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs- übertragungen aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | EUR | | | | | | | | |
| 5330-014 Erschließung Riegele 2 | -73.970 | -64.875 | 0 | -32.383 | 0 | 6.030 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit | 6.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.030 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000 | -64.875 | 0 | -32.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5330-015 Sanierung Luitprandstraße (Wasser) | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5330-016 Sanierung/WL Gartenstraße (Wasser) | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5330-017 Erschließung/WL Weiherbraike 2 (Wasser) | -210.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.000 | -234.160 | 41.920 | 13.980 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit | 539.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.840 | 41.920 | 13.980 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.000 | -318.000 | 0 | 0 |
| 5330-018 Hausanschlüsse Baugelände "Riegele II" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5330-019 Wasserleitung Gänssäcker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5330-020 Neue Wasserleitung Frühlingstraße | -78.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | -30.000 | -30.000 | -20.000 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -78.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | -30.000 | -30.000 | -20.000 | 0 |
| 5330-021 Sanierung "Am Bach" (Wasser) | -67.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -2.000 | -40.000 | -20.000 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -67.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -2.000 | -40.000 | -20.000 | 0 |
| 5330-100 Verkauf Ford Transit | 0 | 8.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 8.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380-010 Erschließung Waltzelsdorfer Straße 2 - Hausanschluss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6120-012 Zuweis. v. Kern-HH z. Ausgl. Kost.unterd. EB WW | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -525.445 | -255.704 | 0 | -232.276 | 47.000 | -178.970 | -314.090 | 4.955 | -14.640 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1. Anleihen | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 2.1 <i>Bund</i> | | |
| 2.2 <i>Land</i> | | |
| 2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | | |
| 2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i> | | |
| 2.5 <i>Kreditinstitute</i> | 1.353 | 1.415 |
| 2.6 <i>sonstige Bereiche</i> | | |
| 3. Kassenkredite | 704 | 684 |
| 4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| Voraussichtliche Gesamtschulden | 2.057 | 2.099 |



Hauptamt

Vorlage: Beschlussvorlage
BV/001/2023
AZ:

I. Vorlage

Gemeinderat am **24.01.2023** öffentlich Entscheidung

II. Tagesordnungspunkt

Ausstellung von Ausschankgenehmigungen (vorläufige Gaststättenerlaubnis)
- Festlegung der Veranstaltungsdauer

III. Anlagen

Umfrage Genehmigungspraxis Veranstaltungen

IV. Beschlussvorschlag

Siehe Darstellung des Sachverhalts

V. Finanzielle Auswirkungen

keine Einnahmen: _____
 Ausgaben: _____

| | | | |
|---|-------|-----------|-------|
| <input type="checkbox"/> Planmäßig | _____ | HH-Stelle | _____ |
| <input type="checkbox"/> Überplanmäßig | _____ | HH-Stelle | _____ |
| <input type="checkbox"/> Außerplanmäßig | _____ | HH-Stelle | _____ |
| <input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag | _____ | HH-Stelle | _____ |
| <input type="checkbox"/> Verpf.ermächtigung | _____ | HH-Stelle | _____ |

Darstellung des Sachverhalts:

Wer aus besonderem Anlass vorübergehend ein erlaubnisbedürftiges Gaststätten-gewerbe ausüben will, kann bei der Gemeinde Sontheim an der Brenz unter erleich-terten Voraussetzungen auf Widerruf eine vorläufige Gaststättenerlaubnis beantra-gen.

Weder eine Gaststättengestattung noch eine Gaststättenerlaubnis benötigen Sie für die bloße Abgabe von alkoholfreien Getränken, unentgeltlichen Kostproben und be-reits zubereiteten Speisen.

Diese vorläufige Erlaubnis (regelmäßig bis max. 4 Tage) wird von der Gemeindever-waltung zum Schutz der Besucher und der Anwohner regelmäßig mit Auflagen ver-bunden. Neben Hygiene- und Jugendschutzaufgaben sind dies insbesondere Aufla-gen zum Lärmschutz und betreffen vor allem Musikende und Ausschankende.

Regelmäßig werden derartige Gestattungen von den örtlichen Vereinen beantragt für ihre geplanten Vereinsfeste. In der Vergangenheit gab es bei immer wieder Fragen bezüglich der Lärmschutzaufgaben, da die Gemeindeverwaltung im Konfliktfeld zwi-schen den Interessen der Vereine (möglichst lange Festdauer) und den Anwohnern (Sicherung der Nachtruhe) steht.

Ohne die Festsetzung von besonderen Auflagen gelten folgende gesetzliche allge-meine Sperrzeiten für Gaststätten:

Montag -Freitag: 03.00 – 06.00 Uhr

Samstag und Sonntag: 05.00 – 06.00 Uhr

Ergänzend gelten natürlich allgemeine gesetzliche Regelungen wie das Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), das durch die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) konkretisiert wird oder auch die Polizeiverord-nung der Gemeinde. Dabei sind aufgrund der örtlichen Lage (die Vereinsfeste in der Gemeinde finden regelmäßig in der Nähe vorhandener Wohnbebauung statt) auch die Vorschriften zur Nachtruhe zu beachten. Regelmäßig ist deshalb grundsätzlich die Außengastronomie auf 22.00 Uhr beschränkt.

Die Gemeindeverwaltung hat bei den umliegenden Kreisgemeinden bereits im Jahr 2013 eine Umfrage durchgeführt, wie jeweils die Problematik gehandhabt wird. Diese Umfrage wurde im Dezember 2022 nochmals durchgeführt, das Ergebnis ist in Anla-ge beigefügt. Dabei kann diese Umfrage nur eine gewisse Orientierung liefern, da wesentlicher Gesichtspunkt bei der Beurteilung auch die Nähe zu einer vorhandenen Wohnbebauung ist.

Von Seiten der Gemeindeverwaltung wurden regelmäßig u.a. folgende Auflagen bei Festen festgesetzt:

Straßenfest:

02.00 Uhr Festende

| | |
|-------------------|---|
| Stadel-open-air: | 01.00 Uhr Festende |
| Reitturnier: | 22.00 Uhr Festende |
| Oktoberfest: | Musikende 1.00 Uhr, ab 22.00 Uhr ist ruhestörender Lärm untersagt, Festende 2.00 Uhr |
| Rosenmontagsball: | 04.00 Uhr (In der Nacht zum Fastnachtsdienstag und zum 1. Mai beginnt die Sperrzeit auf Grund allgemeiner gesetzlicher Regelung erst um fünf Uhr) |

Aus Sicht der Gemeindeverwaltung wäre es denkbar bei Festen in geschlossenen Räumen auf die Festsetzung besonderer Sperrzeiten bei Vereinsfesten zu verzichten, sondern nur allgemeine Auflagen zum Lärmschutz ab 22.00 Uhr festzusetzen.

Dagegen ist nach Sicht der Gemeindeverwaltung eine derartige Regelung für Open-Air-Veranstaltungen in der Nähe von Wohnbebauung nicht ausreichend. Hier sollte ein generelles Ende spätestens auf 2.00 Uhr festgesetzt werden (Sonderregelung jeweils für das Straßenfest ist denkbar).

Beschlussvorschlag

Ö 3 Umfrage - Genehmigungspraxis für Vereinsveranstaltungen und private Feiern

| | Gerstetten | Steinheim | Königsbronn | Dischingen | Nattheim | Hermaringen |
|---|--|---|--|---|--|--|
| Bis zu welcher Uhrzeit genehmigen Sie Veranstaltungen? | bis 3 Uhr morgens | steht ihnen frei; im Vertrag: bis 0 Uhr | bis 3 Uhr morgens (Sperrzeitverordnung) | keine Grenze gesetzt; meist bis 1 Uhr morgens | keine Grenze (privat); bis 2 Uhr morgens (öffentlich) | Kommt auf die jeweilige Veranstaltung an, meistens aber bis 4.00 Uhr |
| Und unterscheiden Sie dabei zwischen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und freien Veranstaltungen? | nein | nein | Uhrzeitregelung gleich, Musik in geschlossenen Räumen darf nur nicht nach außen dringen (sonst keine Beschränkung) und im Freien gilt Polizeiverordnung (Musik ab 22 Uhr leiser) | kommt auf die Lage an, d.h. in Wohngebieten etc. ab 22 Uhr leiser | Nein, aber z.B. Fenster schließen ab 22 Uhr | Nein |
| Sind die Zeiten hierbei das ganze Jahr gleich oder im Sommer und Winter anders? | Zeiten sind gleich | Zeiten sind gleich | Zeiten sind gleich | Zeiten sind gleich | Zeiten sind gleich | Zeiten sind gleich |
| Haben Sie Auflagen für Musikdarbietungen (lautere Bands, etc.)? | ab 1 Uhr morgens wird die Musik leiser gedreht | im Vertrag: ab 0 Uhr Zimmerlautstärke, Fenster geschlossen halten | Polizeiverordnung | ab 22 Uhr leiser | Mietvertrag | Kommt auf die jeweilige Veranstaltung an, Veranstaltungen mit lauterem Bands werden der Polizei im Voraus gemeldet und es werden Genehmigungen angefordert |

