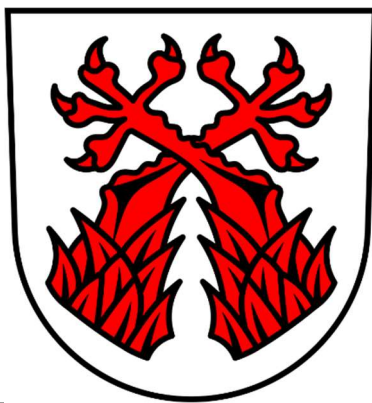




Gemeinde **SONTHEIM**

an der Brenz



2024

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten	1
---	---

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Sontheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	7.190.218	7.332.675	8.062.860	8.397.125	8.691.040	8.945.970
3011000	Grundsteuer A	51.003	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
3012000	Grundsteuer B	882.941	850.000	858.700	868.940	880.375	891.380
3013000	Gewerbesteuer	1.982.786	1.900.000	2.500.000	2.531.250	2.562.890	2.594.925
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.561.951	3.811.505	3.896.500	4.165.240	4.394.680	4.589.725
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	396.292	401.435	419.845	432.235	440.375	448.870
3031000	Vergnügungssteuer		200	200	200	200	200
3032000	Hundesteuer	25.526	25.000	26.000	26.000	31.400	31.400
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	289.718	294.535	312.615	324.260	332.120	340.470
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.068.203	5.176.275	6.592.460	5.688.735	5.806.945	5.808.930
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.482.998	2.733.735	3.350.335	2.508.450	2.976.740	3.024.830
3111001	Kommunale Investitionspauschale		738.250	795.600	795.600	795.600	795.600
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	24.235	24.200	24.300	24.300	24.300	24.300
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.488.029	1.655.500	2.252.770	2.216.265	1.884.925	1.838.820
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	69.431	24.590	169.455	144.120	125.380	125.380
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.510					
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		266.335	188.515	193.015	233.140	237.640
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		266.335	188.515	193.015	233.140	237.640
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder	335.620	342.200	494.150	494.300	495.150	386.400
3311000	Verwaltungsgebühren	56.555	60.500	67.000	67.250	67.600	67.850
3311100	Mwst-pflichtig (Ratschreiber)	879	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.186	280.700	340.350	340.250	340.750	231.750
3321010	Anzeigengebühren Nachrichtenblatt			43.800	43.800	43.800	43.800
3321020	Bezugsgebühren Nachrichtenblatt			42.000	42.000	42.000	42.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292.077	346.700	331.600	381.600	346.600	294.100
3411000	Mieten	98.647	103.500	101.100	101.100	101.100	99.800
3411100	Pachten			100	100	100	100
3421000	Erträge aus Verkauf	74.199	54.100	105.400	105.400	105.400	105.300
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.230	189.100	125.000	175.000	140.000	88.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.279	122.500	153.250	155.900	157.100	128.700
3481000	Erstattungen vom Land	51.743	50.000	57.500	57.500	57.500	50.000
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	12.450	13.600	14.300	15.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil		36.000	35.000	36.500	37.000	38.500
3486000	Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	189					
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	39.710	23.900	47.000	47.000	47.000	23.900
080	Zinsen und ähnliche Erträge	95.973	115.695	138.545	94.325	91.835	89.260
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	95.399	115.695	107.445	91.095	88.945	86.700
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten			18.600			
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen			12.500	3.230	2.890	2.560
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	574					
100	Sonstige ordentliche Erträge	187.917	360.190	353.955	353.955	353.955	238.680
3511000	Konzessionsabgaben	165.759	245.980	239.745	239.745	239.745	221.880
3561000	Bußgelder	414	800	800	800	800	800

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Sontheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	18.717	16.000	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	
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	3.027					
110	Ordentliche Erträge	13.264.286	14.062.570	16.315.335	15.758.955	16.175.765	16.129.680
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	2.392.374	2.997.355	3.266.275	3.394.535	3.450.680	3.450.765
4011000	Beamte	247.296	276.440	373.760	389.425	353.685	365.720
4012000	Tariflich Beschäftigte	1.556.116	1.825.665	1.991.830	2.068.375	2.134.955	2.194.315
4019000	Sonstige Beschäftigte	2.406					
4021000	Beamte	122.100	220.570	256.460	263.015	267.985	175.690
4022000	Tariflich Beschäftigte	140.906	173.165	206.930	216.420	223.050	229.900
4032000	Tariflich Beschäftigte	313.861	489.515	417.830	437.245	450.355	463.860
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	9.689	12.000	19.465	20.055	20.650	21.280
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828.372	3.028.600	3.486.450	3.050.500	2.674.950	2.364.350
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256.838	755.000	1.156.500	749.500	399.500	220.500
4211820	Unterhaltung techn. Anlagen	5.960	10.000	8.300	8.500	8.500	8.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	233.630	455.000	392.000	397.000	397.500	397.500
4212300	Unterhaltung Brücken		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.676	28.500	28.000	28.000	28.000	50.500
4221010	Restaurierung Trachten wg. Schimmelbefall	5.760					
4221500	Unterhaltung Atemschutz	9.255	18.000	23.000	9.500	9.500	9.500
4221600	Wartung u. Geräteprüfung, Umrüstungsmaßn. bew. VG	1.325	35.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	80.842	115.800	110.400	104.400	104.400	104.400
4222100	Erwerb von Schutzkleidung, Uniformen	4.058					
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	52.407	125.300	116.300	91.300	66.300	66.300
4232000	Leasing		7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4234000	Mieten u.Pachten b.Nutzungsüberl.Schulgeb.od.Kita	14.650	5.000				
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	9.339	449.000	526.000	522.300	528.500	507.000
4241100	Aufwendungen für Energie	167.827	81.700	75.000	75.000	65.000	65.000
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	22.255	11.800	13.200	13.200	13.400	13.400
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	234.780	40.200	25.200	26.700	28.700	28.700
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	37.471	12.000	9.400	9.400	9.400	9.400
4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	27	100	100	100	100	100
4251000	Haltung von Fahrzeugen	45.920	69.300	66.400	67.200	68.200	66.800
4251300	Kraftstoff für Fahrzeuge	18.525					
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.802	37.100	17.600	17.600	17.600	6.500
4261050	Dienst- u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	11.439	10.000	46.500	31.500	31.500	31.500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.401	32.400	39.600	32.700	32.500	30.550
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	375.913	484.200	580.800	586.800	583.800	468.650
4271400	Datenverarbeitung	110.466	116.200	98.650	100.800	103.050	104.050
4271500	Neugestaltung Homepage	19.925	12.000				
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.550	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4274100	Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	524	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000
4275000	Lernmittel	17.800	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Sontheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	13.007	8.500	12.000	12.000	12.000	8.500
150	Abschreibungen		722.670	815.950	902.400	1.044.450	1.061.500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen		12.770	20.600	20.600	20.600	20.600
4712000	AfA auf un-/bebaute Grundstücke und grundstücksgl.		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude		143.300	169.100	169.100	294.100	294.100
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		8.500	17.300	34.100	51.150	68.200
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		48.000	98.250	167.900	167.900	167.900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt		101.700	102.300	102.300	102.300	102.300
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.348	95.835	69.735	115.705	122.780	120.180
4511000	Zinsaufwendungen an Land	918	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.574	78.335	57.235	102.955	110.030	107.430
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	5.857	6.500	6.500	6.750	6.750	6.750
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
170	Transferaufwendungen	4.619.846	4.648.915	5.204.165	5.421.450	5.895.175	5.774.145
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	6.215	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	59.031	65.900	69.900	69.900	74.900	74.900
4341000	Gewerbesteuerumlage	189.540	198.030	243.055	243.055	239.240	246.330
4371000	FAG-Umlage	1.781.600	1.788.950	1.990.415	2.207.700	2.228.320	2.068.940
4372000	Kreisumlage	2.579.692	2.590.335	2.894.595	2.894.595	3.346.515	3.377.775
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	3.767	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500.530	3.261.290	3.378.105	3.096.455	3.244.315	3.448.715
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.324	41.775	81.035	74.035	74.035	61.035
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	4.333	4.200	4.800	4.800	5.000	5.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	3.233	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
4429700	Mitgliedsbeiträge	3.925	6.800	6.800	6.800	6.810	6.810
4429900	Vermischte Ausgaben		400	400	400	400	400
4431000	Bürobedarf	19.758	4.100	600	600	4.100	100
4431100	Geschäftsaufwendungen	160.747	260.500	225.650	216.500	229.100	214.600
4431110	Umsetzung Roadmap Finanzsoftware Axians Infoma		50.000	15.000	25.000	15.000	5.000
4431120	Ausrichtung zweitägiger Schlosserlebnistag			10.000			
4431130	Gebührenkalk. kost.rechn. Einricht. d.ext.Dienstl.		5.000	4.000			
4431140	Aufstellung Flächennutzungsplan u Bebauungspläne	72.506	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4431160	Zukunftskonzept Friedhof			5.000			
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	8.516	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4431300	Gebühren f. d. überörtl. Prüfung durch GPA		37.000				12.000
4431310	Post	15.500	500	7.500	2.500	2.500	
4431320	Telefongebühren	14.531					
4431330	Internetgebühren	2.515					
4431500	Reisekosten	6.722	2.100	2.750	2.750	2.750	1.650
4431600	Sachverst.-Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV		20.000				
4431700	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	12.977	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	438					
4441050	Betriebliche Steueraufwendungen	3.857	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Sontheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
4441300	Versicherungen	93.408	97.000	104.550	104.550	105.600	105.600
4451000	Erstattungen an das Land	11.751	10.200	19.100	19.100	19.100	19.100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.811	79.130	14.050	14.050	14.050	11.050
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	2.880	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.		167.085	116.870	116.870	116.870	116.870
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.934.936	2.441.000	2.685.000	2.745.500	2.786.000	2.826.500
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	171					
4492200	Zuführ. Rückl. Stift. a. Übers. d. ordentl. Ergeb.	15.609					
4499000	Globaler Minderaufwand		-200.000		-300.000	-200.000	
190	Ordentliche Aufwendungen	11.373.469	14.754.665	16.220.680	15.981.045	16.432.350	16.219.655
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.890.816	-692.095	94.655	-222.090	-256.585	-89.975
210	Außerordentliche Erträge	1.083					
5011000	Spenden	1.083					
230	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.083					
240	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.891.899	-692.095	94.655	-222.090	-256.585	-89.975