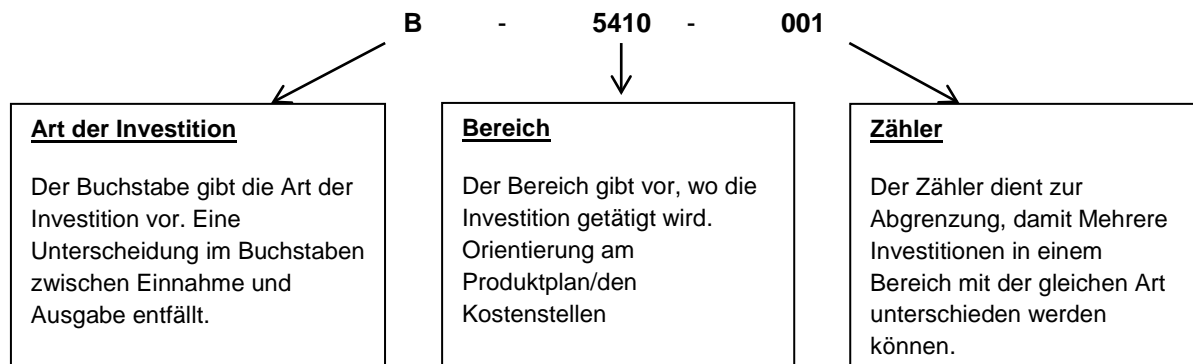


Aufbau von Investitionen

Aufbau

Investitionen werden im System folgendermaßen aufgebaut (10 Stellen, Trennung durch „-“):



Art der Investition:

Der Buchstabe zeigt auf, welcher Art die Investition ist. Dabei wird **nicht** zwischen Einnahmen und Ausgaben unterschieden (z.B. bei Grundstückskäufen/-verkäufen).

Folgende Arten werden zum Zeitpunkt des Umstiegs gebildet.

- A** - Beteiligungen etc.
- B** - Baumaßnahmen (Hoch-/Tiefbau)
- E** - Erschließungsmaßnahmen
- F** - Fahrzeuge
- K** - Grundstücksangel. / **KAUF** (soweit nicht im Rahmen einer Bau/Erschließungsmaßnahme)
- V** - Grundstücksangel. / **VERKAUF**
- H** - Beiträge (außer Erschließungsbeiträge) und Kostenersätze für Hausanschlüsse
- I** - Beschaffungen/Investitionen / **Betriebsvorrichtungen** / **Straßenbeleuchtung**
- D** - Kredite/Darlehen mit Tilgung
- S** - Maßnahmen im Rahmen LSP und ELR / **Software**
- Z** - Gegebene Investitionszuschüsse/-umlagen (z. B. Zuschuss an BG Pfullingen Neubau Seniorenzentrum)

Bei Bedarf können neue/weitere Arten angelegt/definiert werden.

Bereich

Orientierung am Produktplan. Der Produktbereich, in welchem die Investition getätigt wird, wird hier eingesetzt (die ersten 4 Stellen der Kostenstelle).

Beispiel: Brandschutz KST **12.60.00**; Bereich **1260**

Zähler

Der Zähler dient der Abgrenzung der Investitionen. Sofern eine Investition über mehrere Bereiche geht, kann der Zusammenhang mit dem Zähler hergestellt werden (z.B. bei Erschließungsmaßnahmen).

Bei Beschaffungen von Ausstattung, sofern es sich nicht um besondere Beschaffungen handelt, muss der Zähler **nicht jährlich** angepasst werden. Hier kann mit den Erläuterungen eine genaue Definition erfolgen.

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	66.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	66.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	66.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	66.400	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-120,34	0,00	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-70.000	-120,34	0,00	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.600	-120,34	0,00	0,00	0	-70.000	0	66.400	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-70.000	-120,34	0,00	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0

Investition I-5410-003 Straßenbeleuchtung - Rathausstraße (3.BA-TWK)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0,00	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.000	0,00	0,00	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000	0,00	0,00	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-20.000	0,00	0,00	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0

Investition I-5410-004 Straßenbeleuchtung - Rathausstraße (4.BA-TWK)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0,00	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-40.000	0,00	0,00	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-40.000	0,00	0,00	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-40.000	0,00	0,00	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0

Investition I-5410-013 Straßenbeleuchtung- Erschließung BG Filz 2.BA

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

Investitionsprogramm Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	74.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	74.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	74.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	74.600	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.000	0,00	0,00	0,00	-64.500	0	0	-78.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-143.000	0,00	0,00	0,00	-64.500	0	0	-78.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-68.400	0,00	0,00	0,00	-64.500	0	0	-78.500	74.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-143.000	0,00	0,00	0,00	-64.500	0	0	-78.500	0	0	0
Investition I-5410-050 Straßenbeleuchtung - Am Trieb im OT Udingen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-30.000	0,00	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-30.000	0,00	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-30.000	0,00	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
Investition I-5410-051 Straßenbeleuchtung - Friedhofstr. 2.BA im OT Erpf.												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-11.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-11.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-11.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-11.000	0	0	0
Investition I-5410-052 Straßenbeleuchtung - Gottlieb-Sauer-Str. OT Willm.												

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

Investitionsprogramm Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-11.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-11.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-11.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-11.000	0	0
Investition I-5410-075 Straßenbeleuchtung - Öschinger Straße												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
Investition I-5410-076 Straßenbeleuchtung - Bolbergstraße (2.BA-TWK)												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.500	-1.488,19	0,00	0,00	-15.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.500	-1.488,19	0,00	0,00	-15.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.500	-1.488,19	0,00	0,00	-15.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.500	-1.488,19	0,00	0,00	-15.500	0	0	0	0	0	0
Investition I-5510-002 Freizeitanlagen u. Spielflächen - Außenspielgeräte												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.000	0,00	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000	0,00	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-20.000	0,00	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

Investition I-5530-001 Friedhof Erpfingen - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0,00	0,00	-2.800	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-3.000	0,00	0,00	0,00	-2.800	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.000	0,00	0,00	0,00	-2.800	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-3.000	0,00	0,00	0,00	-2.800	-3.000	0	0	0	0	0

Investition I-5530-004 Friedhof Willm. -Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0,00	0,00	-2.800	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-3.000	0,00	0,00	0,00	-2.800	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.000	0,00	0,00	0,00	-2.800	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-3.000	0,00	0,00	0,00	-2.800	-3.000	0	0	0	0	0

Investition K-1133-001 Kauf von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.200.000	0,00	0,00	0,00	-1.100.000	-1.450.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

Investitionsprogramm Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.200.000	0,00	0,00	0,00	-1.100.000	-1.450.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.200.000	0,00	0,00	0,00	-1.100.000	-1.450.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.200.000	0,00	0,00	0,00	-1.100.000	-1.450.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
Investition S-1111-001 Orga. und Dok. kom. Willensbild. - Software												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.500	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.500	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.500	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.500	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.500	0	0	0	0	0
Investition S-1124-001 Landessanierungsprogram - Kauf Grdst. samt Geb.												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	117.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	117.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	117.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-195.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-195.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-195.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-195.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-78.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-78.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-195.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-195.000	0	0	0
Investition S-1124-053 Rathaus Willmandingen - LSP Vorfläche / Gebäude												

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	210.000	210.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	450.000	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	210.000	210.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0	-350.000	-350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-750.000	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0	-350.000	-350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-300.000	0,00	0,00	0,00	0	-20.000	0	-140.000	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-750.000	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0	-350.000	-350.000	0	0

Investition S-1133-001 LSP Willmandingen - Abbruch Wagner Areal

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.000	0,00	0,00	0,00	303.000	45.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	45.000	0,00	0,00	0,00	303.000	45.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-755.000	0,00	0,00	0,00	-750.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-755.000	0,00	0,00	0,00	-750.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-710.000	0,00	0,00	0,00	-447.000	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-755.000	0,00	0,00	0,00	-750.000	-5.000	0	0	0	0	0

Investition S-5110-001 Landessanierungsprogramm Willmandingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.500	0,00	0,00	0,00	116.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	116.500	0,00	0,00	0,00	116.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.200	-937,13	0,00	0,00	-194.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-194.200	-937,13	0,00	0,00	-194.200	0	0	0	0	0	0


Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

Investitionsprogramm Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-77.700	-937,13	0,00	0,00	-77.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-194.200	-937,13	0,00	0,00	-194.200	0	0	0	0	0	0
Investition S-5410-002 Bolbergstraße												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0,00	0,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	180.000	0,00	0,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0,00	0,00	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-85.000	0,00	0,00	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	95.000	0,00	0,00	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-85.000	0,00	0,00	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0
Investition S-5410-003 Rathausstraße (3.BA -TWK)												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.100	0,00	0,00	0,00	0	329.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	329.100	0,00	0,00	0,00	0	329.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-837.000	0,00	0,00	0,00	-737.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-837.000	0,00	0,00	0,00	-737.000	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-507.900	0,00	0,00	0,00	-737.000	229.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-837.000	0,00	0,00	0,00	-737.000	-100.000	0	0	0	0	0
Investition S-5410-004 Rathausstraße (4.BA-TWK)												

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

Investitionsprogramm Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.200	0,00	0,00	0,00	0	252.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	252.200	0,00	0,00	0,00	0	252.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	0,00	0,00	0,00	0	-630.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-630.000	0,00	0,00	0,00	0	-630.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-377.800	0,00	0,00	0,00	0	-377.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-630.000	0,00	0,00	0,00	0	-630.000	0	0	0	0	0
Investition S-5410-200 Landessanierungsprogramm - Kauf Grdst. Straße/Weg												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	0,00	0,00	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-7.500	0,00	0,00	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	-3.000	0,00	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.000	0,00	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
Investition S-5530-000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Software												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.200	0,00	0,00	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.200	0,00	0,00	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.200	0,00	0,00	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.200	0,00	0,00	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0
Investition V-1133-001 Veräußerung von Grundstücken												

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 Investitionsprogramm Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	420.000	0,00	0,00	0,00	778.100	420.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	420.000	0,00	0,00	0,00	778.100	420.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	420.000	0,00	0,00	0,00	778.100	420.000	0	0	0	0	0
Investition Z-3180-001 S. Soz. Hilf. u. Leist. - Inv.Zuschuss an Dritte												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0,00	0,00	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-300.000	0,00	0,00	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-300.000	0,00	0,00	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-300.000	0,00	0,00	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0
Investition Z-4210-001 Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.900	0,00	0,00	0,00	-27.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-27.900	0,00	0,00	0,00	-27.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-27.900	0,00	0,00	0,00	-27.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-27.900	0,00	0,00	0,00	-27.900	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Sonnenbühl

Landkreis Reutlingen

Stellenplan 2021

mit
Sammelnachweis Personalausgaben

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüsse	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	A 16/B2 A 15	1					1	1	
Beigeordneter									
Höherer Dienst Gehobener Dienst	A 13 - B2 A 13 A 12 A 11 A 10	2					2	2	
	A 9	1					1		
	A 10	1					1	2	
Mittlerer Dienst	A 5 - 9								
Einfacher Dienst	A 1 - 5								
Insgesamt		5					5	5	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Insgesamt									

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
TVöD	S 17	0,5					0,5		
	S 16	1							
	S 15	1					2	2,5	
	S 13	4					2	1	
	11	1,0					1	1	
	S 9	4,4					4,4	5,1	
	9	2,15					1	1	
	S 8	29,0					24,5	25,5	
	8	3,80					6	4,5	
	7	0,65					0,65	0,65	
	6	5,25					3,25	3,85	
	5	3,10					3,65	3,25	
	S 4	6,1					5,6	5,2	
	3	1,0					1	1	
	S 3	0,50					0,45	0,5	
Freie Vereinbarung		31,2					31,7	30,8	
Insgesamt		94,65	0	0	0	0,0	87,7	85,85	
mit A I+II		99,65					92,7	90,85	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Teilhaus- halt		Bürge- r- meist- er	Höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst	einfacher Dienst	
			B2	A16	A15	A14	A13	A 14	A13	A12	A11	A10			A9
.00	Gemeindeorgane		1												
.02	Hauptverwaltung incl. OV Und.							1				1			
.03	Finanzverwaltung							1				1			

II. Beschäftigte

Teilhaus- halt		Beschäftigte / Entgeltgruppen																	Erläuterungen					
		S 17	S 16	S 15	S 13	11	S 11	10	S 10	S 9	9	S 8a	8	7	6	S 6	5	4	S 4	S 3	3	freie Verz.		
1	Hauptverwaltung incl. OV'en									0,5		2,10		1,80		1,7					1	1,8*	*= 1x100%, 2 Teilzeitstellen	
1	Ortsbauamt					1								1,00										
1	Bauhof									1													9,2*	*=9x100%, 1x20%
1	Finanzverwaltung									0,65		1,00	0,65	0,65										
2	Sicherheit u. Ordnung											0,70		1,00		0,6								
3	Schule Genkingen															0,4							4,1*	*=1x100% + 8 TZ-Stellen, +0,6 Betreu.
3	Schule Erpfingen															0,1							0,8*	* 2 TZ-Stellen, +0,6 Betreu.
3	Schule Undingen															0,2							0,9*	*+0,6 Betreu
3	Schule Willmandingen															0,1							2,2*	1x100%, 3 TZ-Stellen, + 0,6 Betreu.
4	Asyl/Flüchtlinge													0,80										
4	Jugendarbeit	0,5																					0,6	
4	Kindergarten Erpfingen				1				1		2							0,4					0,4	
4	Kindergarten Genkingen			1	1				0,4		7							1	0,50				2,1*	*= 1x100% +4 TZ-Stellen
4	Kindergarten U. Kirchbergstr.																							
4	Kindergarten U. Falltorstraße																							
4	Kinderhaus Am Steinbühl		1		1				1		14,5							2,50					3,1*	*= 5 Teilzeitstellen
4	Kindergarten Willmandingen				1				1		3,5							2,20					1,6*	*=3 TZ-Stellen
4	Waldkindergart en								1		2													
4	Hallen																						1,4*	*1x100%, 3 TZ-Stellen
5	Forstwirt.Untern.																						3	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher	entspr. Satzung	4	4	4	
Insgesamt		4	4	4	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten	fester Satz	6	6	4	
Freiwillig im soz. Jahr	fester Satz	2	2	1	
Insgesamt		9	9	6	

Budget Personalausgaben 2021

Kostenträger (KTR)	Kostenstelle (KST)	Bezeichnung	Ehrenamtl. Tätigkeit	Dienstaufw. für Beamte	Dienstaufw. für Arbeitnehmer	Versorgungsempfänger	Beiträge für Versorgungskassen			Beiträge zur Sozial-	Beihilfe	Beihilfe Versorgungs-	sonst. Personal-	2021
							Beamte	Beschäftigte	sonstige					
			4421000	4011000	4012000	4111000	4021000	4022000	4029000	4032000	4041000	4141000	4411000	Summe
11.10.00.00	11.10.00	Steuerung	10.000,00 €	115.600,00 €	25.400,00 €	24.600,00 €	36.700,00 €	2.200,00 €		5.200,00 €	2.600,00 €	11.300,00 €		233.600,00 €
	11.10.01	OV Erpfingen	15.000,00 €											15.000,00 €
	11.10.02	OV Genkingen	16.700,00 €		2.700,00 €			300,00 €		600,00 €				20.300,00 €
	11.10.03	OV Udingen	14.500,00 €											14.500,00 €
	11.10.04	OV Willmandingen	13.100,00 €		1.100,00 €			100,00 €		200,00 €				14.500,00 €
11.11.00.00	11.11.00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		4.100,00 €	31.600,00 €		1.700,00 €	2.800,00 €		6.600,00 €	200,00 €			47.000,00 €
11.12.00.00	11.12.00	Steuersunterstützung und Controlling		35.200,00 €			13.700,00 €				1.700,00 €			50.600,00 €
11.14.00.00	11.14.00	Zentrale Funktionen			3.700,00 €			300,00 €		800,00 €				4.800,00 €
11.20.00.00	11.20.00	Organisation und EDV		4.500,00 €	34.900,00 €		1.800,00 €	4.100,00 €		9.600,00 €	200,00 €			55.100,00 €
11.21.00.00	11.21.00	Personalwesen		26.400,00 €	35.000,00 €		10.900,00 €	3.000,00 €		7.200,00 €	1.400,00 €			83.900,00 €
11.22.00.00	11.22.00	Finanzverwaltung u. Kasse		68.100,00 €	103.900,00 €		30.200,00 €	9.300,00 €		20.900,00 €	3.900,00 €			236.300,00 €
11.24.00.00	11.24.00	Gebäudemanagement		16.000,00 €	82.400,00 €		6.000,00 €	7.200,00 €		15.700,00 €	600,00 €			127.900,00 €
	11.24.01	HM Erpfingen			42.500,00 €			3.400,00 €		8.300,00 €				54.200,00 €
	11.24.02	HM Genkingen			47.000,00 €			4.000,00 €		9.900,00 €				60.900,00 €
	11.24.03	HM Udingen			42.800,00 €			3.700,00 €		9.100,00 €				55.600,00 €
	11.24.04	HM Willmandingen			36.700,00 €			6.000,00 €		7.700,00 €				50.400,00 €
	11.24.50	Rathaus Udingen			21.200,00 €			1.900,00 €		4.500,00 €				27.600,00 €
	11.24.51	Rathaus Erpfingen			3.100,00 €			300,00 €		600,00 €				4.000,00 €
	11.24.52	Rathaus Genkingen			3.600,00 €			300,00 €		1.200,00 €	50,00 €			5.150,00 €
	11.24.53	Rathaus Willmandingen			1.900,00 €			200,00 €		600,00 €				2.700,00 €
11.25.00.00	11.25.00	Bauhof			437.700,00 €			37.500,00 €		91.400,00 €	50,00 €			566.650,00 €
11.26.00.00	11.26.00	Zentrale Dienstleistungen			47.300,00 €			3.600,00 €		10.700,00 €	50,00 €			61.650,00 €
11.30.00.00	11.30.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			16.100,00 €			1.400,00 €		3.300,00 €	50,00 €			20.850,00 €
11.32.00.00	11.32.00	Abgabewesen		23.600,00 €	32.500,00 €		11.800,00 €	2.800,00 €		6.700,00 €	1.700,00 €			79.100,00 €
11.33.00.00	11.33.00	Grundstücksmanagement		15.700,00 €	10.900,00 €		7.000,00 €	1.200,00 €		2.800,00 €	1.000,00 €			38.600,00 €
12.10.00.00	12.10.00	Statistik und Wahlen	9.500,00 €	5.000,00 €	1.400,00 €		2.300,00 €	100,00 €		300,00 €	600,00 €			19.200,00 €
12.20.00.00	12.20.00	Ordnungswesen		17.300,00 €	14.200,00 €		8.000,00 €	1.200,00 €		3.000,00 €	900,00 €			44.600,00 €
12.21.00.00	12.21.00	Verkehrswesen		5.700,00 €			2.800,00 €				500,00 €			9.000,00 €
12.22.00.00	12.22.00	Einwohnerwesen			83.800,00 €			7.200,00 €		17.500,00 €	50,00 €			108.350,00 €
12.23.00.00	12.23.00	Personenstandswesen		2.500,00 €	43.300,00 €		1.100,00 €	4.400,00 €		7.800,00 €	200,00 €			59.300,00 €
12.60.00.00	12.60.00	Brandschutz	34.000,00 €	5.000,00 €			2.300,00 €				400,00 €			41.700,00 €
21.10.01.00	21.10.00	Betreuungsangebote			39.000,00 €			3.100,00 €		10.400,00 €				52.500,00 €
	21.10.11	GS Erpfingen			13.100,00 €			1.200,00 €		3.100,00 €				17.400,00 €
	21.10.13	GS Udingen	- €		26.700,00 €			2.300,00 €		5.500,00 €				34.500,00 €
	21.10.14	GS Willmandingen	2.500,00 €		27.500,00 €			2.100,00 €		6.400,00 €	50,00 €			38.550,00 €
21.10.03.00	21.10.00	Betreuungsangebote			3.800,00 €			300,00 €		1.100,00 €				5.200,00 €
	21.10.21	Brühlschule	4.500,00 €		68.100,00 €			5.800,00 €		15.000,00 €				93.400,00 €
	21.10.22	Mensa			21.900,00 €			2.000,00 €		5.200,00 €				29.100,00 €
	21.10.50	Lehrschwimmbecken			10.400,00 €			900,00 €		2.200,00 €				13.500,00 €
27.10.00.00	27.10.00	Volkshochschule			2.800,00 €			200,00 €		600,00 €				3.600,00 €
27.20.00.00	27.20.00	Bibliotheken	1.600,00 €											1.600,00 €
28.10.00.00	28.10.00	sonstige Kulturpflege			7.800,00 €			700,00 €		1.700,00 €				10.200,00 €
31.40.07.00	31.40.07	Soziale Einrichtung für Flüchtlinge		5.100,00 €	20.000,00 €		2.300,00 €	1.700,00 €		4.200,00 €	400,00 €			33.700,00 €
31.80.00.00	31.80.00	Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen			1.600,00 €			200,00 €		300,00 €				2.100,00 €
36.20.01.00	36.20.01	Ferienprogramm			3.200,00 €			300,00 €		700,00 €				4.200,00 €
36.50.01.01	36.50.01	Sachgebietsl. Kindertageseinr.			60.600,00 €			5.500,00 €		12.400,00 €				78.500,00 €
	36.50.03	Kiga Wirbelwind			233.500,00 €			18.200,00 €		49.100,00 €	50,00 €			300.850,00 €
	36.50.04	Kiga Mäusenest			581.000,00 €			47.600,00 €		117.100,00 €	50,00 €			745.750,00 €
	36.50.05	Kiga Steinbühl			897.900,00 €			74.800,00 €		189.000,00 €	50,00 €			1.161.750,00 €
	36.50.06	Kiga Sonnenschein			451.100,00 €			37.400,00 €		94.200,00 €	50,00 €			582.750,00 €
	36.50.07	Waldkindergarten			86.900,00 €			7.500,00 €		18.300,00 €				112.700,00 €
42.41.00.00	42.41.52	Sonnenbühler Sporthalle			9.000,00 €			800,00 €		1.900,00 €				11.700,00 €
	42.41.53	Steinbühlhalle			8.300,00 €			700,00 €		1.600,00 €				10.600,00 €
51.10.00.00	51.10.00	Räumliche Planung u. Entwickl.		19.000,00 €	13.200,00 €		7.200,00 €	1.400,00 €		3.100,00 €	900,00 €			44.800,00 €
51.11.00.00	51.11.01	Gutachterausschuss	3.500,00 €	7.100,00 €	6.000,00 €		2.600,00 €	700,00 €		1.400,00 €	300,00 €			21.600,00 €
52.10.00.00	52.10.00	Bauordnung		7.100,00 €	13.700,00 €		2.600,00 €	1.300,00 €		3.000,00 €	300,00 €			28.000,00 €
53.60.00.00	53.60.00	Telekommunikation			5.700,00 €			500,00 €		1.100,00 €				7.300,00 €
53.70.00.00	53.70.01	Häckselplatz			8.500,00 €			400,00 €		2.700,00 €				11.600,00 €
53.80.00.00	53.80.00	Abwasserbeseitigung			7.900,00 €			1.200,00 €		2.900,00 €				12.000,00 €
54.10.00.00	54.10.00	Gemeindestraßen			8.000,00 €			700,00 €		1.500,00 €				10.200,00 €
	54.10.01	Feldwege			8.000,00 €			700,00 €		1.500,00 €				10.200,00 €
	54.10.02	Straßenbeleuchtung			8.000,00 €			700,00 €		1.500,00 €				10.200,00 €
54.90.00.00	54.90.00	Öffentliche Toiletten			5.500,00 €			500,00 €		1.500,00 €				7.500,00 €
55.30.00.00	55.30.00	Friedhofs- u. Bestattungswesen			800,00 €			100,00 €		200,00 €				1.100,00 €
55.50.00.00	55.50.00	Forstwirtschaft		3.500,00 €	114.700,00 €		1.300,00 €	9.800,00 €		24.000,00 €	100,00 €			153.400,00 €
57.30.08.00	57.30.52	Brühnhalle			7.900,00 €			300,00 €		2.200,00 €				10.400,00 €
			124.900,00 €	386.500,00 €	3.988.600,00 €	24.600,00 €	152.300,00 €	340.100,00 €	- €	838.800,00 €	18.400,00 €	11.300,00 €	- €	5.885.500,00 €

Die Übersicht "Budget Personalkosten 2021" weicht gegenüber der Darstellung der Personalaufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes in der Ziffer 12 und 13 um die ehrenamtlichen Entschädigungen (Skt. 4421000) in Höhe von 124.900 EUR ab. Ursächlich hierfür ist das das Sachkonto 4421000 im Gesamtergebnishaushalt unter der Ziffer 18 enthalten ist.


Gemeinde Sonnenbühl
Landkreis Reutlingen

Anlagen

zum Haushaltsplan 2021


Anlage 1 zum Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2022 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR
1.	Jahr 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	0,0	0,0	0,0	0,0


Anlage 2 zum Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2020	Finanz-HH 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	14.500.000,00	---	---	---	---
2A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2B	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpap.	0,00	---	---	---	---
2C	Forderungen a. Liquiditätsbeziehungen zu verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten a. Liquiditätsbez. zu verb. Untern., Beteilig. u. Sonderver.	0,00	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	14.500.000,00	---	---	---	---
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	---	---	---	---
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditern. für Invest. aus VVJ	0,00	---	---	---	---
7	+ Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätig. VVJ	0,00	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-1.732.900,00	-4.975.350,00	-3.451.150,00	828.450,00	1.563.700,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	12.767.100,00	7.791.750,00	4.340.600,00	5.169.050,00	6.656.750,00
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	12.767.100,00	7.791.750,00	4.340.600,00	5.169.050,00	6.656.750,00
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO) Mindestliquidität nach §22 Abs. 2 GemHVO in 2020: 392.065 EUR Mindestliquidität nach §22 Abs. 2 GemHVO in 2021: 359.864 EUR Mindestliquidität nach §22 Abs. 2 GemHVO in 2022: 341.380 Mindestliquidität nach §22 Abs. 2 GemHVO in 2023: 319.023 EUR Mindestliquidität nach §22 Abs. 2 GemHVO in 2024: 317.582 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3 zum Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten Gemeinde Sonnenbühl					
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung - [THH 1]	111000	Steuerung	1	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]	111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]	111200	Steuerungsunterstützung und Controlling	1	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen - [THH 1]	111400	Zentrale Funktionen	1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV - [THH 1]	112000	Organisation und EDV	1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen - [THH 1]	112100	Personalwesen	1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]	112200	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]	112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]	112500	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]	112600	Zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen - [THH 1]	113200	Abgabewesen	1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement - [THH 1]	113300	Grundstücksmanagement	1	Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen - [THH 2]	121000	Statistik und Wahlen	2	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen - [THH 2]				
		122000	Ordnungswesen	2	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen - [THH 2]	122100	Verkehrswesen	2	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen - [THH 2]	122200	Einwohnerwesen	2	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen - [THH 2]	122300	Personenstandswesen	2	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]	122400	Kommunales Grundbuchwesen	2	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz - [THH 2]	126000	Brandschutz	2	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst - [THH 2]	127000	Rettungsdienst	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]	211001	Grundschulen u. Schulverbände m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule	3	Schulen
		211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	3	Schulen
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen - [THH 4]	271000	Volkshochschulen	4	Sport, Kultur und Soziales
2720	Bibliotheken - [THH 4]	272000	Bibliotheken	4	Sport, Kultur und Soziales
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]	281000	Sonstige Kulturpflege	4	Sport, Kultur und Soziales
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]	291000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	4	Sport, Kultur und Soziales

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]	291000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	4	Sport, Kultur und Soziales
		314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4	Sport, Kultur und Soziales
		314007	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)	4	Sport, Kultur und Soziales
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4	Sport, Kultur und Soziales
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]	362001	Kinder- und Jugendarbeit	4	Sport, Kultur und Soziales
		362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	4	Sport, Kultur und Soziales
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	4	Sport, Kultur und Soziales
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	4	Sport, Kultur und Soziales
		365002	Kindertagespflege	4	Sport, Kultur und Soziales
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports - [THH 4]	421000	Förderung des Sports	4	Sport, Kultur und Soziales
4241	Sportstätten - [THH 4]	424100	Sportstätten	4	Sport, Kultur und Soziales
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]	511000	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	5	Bauen und Umwelt
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]	511100	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	5	Bauen und Umwelt
		511101	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	5	Bauen und Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung - [THH 5]	521000	Bauordnung	5	Bauen und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5310	Elektrizitätsversorgung - [THH 5]	531000	Elektrizitätsversorgung	5	Bauen und Umwelt
5320	Gasversorgung - [THH 5]				
5330	Wasserversorgung - [THH 5]	533000	Wasserversorgung	5	Bauen und Umwelt
5360	Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]	536000	Telekommunikationseinrichtungen	5	Bauen und Umwelt
5370	Abfallwirtschaft - [THH 5]	537000	Abfallwirtschaft	5	Bauen und Umwelt
5380	Abwasserbeseitigung - [THH 5]	538000	Abwasserbeseitigung	5	Bauen und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]	551000	Öffentliches Grün Landschaftsbau	5	Bauen und Umwelt
		551001	Grün- und Parkanlagen	5	Bauen und Umwelt
		551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	5	Bauen und Umwelt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]	552000	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen	5	Bauen und Umwelt
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5	Bauen und Umwelt
5540	Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]	554000	Naturschutz und Landschaftspflege	5	Bauen und Umwelt
5550	Forstwirtschaft - [THH 5]	555000	Forstwirtschaft	5	Bauen und Umwelt


Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung - [THH 6]	571000	Wirtschaftsförderung	6	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6	Wirtschaft und Tourismus
		573007	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	6	Wirtschaft und Tourismus
		573008	Festhallen und Festplätze	6	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus - [THH 6]	575000	Tourismus	6	Wirtschaft und Tourismus


Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 7]	613000	Abwicklung der Vorjahre	7	Allgemeine Finanzwirtschaft


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Gemeinde Sonnenbühl			
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	0,0	0,0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen Rücklagen gesamt	0,0	0,0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Gemeinde Sonnenbühl		
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge-rückstellungen für AbfalldPONien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	22,0


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

		Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	
Gemeinde Sonnenbühl			
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	966,5	966,5
1.2.1	Bund	0,0	0,0
1.2.2	Land	0,0	0,0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5	Kreditinstitute	966,5	966,5
1.2.6	sonstiger Bereiche	0,0	0,0
1.3	Kassenkredite	0,0	0,0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	966,5	966,5
	Nachrichtlich:		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	966,5	966,5
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	966,5	966,5
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	966,5	966,5

Schuldenstandsübersicht 2021 - Detail								
Kreditgeber	Jahr der	Ursprüngl.	Kreditart	Zinssatz	Schuldenstand 01.01.2021	Schuldendienst		voraussichtl.
	Kreditauf- nahme	Kreditbetrag	Tilgungsrate Tilgungsart			Zins 2021	Tilgung 2021	Schuldenstand 31.12.2021
I. Gemeinde Sonnenbühl								
a) von Dritten								
gepl. Neuaufnahme 2021	2021	- €		-	- €	- €	- €	- €
Summe Gemeinde Sonnenbühl		- €			- €	- €	- €	- €
II. Kredite Wasserversorgung								
a) von der Gemeinde								
Gemeinde Sonnenbühl (Nr. 11)	2011	200.000 €	F 5.000 J	4,00%	155.000 €	6.200 €	5.000 €	150.000 €
		200.000 €			155.000 €	6.200 €	5.000 €	150.000 €
b) von Dritten								
DG Hyp (Nr. 321 539 9100)	2004	300.000 €	F 3.750 VJ	3,93%	60.000 €	2.137 €	15.000 €	45.000 €
LBBW (Nr. 606 911 391)	2005	289.000 €	F 3.613 VJ	3,75%	72.250 €	2.506 €	14.450 €	57.800 €
LBBW (Nr. 607 118 911)	2006	511.000 €	F 4.258 VJ	4,03%	268.274 €	10.554 €	17.033 €	251.241 €
LBBW (Nr. 616 052 545) (Umschuldung)	2017	400.000 €	F 2.884 VJ	1,49%	231.543 €	3.382 €	12.060 €	219.483 €
LBBW (614 238 900)	2014	494.500 €	F 3.871 VJ	1,72%	420.325 €	7.150 €	12.362 €	407.963 €
KfW	2020	500.000 €		0,06%	500.000 €	300 €	- €	500.000 €
gepl. Neuaufnahme 2020	2021	592.000 €	F 4.933 VJ	0,70%		3.082 €	14.800 €	577.200 €
		3.086.500 €			1.552.392 €	29.111 €	85.706 €	2.058.686 €
Summe Wasserversorgung		3.286.500 €			1.707.392 €	35.311 €	90.706 €	2.208.686 €
III. Kredite Fremdenverkehrsbetrieb								
a) von der Gemeinde								
Gemeinde Sonnenbühl (Nr. 2011)	2011	85.000 €	F 4.250 J	4,00%	46.750 €	1.870 €	4.250 €	42.500 €
		85.000 €			46.750 €	1.870 €	4.250 €	42.500 €
b) von Dritten								
LBBW (616 739 6564) Umschuldung	2018	112.613 €	F 2.664 VJ	0,99%	94.215 €	893 €	10.657 €	83.558 €
gepl. Neuaufnahme 2021	2021	- €	-	-	- €	- €	- €	- €
		112.613 €			94.215 €	893 €	10.657 €	83.558 €
Summe Fremdenverkehrsbetrieb		197.613 €			140.965 €	2.763 €	14.907 €	126.058 €
Summe aller Kredite:					1.848.357 €	38.074 €	105.613 €	2.334.744 €
Summe pro Einwohner	EW-Zahl:	7.169	(Stand 30.06.2020)		257,83 €	5,31 €	14,73 €	325,67 €

Anlage 7 zum Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Gemeinde Sonnenbühl							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	387.554,34	-542.350	-271.350	-1.232.150	889.950	1.372.500
	Betrag je Einwohner in €/EW	54,06	-76	-38	-172	124	191
	Aufwandsdeckungsgrad in %	254,24	97	99	93	105	108
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	69.198,25	6.086.400	5.694.800	4.614.500	7.004.400	7.492.100
	Betrag je Einwohner in €/EW	9,65	849	794	644	977	1.045
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	27,54	35	32	26	40	44
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-318.356,09	6.624.150	5.961.350	5.841.750	6.109.450	6.114.500
	Betrag je Einwohner in €/EW	-44,41	924	832	815	852	853
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	-126,70	38	34	33	35	36
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	0,00	-102.000	-160.000	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	387.554,34	-644.350	-431.350	-1.232.150	889.950	1.372.500
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	0,00	453.000	663.150	-138.250	2.126.650	2.495.900
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	63	93	-19	297	348
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	0,00	33.500	0	0	0	0
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	0,00	419.500	663.150	-138.250	2.126.650	2.495.900
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	59	93	-19	297	348
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	104.742,66	211.562,66	319.203	317.582,34
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	470,00	12.767.100	7.791.750	4.340.600	5.169.050	6.656.750
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	0,00	644.350	431.350	1.232.150	889.950	1.372.500
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	0,00	3	3	15	14	18
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	100,00	97	97	85	87	82
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	0,00	-24	-16	25	54	147
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	0,00	-966.500	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	-135	0	0	0	0
	11.1 Nettoneuverschuldung						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	absoluter Betrag in €	0,00	966.500	0	0	0	0

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen
--

A Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)
--

		Ist-Aufkommen <u>des</u> <u>zweitvorangeg. RJ</u>	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz (v. H.)	dividiert durch örtl. Hebesatz (v. H.)	anrechenbare Steuer
1.	Grundsteuer A	25.249 €	195	280	17.584 €
2.	Grundsteuer B	614.165 €	185	260	437.002 €
3.	Gewerbesteuer	3.920.050 €	290	320	3.552.545 €

		Ist-Aufkommen des <u>zweitvorangeg. RJ</u>	multipliziert mit Vervielfältiger (v. H.)	anrechenbare Gewerbesteuerumlage
4.	abzgl. Gewerbesteuerumlage	3.920.050 €	64	-784.010 €

		Umsatzsteueranteil des <u>zweitvorangeg. RJ</u>	multipliziert mit Hebesatz (v. H.) (FAG)	Anrechnungssatz	anrechenbare Steuer
5.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	375.885 €	80		300.708 €

		Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer des <u>zweitvorangeg. RJ</u>	Schlüsselzahl der Gemeinde	anrechenbare Steuer
6.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.808.333.613 €	0,0006587	4.484.649 €

		Gesamtbetrag des Familienleistungsausgleichs des <u>zweitvorangeg. RJ</u>	Schlüsselzahl der Gemeinde	anrechenbarer Wert
7.	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	504.909.568 €	0,0006587	332.584 €

Ergebnis I. A:	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.+ 2.+ 3.+ 5.+ 6.+ 7.- 4.)	8.341.062,74 €
-----------------------	---	-----------------------

B Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.	Einwohnerzahl (30.06.2020) (fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2020 auf der Grundlage des Zensus 2011)	7.169
----	---	-------

2. Kopfbetrag A (§ 7 Abs. 3 FAG) (jährliche Festsetzung durch gem. Rechtsverordnung des IM und FM)				
	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl (v. H.):	Kopfbetrag A nach § 7 Abs. 3 FAG	
	1.406,00 €	1.489,80 €	1.489,80 €	

3.	Bedarfsmesszahl A nach Gemeindegröße (Kopfbetrag A x Einwohnerzahl)	10.680.376 €
4.	Hinzurechnungen für kasern. Mitgl. der Stationierungsstreitkräfte	Zahl: 0
5.	Hinzurechnungen für Plozeibeame in Gemeinsh.-unterkünften	Zahl: 0
6.	Hinzurechnungen für Studierende an einer Hochschule	Zahl: 0
7.	SUMME (3.1 + 3.2 +3.3)	0
9.	Summe x 15 % des Kopfbetrages nach Zif. 2.	0 €

10. Flächenfaktor der Gemeinde (in qm je Einwohner)				
11.	Gemeindefläche insgesamt am 1.1.2021	in ha: 6125,44	in qm	61.254.432
12.	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG) (Gemeindefläche in qm auf Einwohner umgelegt)	8544,35		
13. Kopfbetrag B (§ 7 Abs. 4 FAG) (jährliche Festsetzung durch gem. Rechtsverordnung des IM und FM)				
	Grundkopfbetrag bei 4.000 qm Fläche je Einwohner/in	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 4 FAG nach Einwohnerzahl (v. H.):	Kopfbetrag A nach § 7 Abs. 4 FAG	
	35,20 €	37,90 €	37,90 €	

14.	Bedarfsmesszahl B nach Flächengröße je Einwohnerzahl (Kopfbetrag B x Einwohnerzahl)	271.705 €
-----	--	------------------

Ergebnis I. B		Bedarfsmesszahl insgesamt (Ziffern 3. + 9. + 14.)	10.952.081 €
C Schlüsselzahl (§ 5 FAG)			
1.	Bedarfsmesszahl insgesamt (Summe I. B)		10.952.081 €
	<i>abzüglich</i>		
2.	Steuerkraftmesszahl (Summe I. A)		8.341.063 €
	<i>ergibt</i>		
3.	Schlüsselzahl (§ 5 FAG)		2.611.019 €
Ergebnis I. C		Schlüsselzahl (§ 5 FAG) (Ziffer 3.)	2.611.019 €
D Mehrzuweisungen (Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG)			
Voraussetzung ist, dass im HH-Jahr die <u>Hebesätze mindestens</u>			
195 v. H. bei der Grundsteuer A,			
185 v. H. bei der Grundsteuer B			
290 v. H. bei der Gewerbesteuer betragen haben.			
1.	60 % der Bedarfsmesszahl (nach Summe I. B)		6.571.249 €
	<i>abzüglich</i>		
2.	Steuerkraftmesszahl (nach Summe I. A)		8.341.063 €
	<i>ergibt</i>		
3.	Unterschiedsbetrag	(eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Unterschiedsbetrag >0, siehe Ziffer III)	0 €
II. Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für Kreisumlage)			
1.	Steuerkraftmesszahl (Summe I. A)		8.341.063 €
2.	Schlüsselzuweisungen (§ 5 Abs.2 FAG) nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangeg. RJ.		1.789.716,00 €
3.	Mehrzuweisung im zweitvorangeg. RJ		- €
4.	ergibt Steuerkraftsumme		10.130.779 €
5.	Steuerkraftsumme je Einwohner:		1.413,14 €
Ergebnis II.		Steuerkraftsumme	10.130.779 €
III. Berechnung der Finanzaufweisungen			
1.	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)		1.823.796 €
	Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl 70 v.H. aus Schlüsselzahl (Summe I. C)		
2.	Mehrzuweisungen nach Abschnitt I. D (§ 5 Abs. 3 FAG)		0 €
	Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag 30 v.H. aus 0 € (Ziffer I D 3)		
	<i>Hinweis:</i> Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		
3.	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)		
	Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2020	7.169	
	Steuerkraftsumme (Ergebnis II.)	10.130.779 €	
	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.413,14 €	
	Größenklassendurchschnitt (aus Testbescheid)	1.698,25 €	
	Faktor für Einwohnerbewertung (115 v. H.)	1,15	
	Bewertete Einwohnerzahl	8.244	
	Kopfbetrag (jährl. Orientierungsdaten IM / FM)	78,00 €	
	Summe Kommunale Investitionspauschale (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)		643.032 €
Ergebnis III.		Summe der Finanzaufweisungen	2.466.828 €
IV. Berechnung von Zuschüssen an Fremdenverkehrsgemeinden (Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG))			
1.	Kurtaxepflichtige Übernachtungen:	113.414	
2.	Pauschale Zuweisung je kurtaxepflichtiger Übernachtung (jährl. Orientierungsdaten IM/FM):	0,17 €	
3.	Summe Zuweisung aus Fremdenverkehrslastenausgleich (Ziffer IV. 1. x Ziffer IV. 2.):		19.280 €
Ergebnis IV:		Fremdenverkehrslastenausgleich	19.280 €
V. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen			
1.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
	Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes Ba-Wü voraussichtlich (jährl. Orientierungsdaten IM/FM)	6.509.000.000 €	
	Schlüsselzahl der Gemeinde Sonnenbühl	0,0006587	

ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.287.478 €
--	-------------

2. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	
Aufkommen der Gemeinden nach dem Familienleistungsausgleich voraussichtlich (jährl. Orientierungsdaten IM/FM)	519.200.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Sonnenbühl	0,0006587
ergibt Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich	341.997 €

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Anteil der Gemeinden mit 2,2 v. H. am Steueraufkommen voraussichtlich (jährl. Orientierungsdaten IM/FM)	1.194.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Sonnenbühl	0,0003589
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.527 €

4. Gewerbesteuerumlage	
Gewerbesteuer-Istaufkommen im zu jeweils geplanten Haushaltsjahr	2.800.000 €
dividiert durch im Planjahr gültigen Hebesatz :	320 v. H. 8.750,00 €
davon 35 v. H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage:	306.250 €

5. Kreisumlage § 35 FAG	
Steuerkraftsumme des Planjahres (Ergebnis II)	10.130.779 €
abzuführende Kreisumlage (Steuerkraftsumme des Planjahres x gültiger Hebesatz)	27,75 v. H. 2.811.291 €

6. Finanzausgleichsumlage § 1a FAG	
Bemessungsgrundlage Steuerkraftsumme (Ergebnis II.):	10.130.779 €
Grundbetrag:	22,10%
Steigerungssatz:	76,16 abzgl. 60,00 = 16 16 x 0,06 % =
FAG-Umlagesatz (Grundbetrag + Steigerungssatz):	23,06%
FAG-Umlagebetrag (Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz):	2.336.158 €

Ergebnis V: Zuweisungen	5.058.002 €
--------------------------------	--------------------

Ergebnis V: Umlagen	5.453.699 €
----------------------------	--------------------

VI. Sonstige Zuweisungen

1. Zuweisungen Feuerwehr	
147 Aktive	x 85 € 12.495 €
31 Jugend	x 36 € 1.116 €
2. Sachkostenbeiträge Werkrealschule (§ 17 FAG)	
132 Schüler	x 1.312 € 173.184 €
3. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 25 u. § 26 FAG)	
10,2 Kilometer	x 2.500 € 25.500 €
4. Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau (§ 27 Abs. 1 FAG)	
6126 Hektar	x 8,40 € 51.458 €

VII. Kindergarten- und Kleinkindförderung

1. Kindergartenförderung (nach § 29b FAG)			
Zuw. nach Anzahl der betreuten Kinder:	635.931 €		
Zuweisung je Kind:	3.572,64 €		
Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl Faktor Gewichtung		
bis zu 15 Stunden	0		
mehr als 15 bis zu 29 Stunden	0	0,4	0
mehr als 29 bis zu 34 Stunden	0	0,6	0
mehr als 34 bis zu 39 Stunden	170	0,8	136
mehr als 39 bis zu 44 Stunden	0	0,9	0
mehr als 44 Stunden	42	1,0	42
			178
davon:			
Kiga Erpfingen	26,4	94.320 €	
Kiga Genkingen	57,2	204.360 €	
Kiga Undingen	62,8	224.360 €	
Kiga Willmandingen	31,6	112.896 €	
	178,0	635.936 €	

2. Kleinkindförderung (nach § 29c FAG)

Zuweisungen gesamt:		596.350 €		
Zuweisung je Kind:		16.383,23 €		
Zahl der betreuten Kinder:		Anzahl	Faktor	Gewichtung
	bis zu 15 Stunden	0	0,3	0
	mehr als 15 bis zu 29 Stunden	2	0,5	1
	mehr als 29 bis zu 34 Stunden	0	0,7	0
	mehr als 34 bis zu 39 Stunden	3	0,8	2,4
	mehr als 39 bis zu 44 Stunden	0	0,9	0
	mehr als 44 Stunden	33	1	33
				36,4
davon:	Kiga Erpfingen	0,8	13.110 €	
	Kiga Genkingen	10	163.830 €	
	Kiga Udingen	17	278.510 €	
	Kiga Willmandingen	8,6	140.900 €	
		36,4	596.350 €	

3. Förderung Pädagogische Leitungszeit (nach § 29e FAG)

Masse für die Leitungszeit:		147.300.000 €	
Gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt:		2.741,260	
Basisdaten Gemeinde - gewichtete Tageseinrichtungen:		1,44	
Jahreszuweisung nach Zahl gewichteter Tageseinrichtungen:		77.378 €	
48 Stunden Leitungszeit/ Woche verteilen sich wie folgt:			
8 Stunden Leitungszeit / Woche	Kiga Erpfingen	16,67%	12.896 €
12 Stunden Leitungszeit / Woche	Kiga Genkingen	25,00%	19.344 €
18 Stunden Leitungszeit / Woche	Kiga Udingen	37,50%	29.017 €
10 Stunden Leitungszeit / Woche	Kiga Willmandingen	20,83%	16.120 €
		100,00%	77.377 €

Übersicht
über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen
der Jahre 2014 bis 2021 in 1.000 Euro

Steuerart	Istaufkommen						Sollaufkommen	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021
I. Gemeindesteuern								
Anteil Eink.steuer	3.629	3.610	3.777	3.898	4.363	4.617	4.331	4.287
Grundsteuer A	26	26	28	26	26	25	26	26
Grundsteuer B	575	618	594	605	620	614	630	637
Gewerbesteuer	2.165	2.822	7.082	4.155	4.955	3.920	2.900	2.800
Vergnügungssteuer	69	57	79	89	86	77	70	71
Hundesteuer	29	32	33	44	43	43	45	45
Familienleistungsausgl.	298	292	304	314	327	339	310	342
Umsatzsteuerbeteiligung	200	244	239	298	334	376	410	429
Summe I	6.991	7.701	12.136	9.429	10.754	10.011	8.722	8.637
II. Finanzaufweisungen								
zugleich Summe II	2.249	2.778	2.854	2.714	802	2.493	2.185	2.467
Summe I und II	9.240	10.479	14.990	12.143	11.556	12.504	10.907	11.104
III. Abgänge								
FAG-Umlage	1.646	1.603	1.711	1.990	2.899	2.346	2.123	2.336
Gewerbest.umlage	484	518	1.695	582	1.434	767	325	306
Kreisumlage	2.374	2.934	2.616	3.019	3.765	3.000	2.785	2.811
Summe III	4.504	5.055	6.022	5.591	8.098	6.113	5.233	5.453
IV. der Gemeinde								
verbleibende								
Steuern und Zuweisungen	4.736	5.424	8.968	6.552	3.458	6.444	5.674	5.651

**Anlagennachweise der kostenrechnenden Einrichtungen
zum 31.12.2019
in EUR**

Anlagegruppe 1	<u>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen/Wertberichtigungen</u>				RBW 10
	AB 2	Zugang 3	Abgang 4	EB 5	Afa-AB 6	Zugang 7	Abgang 8	Afa-EB 9	
2100. Lehrschwimmbecken	518.354	0	0	518.354	461.099	13.949	0	475.048	43.306
4640. Kindergärten	3.869.026	1.046.246	0	4.915.272	942.387	66.942	0	1.009.328	3.905.944
7000. Abwasserbeseitigung	26.717.283	1.240.172	28.513	27.928.942	15.202.010	579.959	0	15.781.969	12.146.973
7500. Bestattungswesen	2.117.008	65.828	0	2.182.836	1.362.008	8.792	0	1.370.800	812.036
7700. Bauhof	1.222.261	4.090	0	1.226.351	513.411	71.505	0	584.916	641.435
Summe der Abschreibungen	34.443.931	2.356.336	28.513	36.771.754	18.480.914	741.147	0	19.222.061	17.549.693
Passivierung der Ertragszuschüsse									
4640. Kindergärten	40.000	0	0	40.000	3.583	1.000	0	4.583	35.417
2100. Lehrschwimmbecken	26.570	0	0	26.570	12.057	1.340	0	13.397	13.173
7000. Abwasserbeseitigung	11.306.318	0	0	11.306.318	7.989.290	215.645	0	8.204.935	3.101.382

Innere Verechnung der Gemeinde Sonnenbühl im Haushaltsjahr 2021

Aufteilung Produktbereich 11:
Steuerung und Service

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Verteilung auf Produkte:	Schlüssel*	Bemerkungen	Nettoressourcenbedarf
11.10.00.00	11.10.00	3811000	Steuerung	12 bis 57	50 % - 50 %		313.450 €
11.11.00.00	11.11.00	3811000	Gremienarbeit	12 bis 57	50 % - 50 %		82.650 €
11.12.00.00	11.12.00	3811000	Steuerungsunterstützung	12 bis 57	50 % - 50 %		60.800 €
11.14.00.00	11.14.00	3811000	Zentrale Funktionen	12 bis 57	50 % - 50 %		15.200 €
11.20.00.00	11.20.00	3811000	Organisation und EDV	12 bis 57	50 % - 50 %		126.900 €
11.21.00.00	11.21.00	3811000	Personalwesen	12 bis 57	50 % - 50 %		161.750 €
11.22.00.00	11.22.00	3811000	Finanzwesen	12 bis 57	50 % - 50 %		339.800 €
11.24.00.00	11.24.00	3811000	Gebäudemanagment	12 bis 57	50 % - 50 %		80.150 €
11.24.00.00	11.24.50	3811000	Rathaus Udingen	12 bis 57	50 % - 50 %		195.900 €
11.24.00.00	11.24.51	3811000	Rathaus Erpfingen	12 bis 57	50 % - 50 %		31.200 €
11.24.00.00	11.24.52	3811000	Rathaus Genkingen	12 bis 57	50 % - 50 %		72.450 €
11.24.00.00	11.24.53	3811000	Rathaus Willmandingen	12 bis 57	50 % - 50 %		29.600 €
11.26.00.00	11.26.00	3811000	Zentrale Dienstleistungen	12 bis 57	50 % - 50 %		106.250 €
Verteilungssumme							1.616.100 €

Nachrichtlich:

Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung	Verteilung auf Produkte:	Schlüssel*	Bemerkungen
11.24.00.00	11.24.51	Mietgebäude	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen!
11.24.00.00	11.24.01	HM Erpfingen	12 bis 57	50 % - 50 %	Spitzabrechnung (anhand RE 2020)
11.24.00.00	11.24.02	HM Genkingen	12 bis 57	50 % - 50 %	Spitzabrechnung (anhand RE 2020)
11.24.00.00	11.24.03	HM Udingen	12 bis 57	50 % - 50 %	Spitzabrechnung (anhand RE 2020)
11.24.00.00	11.24.04	HM Willmandingen	12 bis 57	50 % - 50 %	Spitzabrechnung (anhand RE 2020)
11.24.00.00	11.24.54	Poststraße 10	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.55	Kleintierzüchter	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.56	Whg.	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.57	Am Kirchberg 1	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.58	Schießgasse 8/1	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.59	Bolbergstraße 32	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.60	Zeughausstraße 5	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.61	Schlossstraße 2	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.62	pen	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.63	Brühlstr. 12 - Whg.	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.64	Rasthaus Nebelhöhle	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.65	Kirchbergstraße 22	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.66	u. 14/3	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.67	Walter-Bächle-Hütte	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.68	Poststraße 23	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.69	Schuppen	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.70	frei	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.71	Burgstraße 1	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.25.00.00	11.25.00 ff.	Bauhof	12 bis 57	50 % - 50 %	Spitzabrechnung (anhand RE 2020)
11.30.00.00	11.30.00	Öffentlichkeitsarb.	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.32.00.00	11.32.00	Abgabenwesen	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.33.00.00	11.33.00	Grundstücksmangm.	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
53.30.00.00	53.30.00	EB Wasserversorg.	-	50 % - 50 %	Spitzabrechnung (anhand RE 2020)
57.50.00.00	57.50.00	EB Tourismus	-	50 % - 50 %	Spitzabrechnung (anhand RE 2020)

*) Aufteilung mit 50 Prozent nach Anzahl der Mitarbeiter und 50 Prozent nach bereinigtem Haushaltsvolumen

Der Nettoressourcenbedarf der oben genannten Produkte wird auf die Endprodukte 1133 - 5750 umgelegt. Der Verteilungsschlüssel beträgt 50% nach der Zahl der Köpfe und 50% nach dem bereinigten Haushaltsvolumen der empfangenden Produkte.

Anzahl VZ-Stellen	175,00	Verteilungssumme (50%)	808.050 €	Je Zahl der Köpfe:	4.617 €
Bereinigtes HH-Volumen	7.963.250 €	(50%)	808.050 €	Anteil:	10,15%
* Kontengruppe 40, 41, 42, 44, 47		Verteilungssumme	1.616.100 €		

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Anzahl Stellen nach Köpfen	Beträge nach Köpfen	bereinigtes HHVolumen	Beträge nach HH-Volumen	Summe
11.33.00.00	11.33.00	4811000	Grundstücksmanagement	0,00	- €	50.000 €	5.074 €	5.074 €
12.10.00.00	12.10.00	4811000	Statistik und Wahlen	2,00	9.235 €	26.200 €	2.659 €	11.894 €
12.20.00.00	12.20.00	4811000	Ordnungswesen	5,00	23.087 €	73.850 €	7.494 €	30.581 €
12.21.00.00	12.21.00	4811000	Verkehrswesen	1,00	4.617 €	11.300 €	1.147 €	5.764 €
12.22.00.00	12.22.00	4811000	Einwohnerwesen	5,00	23.087 €	115.300 €	11.700 €	34.787 €
12.23.00.00	12.23.00	4811000	Personenstandswesen	6,00	27.705 €	68.650 €	6.966 €	34.671 €
12.60.00.00	12.60.00	4811000	Brandschutz	1,00	4.617 €	418.800 €	42.497 €	47.114 €
12.70.00.00	12.70.00	4811000	Rettungsdienst	0,00	- €	1.700 €	173 €	173 €
21.10.01.00	21.10.10	4811000	Schulbetreuung	11,00	50.792 €	57.000 €	5.784 €	56.576 €
21.10.01.00	21.10.11	4811000	GS Erpfingen	2,00	9.235 €	65.800 €	6.677 €	15.912 €
21.10.01.00	21.10.13	4811000	GS Udingen	2,00	9.235 €	108.800 €	11.040 €	20.275 €

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Anzahl Stellen nach Köpfen	Beträge nach Köpfen	bereinigtes HHVolumen	Beträge nach HH-Volumen	Summe
21.10.01.00	21.10.14	4811000	GS Willmandingen	4,00	18.470 €	117.750 €	11.948 €	30.418 €
21.10.03.00	21.10.10	4811000	Schulbetreuung	2,00	9.235 €	6.350 €	644 €	9.879 €
21.10.03.00	21.10.21	4811000	Brühschule	6,00	27.705 €	281.900 €	28.605 €	56.310 €
21.10.03.00	21.10.22	4811000	Mensa Brühschule	3,00	13.852 €	30.300 €	3.075 €	16.927 €
21.10.03.00	21.10.50	4811000	Lehrschwimmbecken	1,00	4.617 €	31.500 €	3.196 €	7.813 €
27.10.00.00	27.10.00	4811000	Volkshochschule	1,00	4.617 €	3.800 €	386 €	5.003 €
27.20.00.00	27.20.00	4811000	Büchereien	4,00	18.470 €	4.200 €	426 €	18.896 €
28.10.00.00	28.10.00	4811000	Sonstige Kulturpflege	2,00	9.235 €	27.900 €	2.831 €	12.066 €
29.10.00.00	29.10.00	4811000	Kirchengemeinden	0,00	- €	4.000 €	406 €	406 €
31.40.05.00	31.40.05	4811000	Wohnungslose	0,00	- €	2.300 €	233 €	233 €
31.40.07.00	31.40.07	4811000	Flüchtlinge	2,00	9.235 €	39.300 €	3.988 €	13.223 €
31.80.00.00	31.80.00	4811000	Sonstige soz. Hilfen u. Leist.	1,00	4.617 €	2.500 €	254 €	4.871 €
36.20.01.00	36.20.01	4811000	Ferienprogramm	1,00	4.617 €	9.400 €	954 €	5.571 €
36.20.02.00	36.20.02	4811000	Schulen	0,00	- €	47.450 €	4.815 €	4.815 €
36.20.04.00	36.20.04	4811000	Jugendarbeit	0,00	- €	47.100 €	4.779 €	4.779 €
36.50.01.01	36.50.01	4811000	Sachgebietsleitung Kiga	2,00	9.235 €	105.700 €	10.726 €	19.961 €
36.50.01.01	36.50.03	4811000	Kiga Erpfingen	10,00	46.174 €	331.400 €	33.628 €	79.802 €
36.50.01.01	36.50.04	4811000	Kiga Genkingen	22,00	101.583 €	809.850 €	82.177 €	183.760 €
36.50.01.01	36.50.05	4811000	Kiga Undingen	28,00	129.288 €	1.294.200 €	131.326 €	260.614 €
36.50.01.01	36.50.06	4811000	Kiga Willmandingen	14,00	64.644 €	633.400 €	64.273 €	128.917 €
36.50.01.01	36.50.07	4811000	Waldkindergarten	3,00	13.852 €	127.200 €	12.907 €	26.759 €
36.50.02.01	36.50.02	4811000	Kindertagespflege	0,00	- €	4.700 €	477 €	477 €
42.10.00.00	42.10.00	4811000	Förderung des Sports	0,00	- €	1.600 €	162 €	162 €
42.41.00.00	42.41.51	4811000	Erptalhalle	2,00	9.235 €	45.300 €	4.597 €	13.832 €
42.41.00.00	42.41.52	4811000	Sporthalle	2,00	9.235 €	152.350 €	15.459 €	24.694 €
42.41.00.00	42.41.53	4811000	Steinbühlhalle	2,00	9.235 €	103.200 €	10.472 €	19.707 €
42.41.00.00	42.41.54	4811000	Bolberghalle	2,00	9.235 €	51.000 €	5.175 €	14.410 €
51.10.00.00	51.10.00	4811000	Räuml: Planung und Entw.	2,00	9.235 €	201.800 €	20.477 €	29.712 €
51.11.00.00	51.11.00	4811000	grundstücksbez. Daten	2,00	9.235 €	- €	- €	9.235 €
51.11.00.00	51.11.01	4811000	Gutachterausschuss	1,00	4.617 €	50.000 €	5.074 €	9.691 €
52.10.00.00	52.10.00	4811000	Bauordnung	2,00	9.235 €	29.100 €	2.953 €	12.188 €
53.10.00.00	53.10.00	4811000	Elektrizitätsversorgung	0,00	- €	- €	- €	- €
53.60.00.00	53.60.00	4811000	Telekommunikationseinr.	0,00	- €	14.400 €	1.461 €	1.461 €
53.70.00.00	53.70.00	4811000	Abfallwirtschaft	0,00	- €	3.500 €	355 €	355 €
53.70.00.00	53.70.01	4811000	Häckselplaz	2,00	9.235 €	20.850 €	2.116 €	11.351 €
53.80.00.00	53.80.00	4811000	Abwasserbeseitigung	2,00	9.235 €	629.150 €	63.841 €	73.076 €
54.10.00.00	54.10.00	4811000	Gemeindestraßen	2,00	9.235 €	557.500 €	56.571 €	65.806 €
54.10.00.00	54.10.01	4811000	Feldwege	2,00	9.235 €	65.500 €	6.646 €	15.881 €
54.10.00.00	54.10.02	4811000	Straßenbeleuchtung	2,00	9.235 €	94.500 €	9.589 €	18.824 €
54.10.00.00	54.10.03	4811000	Verkehrszeichen	0,00	- €	8.000 €	812 €	812 €
54.10.00.00	54.10.04	4811000	Plätze samt Brunnen	0,00	- €	7.600 €	771 €	771 €
54.50.00.00	54.50.00	4811000	Winterdienst	0,00	- €	132.000 €	13.394 €	13.394 €
54.60.00.00	54.60.00	4811000	Parkierungseinrichtungen	0,00	- €	6.000 €	609 €	609 €
54.70.00.00	54.70.00	4811000	ÖPNV	0,00	- €	8.000 €	812 €	812 €
54.90.00.00	54.90.00	4811000	Öffentliche Toilettenanlagen	1,00	4.617 €	17.800 €	1.806 €	6.423 €
55.10.01.00	55.10.01	4811000	Grün- und Parkanlagen	0,00	- €	8.600 €	873 €	873 €
55.10.02.00	55.10.02	4811000	Spielflächen	0,00	- €	27.900 €	2.831 €	2.831 €
55.20.00.00	55.20.00	4811000	Gewässerschutz	0,00	- €	3.000 €	304 €	304 €
55.30.00.00	55.30.00	4811000	Bestattungswesen	1,00	4.617 €	6.800 €	690 €	5.307 €
55.30.00.00	55.30.01	4811000	Friedhof Erpfingen	0,00	- €	107.900 €	10.949 €	10.949 €
55.30.00.00	55.30.02	4811000	Friedhof Genkingen	0,00	- €	15.000 €	1.522 €	1.522 €
55.30.00.00	55.30.03	4811000	Friedhof Undingen	0,00	- €	35.000 €	3.552 €	3.552 €
55.30.00.00	55.30.04	4811000	Friedhof Willmandingen	0,00	- €	30.500 €	3.095 €	3.095 €
55.40.00.00	55.40.00	4811000	Landschaftspflegemaßn.	0,00	- €	3.200 €	325 €	325 €
55.50.00.00	55.50.00	4811000	Forstwirtschaft	5,00	23.087 €	476.500 €	48.352 €	71.439 €
57.10.00.00	57.10.00	4811000	Wirtschaftsförderung	0,00	- €	- €	- €	- €
57.30.07.00	57.30.00	4811000	Eigene Veranstaltungen	0,00	- €	11.500 €	1.167 €	1.167 €
57.30.07.00	57.30.01	4811000	Hockete	0,00	- €	8.000 €	812 €	812 €
57.30.07.00	57.30.02	4811000	Märkte	0,00	- €	300 €	30 €	30 €
57.30.07.00	57.30.50	4811000	Backhäuser	0,00	- €	4.400 €	446 €	446 €
57.30.08.00	57.30.51	4811000	Festplatz Nebelhöhle	0,00	- €	6.800 €	690 €	690 €
57.30.08.00	57.30.52	4811000	Brühlhalle	2,00	9.236 €	59.100 €	5.995 €	15.231 €
Summe:				175,00	808.050 €	7.963.250 €	808.050 €	1.616.100 €
			nachrichtlich Verteilungssumme	175,00	808.050 €	7.963.250 €	808.050 €	1.616.100 €
				- €	- €	- €	- €	- €

*)Rundungsdifferenz



Gemeinde Sonnenbühl

Schwäbische Alb
Landkreis Reutlingen

Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl Wirtschaftsplan

2021



Wirtschaftsplan 2021

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) und geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) hat der Gemeinderat am 25.03.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2021 wird festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen 630.100 EUR

2. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben 755.800 EUR

3. Kreditermächtigung

592.000 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

200.000 EUR

Sonnenbühl, 25.03.2021



Uwe Morgenstern
- Bürgermeister -



I. Allgemeines

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 07.11.2019 auf der Grundlage des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (§ 12 Abs. 1. S. 3) finden beim Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl auf die Wirtschaftsführung und das Rechnungswese ab dem 01.01.2020 weiterhin für die kommunalen Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß Anwendung.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in den Erfolgsplan und den Vermögensplan mit Anlagen. Im Erfolgsplan sind die reinen Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben sowie die Abschreibungen des Anlagevermögens enthalten. Der Vermögensplan beinhaltet alle Vermögensbewegungen, zu deren Finanzierung zum einen die Abschreibungen und zum anderen die Kredite veranschlagt werden.

II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.02.2019 den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2019 mit einem Gesamtvolumen von 1.501.300 EUR beschlossen. Das Volumen des Jahresabschlusses liegt bei **1.016.882,99 EUR**. Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 23.01.2020 vom Gemeinderat mit einem Gesamtvolumen

	im Erfolgsplan von	645.700 EUR
und	im Vermögensplan von	<u>1.096.000 EUR</u>
	insgesamt	1.741.700 EUR

verabschiedet.

III. Wirtschaftsplan 2021

1. Erfolgsplan

Der vorgelegte Wirtschaftsplan der Wasserversorgung 2021 der Gemeinde Sonnenbühl weist im Erfolgsplan ein Volumen i. H. v. 630.100 EUR aus. Bei der zu verkaufenden Wassermenge wird im Wirtschaftsjahr 2021 von rd. 319.500 m³ ausgegangen, welche an die Entwicklung der vorausgegangenen Jahre angelehnt ist. Ein eventueller Sondereffekt beim Verbrauch in den Jahren 2015, 2018 und 2019 auf Grund des extrem heißen und regenarmen Wetters wurde in der Kalkulation berücksichtigt. Der Wasserpreis wurde Ende des Jahres 2016 für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 bzw. dann Ende des Jahres 2018

wiederum neu für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 kalkuliert und betrug seither 1,69 EUR/m³ (2017 u. 2018: 1,67 EUR/m³ bzw. 2015 u. 2016: 1,57 EUR/m³) zuzüglich MwSt. in Höhe von 7 % bzw. im 2. Halbjahr 2020 zuzüglich 5 % MwSt.. Zum 01.01.2021 war somit eine erneute Kalkulation des Wasserpreises für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 erforderlich. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10.12.2020 den neuen Wasserpreis mit Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse mit 1,66 €/m³ zuzüglich 7 % MwSt. für die Jahre 2021 und 2022 festgelegt. In der Kalkulation wurden die zum Bilanzstichtag 31.12.2018 aufgelaufenen Vorjahresergebnisse des Kalkulationszeitraums 2017 und 2018 2015 in Höhe von +88.966,15 EUR berücksichtigt (**2017**: +26.873,16 EUR; **2018**: +62.092,99 EUR). Somit weist der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -34.600 EUR aus. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von -60.900 EUR gerechnet, womit der Ausgleich der aufgelaufenen Jahresergebnisse 2017 bis 2018 erfolgen kann. Damit erfolgt sowohl der Ausgleich des Jahresergebnisses nicht mehr über den Gemeindehaushalt, sondern sowohl positiv wie auch negativ über den Gebührenschuldner durch die entsprechende Kalkulation des Wasserpreises. Damit muss von Seiten der Gemeinde Sonnenbühl kein Ausgleich mehr geleistet werden und die sonst hierfür erforderlichen Mittel stehen der Gemeinde somit für ihren eigenen Investitionsbedarf zur Verfügung. Eine erneute Kalkulation steht wieder zum Ende des Jahres 2022 für den Zeitraum 2023 bis 2024 an. Beim Wasserzins werden im Wirtschaftsjahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 530.400 EUR erwartet. Zusätzlich wird eine Zählergebühr i. H. v. 1,00 €/Monat zuzüglich 7 % MwSt. erhoben, welche gegenüber dem Vorjahr unverändert ist. Bei rund 2.866 Zählern wird hierbei mit weiteren Einnahmen in Höhe von rd. 34.400 EUR gerechnet.

Bei der **Auflösung empfangener Zuwendungen** wird im Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Betrag in Höhe von 2.100 EUR kalkuliert. Hierunter verbergen sich die an die Wasserversorgung bezahlten Zuwendungen von Dritten, welche analog zu Abschreibungen des Leitungsnetzes jährlich aufgelöst werden.

Bei der **Auflösung empfangener Beiträge** wird im Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Betrag in Höhe von 28.500 EUR kalkuliert. Hierunter verbergen sich die an die Wasserversorgung bezahlten Wasserversorgungsbeiträge, welche analog zu Abschreibungen des Leitungsnetzes jährlich aufgelöst werden.

Bei den **Aufwendungen für den Wasserbezug** vom Zweckverband „Erpfgruppe“ wird im Wirtschaftsjahr 2021 mit Aufwendungen in Höhe von 326.100 EUR gerechnet. Hinter diesem Betrag verbirgt sich der Bezug von 345.000 m³ Frischwasser. Die sich hierdurch ergebende

Differenz in Höhe von 25.500 m³ zwischen Wasserbezug von der „Erpfgruppe“ (345.000 m³) und der Verkaufsmenge (319.500 m³) entspricht der Menge, welche als Wasserverlust (rd. -7 %) im Leitungsnetz für das Wirtschaftsjahr 2021 kalkuliert wurde.

Bei der **Unterhaltung des Leitungsnetzes** wird mit Aufwendungen i. H. v. 42.000 EUR für das Wirtschaftsjahr 2021 gerechnet, welche für die Suche und für die Beseitigung von Rohrbrüchen notwendig werden könnten. Der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2021 bewegt sich in etwa auf dem Niveau der vorangegangenen Jahre und resultiert aus dem Mittelwert von diesen.

Bei den Aufwendungen für die **Unterhaltung der Wasserzähler** ist für das Wirtschaftsjahr 2021 der Arbeitsaufwand für den Austausch von 259 Wasserzählern kalkuliert. Der Austausch der Wasserzähler wird teilweise vom Bauhof der Gemeinde Sonnenbühl und zum größten Teil von Sanitärfirmen, welche in der Regel aus Sonnenbühl stammen, durchgeführt. Bei der Kalkulation der Ausbaukosten für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde der Durchschnittswert (Ausbaukosten) aus dem Ergebnis der Ausschreibung für den Zähleraustausch im Wirtschaftsjahr 2020 herangezogen. Auch im Vermögensplan wurden für den Austausch bzw. Einbau von Wasserzählern im Wirtschaftsjahr 2021 entsprechend Mittel für den Erwerb von Wasserzählern mit Aufwendungen über 800 EUR/netto eingestellt.

Bei den Aufwendungen für **Geräte und Ausstattungsgegenstände** sind Pauschalmittel in Höhe von 2.000 EUR im Wirtschaftsplan 2021 für Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 800 EUR/netto berücksichtigt.

Beim **sonstigen Betriebsaufwand** wurden im Wirtschaftsjahr 2021 Mittel für die Fortschreibung der Wasserleitungsbestandspläne in Höhe von 3.000 EUR berücksichtigt.

Die **Abschreibungen**, welche sich im Wirtschaftsjahr 2021 bei 127.600 EUR bewegen, resultieren größtenteils aus den Abschreibungen für das Leitungsnetz.

Bei den **Kosten für die Verbrauchsabrechnung** wird für das Wirtschaftsjahr 2021 mit Aufwendungen in Höhe von 12.000 EUR gerechnet.

Bei den **Prüfungs- und Beratungskosten** wurde insgesamt mit Aufwendungen in Höhe von 10.300 EUR kalkuliert. Hierunter fallen die Steuerberaterkosten für die Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 und für die Erstellung der Steuererklärung 2020.

Vorsorglich werden weitere Mittel zur Unterstützung bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz in der Finanzsoftware Infoma in Höhe von 5.000 EUR bereitgestellt.

Bei den Aufwendungen für die **Darlehenszinsen** wird mit einem Betrag in Höhe von insgesamt rd. 35.300 EUR gerechnet (Gemeinde Sonnenbühl: rd. 6.200 EUR bzw. Banken: rd. 29.100 EUR). Somit fließen Darlehenszinsen in Höhe von 6.200 EUR an den Gemeindehaushalt im Wirtschaftsjahr 2021 wieder zurück. In den kommenden Jahren ist mit einem erhöhten Zinsaufwand aus den geplanten Kreditaufnahmen für die Finanzierung der anstehenden Baumaßnahmen zu rechnen.

Außerdem ist als Planansatz für eventuelle anfallende **Kassenkreditzinsen** ein Betrag in Höhe von 1.500 EUR veranschlagt.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird mit einem negativen **Jahresergebnis** in Höhe von -34.600 EUR gerechnet, womit zum Ausgleich die aufgelaufenen Jahresergebnisse aus dem Kalkulationszeitraum 2017 bis 2018 in Höhe von 88.966,15 EUR herangezogen werden können.

2. Vermögensplan

Das Gesamtvolumen des Vermögensplans der Wasserversorgung Sonnenbühl beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2021 auf 755.800 EUR.

Im Vermögensplan stehen auf der Einnahmeseite im Wirtschaftsjahr 2021 wie in den Vorjahren keine Einnahmen aus dem Verlustausgleich der Gemeinde Sonnenbühl. Stattdessen wurden die Mehr- bzw. Minderausgaben bei der Gebührenkalkulation für die Jahre 2021 und 2022 berücksichtigt. Im Wirtschaftsjahr 2021 weist der Vermögensplan ein **negatives Jahresergebnis** in Höhe von -34.600 EUR aus. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von -60.900 EUR gerechnet, womit zum Ausgleich die aufgelaufenen Jahresergebnisse aus dem Kalkulationszeitraum 2017 bis 2018 herangezogen werden können.

Weiter stehen auf der Einnahmeseite 2021 **die Abschreibungen** in Höhe von 127.600 EUR. Ein **Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren** steht in 2021 in Höhe von 2.200 EUR zur Verfügung.

Auf der Ausgabenseite des Vermögensplans sind bei **Betriebsanlagen und Betriebsvorrichtungen** im Wirtschaftsjahr 2021 keine Mittel eingeplant.

Im Planjahr 2020 waren Maßnahmen im **Leitungsnetz** durch die Erschließung von Baugebieten bzw. Erneuerung des Leitungsnetzes in Höhe von insgesamt 878.500 EUR vorgesehen:

- Am Trieb **288.000 EUR**
- Bolbergstraße: **65.000 EUR**
- Öschinger Straße **72.000 EUR**
- Erpfingen Filz – 3. BA **315.400 EUR**
- Rathausstraße 3. BA **138.000 EUR**

Leider konnten nicht alle Maßnahmen im Wirtschaftsjahr 2020 vollständig abgeschlossen bzw. abgerechnet oder auch nicht umgesetzt werden, so dass im Vermögensplan des Wirtschaftsjahres 2021 erneut Mittel bereitgestellt werden müssen.

- Bolbergstraße (TW 2. BA): **21.000 EUR**
- Rathausstraße 3. BA **25.500 EUR**

Weiter sind die nachfolgenden Maßnahmen im Wirtschaftsplan 2021 berücksichtigt:

- Rathausstraße 4. BA **108.100 EUR**
- Ottenrain **198.600 EUR**
- Vermögensumlage
Erpfgruppe (Notstrom) **238.200 EUR**

Bei den Aufwendungen für die **Betriebs- und Geschäftsausstattung** wird im Wirtschaftsjahr 2021 mit Aufwendungen in Höhe von 2.500 EUR kalkuliert. Hierbei handelt es sich um Pauschalmittel für die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Einzelwert über 800 EUR/netto. Diese stehen jedoch keinen konkreten Beschaffungen vor.

Für **Tilgungen von Darlehen** wird auf Grund der bestehenden bzw. neu abzuschließenden Kreditverträge mit Aufwendungen i. H. v. rd. 90.700 EUR im Wirtschaftsjahr 2021 gerechnet. Hiervon fließen rd. 5.000 EUR an den Gemeindehaushalt wieder zurück. Zur Finanzierung der im Haushaltsjahr 2021 anstehenden ist voraussichtlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 592.000 EUR notwendig. Zum 31.12.2021 wird somit mit einer Verschuldung in Höhe von 2.208.686,24 EUR gerechnet. Dies bedeutet eine Verschuldung pro Einwohner i. H. v. 308,09 EUR (Stand: 30.06.2020: 7.169 Einwohner/Statistisches Landesamt BW).

3. Finanzplanung 2020 bis 2024

Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 sind für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2024 hohe Investitionen (Sanierungsmaßnahmen sowie Erschließungsmaßnahmen) in das Leitungsnetz geplant, zu deren Finanzierung die Neuaufnahme von weiteren Krediten notwendig wird. In Abstimmung mit den Ergebnissen der Straßenzustandsbewertung (eagle eye) sollen zukünftig unter Betrachtung Ergebnisse der Kanalbefahrungen aus der Eigenkontrollverordnung die weiteren Sanierungsmaßnahmen im Leitungsnetz (Wasserleitungen und Kanal sowie Straße) abgestimmt werden. Da ein neuer Maßnahmenkatalog, welcher aus der Straßenzustandsbewertung (eagle eye) und den Ergebnissen der Kanalbefahrungen, nach der letzten Kanalbefahrung im Ortsteil Udingen voraussichtlich erst im Jahr 2021 vorliegt, wurden im Finanzplanungszeitraum zunächst die Maßnahmen aus der bisherigen Prioritätenliste entsprechend berücksichtigt. Nach Vorliegen des Maßnahmenkataloges zum Wirtschaftsjahr 2022 kann von einer Verschiebung bei den Prioritäten ausgegangen werden. Bereits heute ist absehbar, dass sich in naher Zukunft hohe Investitionen für die Sanierung des Leitungsnetzes sowie für Erschließungsmaßnahmen ergeben werden, welche durch Fremdkapital finanziert werden müssen. Weiter ergeben sich bei der Erpfgruppe hohe Investitionen im Finanzplanungszeitraum, welche an den Eigenbetrieb über den Wasserbezugspreis weitergegeben werden. Damit zeichnet sich im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 wieder eine Steigerung der Wassergebühren ab.

Sonnenbühl, 05.03.2021

Sebastian Herrmann

- Fachbeamter für das Finanzwesen -

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in EUR (ohne Kassenkredite)

1. Kapitalmarkt	Konto-Nummer	Jahr d. Aufnahme Umschuldg.	Ursprungs-betrag €	Anfangs stand €	Neu-aufnahme €	Tilgungen €	Endstand €	Zinsen €	Zinssatz %	Laufzeit	Bemerkung
Gläubiger											
LBBW	606 911 391	2005	289.000	72.250,00	0	14.450,00	57.800,00	2.506,17	3,75	2025	
DG Hyp	321 5399 100	2004	300.000,00	60.000,00	0	15.000,00	45.000,00	2.136,94	3,93	2024	
LBBW	607 118 911	2006	511.000,00	268.274,05	0	17.033,40	251.240,65	10.554,03	4,03	2036	
LBBW	616 052 545	2017	400.000,00	231.543,25	0	12.060,30	219.482,95	3.382,82	1,49	2037	Umschuldung 01.01.2018 Darlehen KSK-RT 600 465 065
LBBW	614 238 900	2014	494.500,00	420.325,12	0	12.362,48	407.962,64	7.149,86	1,72	2034	
KfW	2020	2020	500.000,00	500.000,00	0	0	500.000,00	300,00	0,06	2040	
Neuaufnahme 2021	XX XX XXX XXX	2021	592.000,00	0,00	592.000,00	14.800,00	577.200,00	3.082,10	0,7	2051	
Gesamt Kapitalmarkt:		-	3.086.500,00	1.552.392,42	592.000,00	85.706,18	2.058.686,24	29.111,92			
2. Trägerdarlehen Gemeinde											
Darlehen 2011	-	2011	200.000,00	155.000,00	0	5.000,00	150.000,00	6.200,00	4	2051	
Gesamt Trägerdarlehen:		-	200.000,00	155.000,00	0,00	5.000,00	150.000,00	6.200,00			
3. Insgesamt:		-	3.286.500,00	1.707.392,42	592.000,00	90.706,18	2.208.686,24	35.311,92			

Anlage 2
zum
Wirtschaftsplan 2021

Finanzplanung Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl für die Jahre 2020-2024										
Einnahmen										
KTR	KST	Skto.	Einnahmeart	2020	2021	2022	2023	2024		
53.30.00.00	53.30.00	XXXXXXX	Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	13.500 €	24.900 €		
53.30.00.00	53.30.00	2191110	SoPo_AIB_Investitionszuschuss Land	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €		
53.30.00.00	53.30.00	2120010	Wasserversorgungsbeiträge allg.	90.000 €	0 €	70.000 €	90.000 €	0 €		
53.30.00.00	53.30.00	2120010	Hausanschlüsse Kostenersätze	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
53.30.00.00	53.30.00	2315301	Darlehensaufnahme (Gemeinde)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
53.30.00.00	53.30.00	2317301	Darlehensaufnahme Kapitalmarkt	880.000 €	592.000 €	383.000 €	0 €	205.000 €		
53.30.00.00	53.30.00	4711000	Abschreibungen Sachanlagen	125.600 €	127.600 €	141.300 €	146.500 €	147.200 €		
53.30.00.00	53.30.00	0890020	Verminderung der Vorräte	400 €	4.000 €	7.900 €	4.600 €	2.200 €		
53.30.00.00	53.30.00	*8100100	Deckungsmittelüberhang Vj.	0 €	2.200 €	0 €	0 €	21.500 €		
		Summe:		1.096.000 €	755.800 €	602.200 €	254.600 €	400.800 €		

Anlage 2
zum
Wirtschaftsplan 2021

Finanzplanung Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl für die Jahre 2020-2024									
KTR	KST	Skto.	Invest.-Nr.	Ausgabeart	2020	2021	2022	2023	2024
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-001	Leitungsnetz allgemein	0 €	0 €	0 €	21.500 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-007	Ringschluss Metzgerstraße / Schulplatz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-019	Wohngebiet "Steinmäuere" 2. BA"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-022	Gewerbegebiet „Schmiede“	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-027	Quartbühlstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-028	Löher-/Mantelstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-029	Kirchbergstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-030	Gewerbegebiet „Quartbühl“ 2. BA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-031	Friedhofstraße	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-032	Straße am Trieb	288.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-033	Gottlieb-Sauer-Straße	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-034	Jahnstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	218.000 €
53.30.00.00	53.30.00	0360010	B-5330-035	Bolbergstraße	65.000 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-036	Öschinger Straße	72.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0360010	B-5330-037	Rathausstraße (3.BA)	138.000 €	25.500 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-038	Erfingen "Filz 3. BA"	315.400 €	0 €	315.400 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-025	Udingen "Ottenrain"	0 €	198.600 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-040	Willmandingen "Asch"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-041	Rathausstraße (4. BA)	0 €	108.100 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	H-5330-001	Hausanschlüsse	4.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
53.30.00.00	53.30.00	0630010	W-5330-001	Wasserzähler	3.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
53.30.00.00	53.30.00	0720010	I-5330-001	Betriebs-und Geschäftsausstatt.	13.600 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	1.800 €
53.30.00.00	53.30.00	1803310	Z-5330-001	SoPo_AIB Zuschuss f. Vermög.ggst. ZV	0 €	238.200 €			
53.30.00.00	53.30.00	0890010	V-5330-002	Erwerb von Vorräten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Jahresverlust	51.800 €	34.600 €	60.900 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	3161000	XXXXXXXXXX	Aufbüfung Ertragszuschüsse a.Zuwendungen	1.900 €	2.100 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
53.30.00.00	53.30.00	3162000	XXXXXXXXXX	Aufbüfung Ertragszuschüsse a.Beiträgen	25.300 €	28.500 €	20.000 €	20.800 €	20.800 €
53.30.00.00	53.30.00	2315302	D-5330-006	Tilgung Darlehen (Gemeinde)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
53.30.00.00	53.30.00	2317302	D-5330-008	Tilgung Darlehen (Kreditmarkt)	93.000 €	85.700 €	129.700 €	136.100 €	146.500 €
53.30.00.00	53.30.00	*8100200		Deckungsmittellücke Vj.	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Summe:		1.096.000 €	755.800 €	602.200 €	254.600 €	400.800 €

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020
1.	1	Umsatzerlöse	595.500	593.900
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	2.100	1.900
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	28.500	25.300
	3321100	Wassergebühren 7%	564.800	566.500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200
2.	2	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0
3.	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4.	4	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
	4X	SUMME ERTRÄGE	595.500	593.900
5.	5	Materialaufwand	-348.900	-336.900
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-338.600	-332.300
	4271900	Wasserbezug vom ZV Erpfgruppe	-326.100	-317.800
	4271920	Kosten der Verbrauchsabrechnung	-12.000	-14.000
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-500	-500
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.300	-4.600
	4291900	Prüfungs- und Beratungskosten	-10.300	-4.600
6.	6	Personalaufwand	0	0
		a) Löhne und Gehälter		
		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung		
7.	7	Abschreibungen	-127.600	-125.600
		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-127.600	-125.600
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-127.600	-125.600
8.	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-116.800	-136.900
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-42.000	0
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-42.100
	4221900	Unterhaltung Wasserzähler	-7.400	-26.600
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-2.000	-4.900
	4431900	sonstiger Betriebsaufwand	-3.000	-2.500
	4441100	Versicherungen (ohne Gebäude)	-1.400	-1.800
	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-59.000
	4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet. - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-61.000	0
	8X	SUMME AUFWENDUNGEN	-593.300	-599.400
9.	9	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0
10.	10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0
11.	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0
	11X			
12.	12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
13.	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.800	-46.300
	4515000	Zinsaufw. an verb. Untern., Bet. und Sondervermögen	-6.200	-6.400

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-29.100	-34.900
	4517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute - davon aus verbundenen Unternehmen	-1.500	-5.000
	13X	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-36.800	-46.300
14.	14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	-34.600	-51.800
15.	15	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0
16.	16	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
17.	17	Außerordentliche Erträge	0	0
18.	18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
19.	19	Außerordentliches Ergebnis		
20.	20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
21.	21	Sonstige Steuern	0	0
22.	22	Jahresgewinn / Jahresverlust		
		Jahresgewinn / Jahresverlust	-34.600	-51.800

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020
1.	1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0
3.	3. 3A	Jahresgewinn		
4.	4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0
5.	5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	30.000	0
	2191110	Zugang Sonderposten vom Land Anlagen im Bau	30.000	0
6.	6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzl. Auflösungsbeträge	0	90.000
	2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	90.000
7.	7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0
8.	8.	Kredite	592.000	880.000
8A.	8A.	von der Gemeinde	0	0
8B.	8B.	von Dritten	592.000	880.000
	2315301	Zugang Euro-Währung LZ 5 Jahre und mehr	0	880.000
	2317301	Zugang Euro-Währung (fester Zins)	592.000	0
9A.	9A.	Abschreibungen	127.600	125.600
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	127.600	125.600
9B.	9B.	Anlagenabgänge	4.000	400
	0890020	Abgang Sonstige Vorräte	4.000	400
10.	10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
11.	11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.200	0
	8100100	Einnahmen Erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.200	0
12.	12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	755.800	1.096.000

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020
1.	1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-599.900	-899.000
	0360010	Zug. Strom-, Gas-, Wasserleitgen u. zugehör. Anlag	-46.500	0
	0630010	Zugang Technische Anlagen	-2.500	-3.000
	0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.500	-13.600
	0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-310.200	-878.400
	0960310	Zugang Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)	0	-4.000
	1803310	Zugang Sonderp. für geleistete Zuwendungen ZV	-238.200	0
2.	2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0
3.	3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4.	4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0
5.	5.	Jahresverlust		
	5X	Jahresverlust	-34.600	-51.800
6.	6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7.	7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-30.600	-27.200
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-2.100	-1.900
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	-28.500	-25.300
8.	8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9.	9.	Tilgungen von Krediten	-90.700	-98.000
	2315302	Abgang Euro-Währung LZ 5 Jahre und mehr	-5.000	-5.000
	2317302	Abgang Euro-Währung (fester Zins)	-85.700	-93.000
10.	10.	Gewährung von Krediten	0	0
10A.	10A.	an Gemeinde	0	0
10B.	10B.	an Dritte	0	0
11.	11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	-20.000
	8100200	Ausgaben Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	-20.000
12.	12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-755.800	-1.096.000

IV. Anlagen

1. Bilanz zum 31.12.2019 sowie Vorjahr

Wasserversorgung Sonnenbühl

Bilanz zum 31.12.2019

	€	31.12.2019	€	31.12.2018	€	31.12.2018	€	31.12.2018
AKTIVA								PASSIVA
A. Anlagevermögen								
Sachanlagen								
1. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	2.579.401,92			2.403.950,21				971.454,57
2. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören	2.731,71			3.354,05				393.348,31
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.484,86			3.305,29				(393.348,31)
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.628,15			12.723,41				
		2.592.246,64		(2.423.332,96)				
II. Finanzanlagen								
1. Beteiligungen	815.278,50			815.278,50				31.306,14
		815.278,50		(815.278,50)				62.092,99
				(3.238.611,46)				(93.399,13)
				3.407.525,14				(1.456.202,01)
B. Umlaufvermögen								642.499,85
Vorräte								
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.569,21			10.229,45				9.400,00
		9.569,21		(10.229,45)				(9.400,00)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.792,12			56.398,27				1.196.801,24
2. Forderungen gegen die Gemeinde	24.496,31			186.652,60				13.853,33
		32.288,43		(243.051,07)				171.135,55
				(253.280,52)				(1.381.790,12)
				41.857,64				
				3.449.382,78				3.491.891,98
				3.407.525,14				
				10.229,45				
				(10.229,45)				
				56.398,27				
				186.652,60				
				(243.051,07)				
				(253.280,52)				
				41.857,64				
				3.449.382,78				
				3.407.525,14				
				10.229,45				
				(10.229,45)				
				56.398,27				
				186.652,60				
				(243.051,07)				
				(253.280,52)				
				41.857,64				
				3.449.382,78				
				3.407.525,14				
				10.229,45				
				(10.229,45)				
				56.398,27				
				186.652,60				
				(243.051,07)				
				(253.280,52)				
				41.857,64				
				3.449.382,78				
				3.407.525,14				
				10.229,45				
				(10.229,45)				
				56.398,27				
				186.652,60				
				(243.051,07)				
				(253.280,52)				
				41.857,64				
				3.449.382,78				
				3.407.525,14				
				10.229,45				
				(10.229,45)				
				56.398,27				
				186.652,60				
				(243.051,07)				
				(253.280,52)				
				41.857,64				
				3.449.382,78				
				3.407.525,14				
				10.229,45				
				(10.229,45)				
				56.398,27				
				186.652,60				
				(243.051,07)				
				(253.280,52)				
				41.857,64				
				3.449.382,78				
				3.407.525,14				
				10.229,45				
				(10.229,45)				
				56.398,27				
				186.652,60				
				(243.051,07)				
				(253.280,52)				
				41.857,64				
				3.449.382,78				
				3.407.525,14				
				10.229,45				
				(10.229,45)				
				56.398,27				
				186.652,60				
				(243.051,07)				
				(253.280,52)				
				41.857,64				
				3.449.382,78				
				3.407.525,14				
				10.229,45				
				(10.229,45)				
				56.398,27				
				186.652,60				
				(243.051,07)				
				(253.280,52)				
				41.857,64				
				3.449.382,78				
				3.407.525,14				
				10.229,45				
				(10.229,45)				
				56.398,27				
				186.652,60				
				(243.051,07)				
				(253.280,52)				
				41.857,64				
				3.449.382,78				
				3.407.525,14				
				10.229,45				
				(10.229,45)				
				56.398,27				
				186.652,60				
				(243.051,07)				
				(253.280,52)				
				41.857,64				
				3.449.382,78				
				3.407.525,14				
				10.229,45				
				(10.229,45)				
				56.398,27				
				186.652,60				
				(243.051,07)				
				(253.280,52)				
				41.857,64				
				3.449.382,78				
				3.407.525,14				
				10.229,45				
				(10.229,45)				
				56.398,27				
				186.652,60				
				(243.051,07)				
				(253.280,52)				
				41.857,64				
				3.449.382,78				
				3.407.525,14				
				10.229,45				
				(10.229,45)				
				56.398,27				
				186.652,60				
				(243.051,07)				
				(253.280,52)				
				41.857,64				
				3.449.382,78				
				3.407.525,14				
				10.229,45				
				(10.229,45)				
				56.398,27				
				186.652,60				
				(243.051,07)				
				(253.280,52)				
				41.857,64				
				3.449.382,78				
				3.407.525,14				
				10.229,45				
				(10.229,45)				
				56.398,27				
				186.652,60				
				(243.051,07)				

IV. Anlagen

2. Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Wasserversorgung Sonnenbühl

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		614.965,77		621.081,31
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	276.320,84		266.336,18	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>51.197,72</u>		<u>64.048,97</u>	
		327.518,56		330.385,15
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		114.623,43		118.128,04
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		72.877,10		70.755,83
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>36.996,34</u>		<u>39.719,30</u>
6. Jahresgewinn		<u>62.950,34</u>		<u>62.092,99</u>



Gemeinde Sonnenbühl

Schwäbische Alb
Landkreis Reutlingen

Fremdenverkehrsbetrieb
der Gemeinde Sonnenbühl

Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2021

Wirtschaftsplan 2021

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) und geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) hat der Gemeinderat am 25.03.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2021 wird festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen 571.800 EUR

2. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben 276.400 EUR

3. Kreditermächtigung

0 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 200.000 EUR festgesetzt.

Sonnenbühl, 25.03.2021



Uwe Morgenstern
- Bürgermeister -



I. Allgemeines

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 07.11.2019 auf der Grundlage des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (§ 12 Abs. 1. S. 3) finden beim Eigenbetrieb Fremdenverkehr der Gemeinde Sonnenbühl auf die Wirtschaftsführung und das Rechnungswese ab dem 01.01.2020 weiterhin für die kommunalen Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß Anwendung.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in den Erfolgsplan und den Vermögensplan mit Anlagen. Im Erfolgsplan sind die reinen Betriebseinnahmen und -ausgaben sowie die Abschreibungen des Anlagevermögens enthalten. Der Vermögensplan beinhaltet alle Vermögensbewegungen, zu deren Finanzierung zum einen die Abschreibungen und zum anderen die Kredite veranschlagt werden.

I. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.02.2019 den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2019 mit einem Gesamtvolumen von 956.100 EUR beschlossen. Das Volumen des Jahresabschlusses liegt bei **764.251,66 EUR**. Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 23.01.2020 vom Gemeinderat mit einem Gesamtvolumen

	im Erfolgsplan von	560.400 EUR
und	im Vermögensplan von	<u>353.600 EUR</u>
	insgesamt	914.400 EUR

verabschiedet.

II. Wirtschaftsplan 2021

1. Erfolgsplan

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2021 des Fremdenverkehrsbetriebes der Gemeinde Sonnenbühl weist im Erfolgsplan ein Volumen i. H. v. 571.800 EUR aus. Die Umsatzerlöse wurden unter Berücksichtigung der Besucherzahlen der vorangegangenen Jahre und unter Berücksichtigung der für das Wirtschaftsjahr 2021 gültigen Eintrittspreise kalkuliert.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10.12.2015, wie vom Tourismusausschuss in seiner Sitzung am 30.10.2015 vorgeschlagen, die Eintrittspreise zum 01.01.2016, wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt, letztmalig erhöht. Zum 01.01.2020 wurden für die

Bärenhöhle ebenfalls neue Eintrittspreise festgelegt. Diese aufgeführten Eintrittspreise mit Gültigkeit ab dem 01.01.2020 wurden bei der Kalkulation der Umsatzerlöse aus Eintritten auch für das Wirtschaftsjahr 2021 mit Ausnahme des Museums berücksichtigt. Hierbei wurde die Preisstruktur der Eintrittspreis der Bärenhöhle losgelöst von der Preisstruktur der Nebelhöhle betrachtet, da die beiden Betriebe nicht miteinander vergleichbar sind. Zukünftig sollte in einem regelmäßigeren Turnus eine Überprüfung und ggf. eine Anpassung der Eintrittspreise erfolgen.

Die ab 2021 gültigen Eintrittspreise sowie deren Entwicklung kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Bärenhöhle

Tarif	ab 01.01.2002	ab 01.01.2011	<u>ab 01.01.2016</u>	<u>ab 01.01.2020</u>
Erwachsene:	3,00 €	4,00 €	4,50 €	5,00 €
Ermäßigte Erwachsene (Senioren etc.):	2,50 €	3,00 €	3,50 €	4,00 €
Schüler 6-14 Jahre	2,00 €	2,50 €	2,50 €	3,00 €
Kinder unter 6 Jahren	FREI	FREI	FREI	FREI
Familieneintritt:	8,00 €	10,00 €	10,00 €	12,50 €
Gruppen Erwachsene (ab 20 Pers.):	2,50 €	3,00 €	3,50 €	4,00 €
Gruppen Schüler (ab 20 Pers.):	1,50 €	2,00 €	2,00 €	2,50 €
Sonnenbühler Einwohner:	FREI	FREI	FREI	FREI
Behinderte Kinder und Erwachsene (*gegen Vorlage des ent- sprechenden Nachweises sind frei)	-	-	-	FREI

Die Eintrittspreise des Museums wurden wie bereits erwähnt nicht angepasst, so dass weiterhin die Eintrittspreise seit dem 01.01.2016 auch im Wirtschaftsjahr 2021 Gültigkeit haben.

Die ab 2021 gültigen Eintrittspreise für das Museum sowie deren Entwicklung kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Museum (keine Preiserhöhung in 2021)

Tarif	ab 01.01.2002	ab 01.01.2011 bis	<u>seit 01.01.2016</u>
Erwachsene:	3,00 €	4,00 €	4,50 €
Ermäßigte Erwachsene (Senioren etc.):	2,50 €	3,00 €	3,50 €
Schüler 6-14 Jahre	2,00 €	2,50 €	2,50 €
Kinder unter 6 Jahren	FREI	FREI	FREI
Familieneintritt:	8,00 €	10,00 €	10,00 €
Gruppen Erwachsene (ab 20 Pers.):	2,50 €	3,00 €	3,50 €
Gruppen Schüler (ab 20 Pers.):	1,50 €	2,00 €	2,00 €
Sonnenbühler Einwohner:	FREI	FREI	FREI

Die Entwicklung der Besucherzahlen und der Eintrittsgelder im Wirtschaftsjahr 2021 und der vorangegangenen Jahre kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden. Bei den **Umsatzerlösen aus Eintritten** wird im Wirtschaftsjahr 2021 mit Einnahmen in Höhe von insgesamt 175.700 EUR gerechnet. Hierin sind jedoch auch Eintrittsgelder aus der im Jahr 2021 geplanten Illumination in Höhe von rd. 18.400 EUR enthalten. Normalerweise findet diese im 2-jährigen Turnus statt und würde daher im Regelfall erst wieder in 2022 stattfinden. Der Planwert hat sich damit gegenüber den Vorjahren verringert, was auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass aufgrund eines erneuten Corona Jahres zum aktuellen Zeitpunkt nicht klar gesagt werden kann, ob die Einrichtungen wie gewohnt öffnen können. Die Planwerte bei den Umsatzerlösen aus Eintritten sowie die Besucherzahlen der beiden Sparten „Bärenhöhle“ und „Museum“ können ebenfalls der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

WJ	Besucherzahlen		Eintrittsgelder (netto) in EUR	
	Bärenhöhle*	Museum*	Bärenhöhle	Museum
2011	83.633	8.456	191.856 EUR	21.768 EUR
2012	76.322	11.052	176.805 EUR	28.008 EUR
2013	73.638	11.815	170.031 EUR	29.983 EUR
2014	74.057	8.572	179.192 EUR	21.580 EUR
2015	79.005	9.276	185.090 EUR	23.000 EUR
2016	77.647	9.191	189.700 EUR	25.800 EUR
2017	81.461	8.341	212.684 EUR	21.699 EUR
2018	76.810	8.770	194.474 EUR	23.784 EUR
2019	68.165	6.744	168.553 EUR	19.042 EUR
2020*Planzahlen	75.400	8.000	237.000 EUR	18.000 EUR
2021*Planzahlen	53.000	5.700	160.200 EUR	15.500 EUR

*inklusive Freieintritte

Nachrichtlich (vorläufiges Ergebnis 2020):

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden bei der Bärenhöhle Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern in Höhe von rd. 150.900 EUR bei 41.513 zahlenden Besuchern (Freieintritte: 4.500 Besuchern) erzielt. Das Ostereimuseum war in 2020 nicht geöffnet.

Die **Pachteinnahmen** sind entsprechend der aktuellen Pachtverträge (Traumland, Rasthaus Bärenhöhle, Imbiss, Verkaufsstand, Kindereisenbahngelände) mit einem Planwert in Höhe von 61.900 EUR bei der Sparte „Bärenhöhle“ veranschlagt. Hinzu kommt der bei der Sparte „Bärenhöhle“ veranschlagte Werbekostenanteil des Traumlandes in Höhe von 3.700 EUR.

Die **Abschreibungen** wurden im Wirtschaftsjahr 2021 mit 61.300 EUR kalkuliert. Hierunter verbirgt sich unter anderem auch die Abschreibung für die Erneuerung der Beleuchtung (LED-Technik), sowie die anteilige Abschreibung für den „ChargerCube“ (E.Bike-Ladestation) im Wirtschaftsjahr 2020.

Bei den **Unterhaltungskosten** ist ein Betrag von insgesamt 56.500 EUR eingeplant. Auf die Sparte „Bärenhöhle“ entfällt ein Betrag in Höhe von 40.000 EUR. Bei der Sparte „Bärenhöhle“ sind hierin Pauschalmittel, die keiner konkreten Maßnahme vorstehen, enthalten. Auf die Sparte „Kurbetrieb“ entfällt ein Betrag in Höhe von 11.000 EUR für Unterhaltungsmaßnahmen. Hierin enthalten ist bei der Sparte „Kurbetrieb“ auch der seit dem Jahr 2019 aufgenommene jährliche Zuschuss für den Schwäbischen Albverein, Ortsgruppe Willmandingen für das Ausmähen der Bänke entlang der Wanderwege in Höhe von 1.000 EUR. Bei der Sparte „Ostereiermuseum“ sind bei den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen die Aufwendungen in Höhe von 5.000 EUR enthalten.

Beim **sonstigen Betriebsaufwand** wird mit Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 25.500 EUR gerechnet. Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 5.200 EUR auf die im Wirtschaftsjahr 2016 neu eingerichtete Linie des „Sonnenalbexpress“, welche vom Fremdenverkehrsbetrieb der Gemeinde Sonnenbühl bezuschusst wird. Hinzu kommen weitere Aufwendungen in Höhe von 2.300 EUR für den HzL-Wanderbus. Diese Aufwendungen sind in der Sparte „Kurbetrieb“ bei den veranschlagten Mitteln in Höhe von 8.500 EUR berücksichtigt. In der Sparte „Bärenhöhle“ sind pauschale Aufwendungen in Höhe von 3.000 EUR für Aufwendungen wie Bekleidung, Gema-Gebühren, Wartungsvertrag für die Kasse, etc. berücksichtigt. Weiter sind hier Mittel in Höhe von 13.000 EUR eingestellt. Diese für eine eventuelle Illumination in 2021 vorgesehen, welche nach dem normal üblichen 2-jährigen Turnus eigentlich erst wieder im Jahr 2022 stattfinden würde. Dadurch erhöht sich der Ansatz im Planjahr. Jedoch sind die hieraus resultierenden Einnahmen auch bei den Eintrittsgeldern eingeplant. Auf die Sparte „Ostereiermuseum“ entfällt ein Betrag in Höhe von 1.000 EUR. Des Weiteren sind 3.000 EUR für die Wartung der Kassen, etc. veranschlagt.

Erstmals in 2021 wurden Planzahlen für **Zuschüsse aus laufendem Betrieb** in Gesamthöhe von 56.500 EUR eingestellt. Grund hierfür ist der Ausgleich der laufenden Aufwendungen, im Geschäftsjahr. Ohne diesen Zuschuss der Gemeinde zum laufenden Betrieb wäre ein ausgeglichener Wirtschaftsplan nicht mehr möglich. So fallen auf die Sparte Bärenhöhle 16.900 EUR, auf das Ostereimuseum 19.500 EUR und auf den Kurbetrieb 20.100 EUR Einnahmen aus diesem Bereich.

Die **Werbungskosten** bewegen sich mit einem Planansatz in Höhe von 51.000 EUR auf dem Niveau der Jahre 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020.

Die **Lohnaufwendungen inkl. der Lohnnebenkosten** – bei der Sparte „Bärenhöhle“ (130.000 EUR), bei der Sparte „Museum“ (36.300 EUR) und bei der Sparte „Kurbetrieb“ (53.500 EUR) – wurden mit einer tariflichen Lohnsteigerung kalkuliert. Die Lohnkosten sind insgesamt auf alle drei Bereiche verteilt, gestiegen. Hauptursächlich hierfür ist eine Stellenschaffung im Vorjahr sowie Höhergruppierungen im Planjahr (siehe hierzu auch den Stellenplan).

Bei den **Prüfungs- und Beratungskosten** sind die Mittel in Höhe von 7.100 EUR für den Steuerberater zur Erstellung der Steuererklärungen eingestellt sowie vorsorglich Mittel für die Erstellung der Eröffnungsbilanz in der Finanzsoftware Infoma in Höhe von 5.000 EUR berücksichtigt.

Unter dem Posten **sonstige Steuern** verbirgt sich die Vergnügungssteuer, welche sich aus 20 % der Bruttoeintrittsgelder der Bärenhöhle errechnet. Die Entwicklung der Jahresverluste

im Fremdenverkehrsbetrieb stellt sich in den vorausgegangenen Jahren einschließlich im Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt dar:

Wirtschaftsjahr	Jahresergebnis Fremdenverkehrsbetrieb in EUR
2011	-223.476 EUR
2012	-183.850 EUR
2013	-205.145 EUR
2014	-207.887 EUR
2015	-198.902 EUR
2016	-234.319 EUR
2017	-196.835 EUR
2018	-223.682 EUR
2019	-214.124 EUR
2020*Planzahlen	-221.850 EUR
2021*Planzahlen	-241.600 EUR

2. Vermögensplan

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2021 des Fremdenverkehrsbetriebes der Gemeinde Sonnenbühl weist im Vermögensplan ein Volumen i. H. v. 276.400 EUR aus. Im Vermögensplan 2021 stehen auf der Einnahmeseite der Verlustausgleich aus dem Wirtschaftsjahr 2019 i. H. v. rd. 214.100 EUR der Gemeinde Sonnenbühl (Mittel des Fremdenverkehrslastenausgleichs 2021 i. H. v. rd. 19.200 EUR und Gemeindemittel i. H. v. rd. 194.900 EUR).

Die Verschuldung beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich 126.058,11 EUR. Pro Einwohner bedeutet dies zum 31.12.2021 eine Verschuldung des Fremdenverkehrsbetriebes der Gemeinde Sonnenbühl i. H. v. 17,58 EUR (Stand: 30.06.2020: 7.169 Einwohner/Statistisches Landesamt BW).

Im Vermögensplan 2021 wurden Mittel in Höhe von 4.000 EUR bei den **Grundstücken mit Geschäftsbauten** eingeplant. Diese sind für die Umrüstung des Aufzugs im Ostereimuseum eingeplant. Darüber hinaus wurden keine Mittel im Wirtschaftsplan 2021 eingeplant.

Darüber hinaus wurden im Vermögensplan 2021 bei der **Betriebs- und Geschäftsausstattung** Mittel i. H. v. 2.800 EUR als Pauschale eingeplant. Hiervon sind Mittel in Höhe von 2.800 EUR im Wirtschaftsjahr 2021 als Pauschale in für Unvorhergesehenes veranschlagt.

3. Finanzplanung 2020 bis 2024

Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 sind für die Wirtschaftsjahre 2022, 2023 und 2024, nicht gebundenen Mittel im Vermögensplan bei den **Grundstücken mit Geschäftsbauten** für Baumaßnahmen eingestellt. Diese stehen keiner konkreten Maßnahme bzw. Maßnahmen vor. Wie es bezüglich der geplanten Kurgartenumgestaltung weitergeht, muss noch abgestimmt werden, da Art und Umfang der Umgestaltung zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt sind. Somit muss diesbezüglich eventuell damit gerechnet werden, dass in der künftigen Finanzplanung je nach Beschlusslage des Gemeinderates hierfür Mittel anfallen werden. Wie aus der Finanzplanung ersichtlich ist eine begrenzte Liquidität für kleinere Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 beim Fremdenverkehrsbetrieb der Gemeinde Sonnenbühl vorhanden, welche auf den Verlustausgleichen der Gemeinde Sonnenbühl des jeweiligen Vorjahres bzw. auf einem zusätzlichen Zuschuss zum laufenden Betrieb in 2021 beruht. Größere Maßnahmen können zukünftig nur mit weiteren Kreditaufnahmen umgesetzt werden. Die Verluste im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 bewegen sich gegenüber weiter nach oben, trotz einkalkulierter Preiserhöhungen der Eintrittspreise in den Jahren 2022 und 2024 um jeweils 0,50 Euro. Mitunter maßgeblich für den Anstieg ist der höhere Personalkostenaufwand, so dass sich der Jahresverlust beim Fremdenverkehrsbetrieb und damit der Verlustausgleich der Gemeinde Sonnenbühl aus Haushaltsmitteln hierdurch weiter erhöht. Insgesamt kann/muss das Wirtschaftsjahr 2021 als Übergangsjahr betrachtet werden. Von Seiten des Gemeinderates wird im Wirtschaftsjahr 2021 sicherlich eine Neuausrichtung des Eigenbetriebes Fremdenverkehr anhand einer von der Verwaltung vorzulegenden, zu beratenden und zu beschließenden Konzeption gefordert werden. Wie sich eine etwaige Neukonzeption auswirken wird, lässt aktuell noch nicht sagen und muss dann zu gegebener Zeit näher betrachtet.

Sonnenbühl, im März 2021

S. Herrmann

- Fachbeamter für das Finanzwesen -

Anlage 1
zum
Wirtschaftsplan 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in EUR (ohne Kassenkredite)

1. Kapitalmarkt												
Gläubiger	Konto- Nummer	Jahr d. Aufnahme Umschuldg.	Ursprungs- betrag €	Anfangs- stand €	Neu- aufnahme €	Tilgungen €	Endstand €	Zinsen €	Zinssatz %	Laufzeit	Bemerkung	
LBBW	616 739 6564	2019	112.612,50	94.214,87		10.656,76	83.558,11	893,24	0,99	2029	Umschuldung KSK 6000 202 462 zum 01.04.2019	
Geplante Neuaufnahme 2021	XXXX XXX XX	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0	2041		
Gesamt												
Kapitalmarkt:		-	112.612,50	94.214,87	0,00	10.656,76	83.558,11	893,24	-	-		
2. Trägerdarlehen Gemeinde												
Darlehen 2011		2011	85.000,00	46.750,00	0	4.250,00	42.500,00	1.870,00	4,00	2031		
Gesamt												
Trägerdarlehen:		-	85.000,00	46.750,00	0	4.250,00	42.500,00	1.870,00	-	-		
3. Insgesamt												
			197.612,50	140.964,87	0,00	14.906,76	126.058,11	2.763,24	-	-		

Anlage 2 – Aufteilung nach Sparten beim Eigenbetrieb Fremdenverkehr

E	Sachkonto	HH-Stelle	KTR 57.50.00.00 / KST 57.50.01 Bärenhöhle	KTR 57.50.00.00 / KST 57.50.02 Museum	KTR 57.50.00.00 / KST 57.50.03 Kurbetrieb	KTR 57.50.00.00 / KST 57.50.00 / KST 57.50.00 GESAMT
43	Umsatzerlöse					
3321900	Eintrittsgelder		160.200,00 €	15.500,00 €	- €	175.700,00 €
3161000	Erträge aus Auflösung Sopo		10.700,00 €	900,00 €	500,00 €	12.100,00 €
3421900	Verkaufserlöse		1.500,00 €	300,00 €	- €	1.800,00 €
3041900	Kurtaxe		- €	- €	12.500,00 €	12.500,00 €
53	übrige betriebl. Erträge					
3591000	sonstige ordentliche Erträge		- €	- €	- €	- €
3411000	Pacht		65.600,00 €	- €	- €	65.600,00 €
3147000	Zusch.f.lfd. Zwecke v.verb. Untern.		16.900,00 €	19.500,00 €	20.100,00 €	56.500,00 €
3461000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €
66	Außerordentliches Ergebnis					
3148900	Spenden		- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
77	Jahresgewinn/ -verlust					
XXXX			67.850,00 €	58.000,00 €	115.750,00 €	241.600,00 €
	GESAMTSUMME		326.750,00 €	94.200,00 €	150.850,00 €	571.800,00 €

Fremdenverkehrsbetrieb der Gemeinde Sonnenbühl - Wirtschaftsplan 2021

A	HH-Stelle	Bärenhöhle	Museum	Kurbetrieb	GESAMT
54	Materialaufwand				
4241000	Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anl.	14.500,00 €	7.000,00 €	11.500,00 €	33.000,00 €
4281000	Wareneinsatz	1.000,00 €	500,00 €	- €	1.500,00 €
4271930	Handelswaren	1.000,00 €	500,00 €	- €	1.500,00 €
4211000	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl.	40.000,00 €	5.000,00 €	11.000,00 €	56.000,00 €
4431920	Werbungskosten	15.000,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €	51.000,00 €
4271940	Ausstellungen	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
55	Löhne und Gehälter				
4012000/		130.000,00 €	36.300,00 €	53.500,00 €	219.800,00 €
4022000/		104.800,00 €	29.000,00 €	43.100,00 €	
4032000		4.100,00 €	2.600,00 €	3.300,00 €	
		21.100,00 €	4.700 €	7.100,00 €	
57	Abschreibungen				
4711000	Abschreibungen	33.800,00 €	14.800,00 €	12.700,00 €	61.300,00 €
59	übrige betriebl. Aufwendungen				
4231000	Mieten, Gebühren, Beiträge	- €	- €	- €	- €
4251000	Haltung von Fahrzeugen	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
4232000	Leasing	- €	- €	200,00 €	200,00 €
4441000	Versicherungen	2.000,00 €	1.700,00 €	300,00 €	4.000,00 €
4431100	Porto und Telefon	400,00 €	500,00 €	500,00 €	1.400,00 €
4291900	Prüfungs- und Beratungskosten	4.400,00 €	3.300,00 €	4.400,00 €	12.100,00 €
4271100	EDV - Kosten	1.950,00 €	1.800,00 €	1.950,00 €	5.700,00 €
4455000	Verwaltungskostenbeitrag Gmd.	22.000,00 €	6.000,00 €	18.000,00 €	46.000,00 €
4429000	Mitgliedsbeiträge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
4431900	Sonstiger Aufwand	16.000,00 €	1.000,00 €	8.500,00 €	25.500,00 €
4431000	Geschäftsaufwand/Dienstreisen	1.000,00 €	300,00 €	500,00 €	1.800,00 €
65	Betriebliche Aufwendungen				
4515000	Darlehenszinsen Gmd.	1.550,00 €	- €	350,00 €	1.900,00 €
4517000	Darlehenszinsen KI	450,00 €	- €	450,00 €	900,00 €
4517100	Kassenkreditzinsen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
68	Sonstige Steuern				
4441500	Grundsteuer	700,00 €	- €	- €	700,00 €
4441600	Sonstige Steuern	39.000,00 €	- €	- €	39.000,00 €
	GESAMTSUMME	326.750,00 €	94.200,00 €	150.850,00 €	571.800,00 €

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2021

Finanzplanung 2020 bis 2024

Finanzplanung Fremdenverkehrsbetrieb der Gemeinde Sonnenbühl für die Jahre 2020-2024 Einnahmen									
KTR	KST	Skto.	Investitions- nummer	Einnahmeart	2020	2021	2022	2023	2024
57.50.00.00	57.50.00	8100101		Verlustausgleich	223.700 €	214.100 €	221.850 €	241.600 €	241.200 €
57.50.00.00	57.50.00	2111110		Zuweisungen und Zuschüsse	38.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.50.00.00	57.50.00	2315301	D-5750-002	Kreditaufnahme bei Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.50.00.00	57.50.00	2317301	D-5750-004	Kreditaufnahme am Kapitalmarkt	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.50.00.00	57.50.00	4711000		Abschreibungen Sachanlagen	49.400 €	61.300 €	59.800 €	57.300 €	54.500 €
57.50.00.00	57.50.00	0890020	V-5750-001	Verminderung der Vorräte	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
57.50.00.00	57.50.00	8100100		Deckungsmittelüberhang Vj.	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Summe:	353.600 €	276.400 €	282.650 €	299.900 €	296.700 €

Finanzplanung Fremdenverkehrsbetrieb der Gemeinde Sonnenbühl für die Jahre 2020-2024 Ausgaben									
KTR	KST	Skto.	Investitions- nummer	Ausgabeart	2020	2021	2022	2023	2024
57.50.00.00	57.50.00	0960110	B-5750-000	Grundstücke mit Bauten	100.000 €	4.000 €	8.350 €	13.000 €	17.500 €
57.50.00.00	57.50.00	0720010	I-5750-000	Betriebs-und Geschäftsausstatt.	12.300 €	2.800 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
57.50.00.00	57.50.00	0890010	V-5750-001	Erwerb von Vorräten	2.000 €	900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
57.50.00.00	57.50.00	XXXXX		Jahresverlust	221.850 €	241.600 €	241.200 €	254.300 €	246.600 €
57.50.00.00	57.50.00	3161000		Auflösung Ertragszuschüsse	650 €	12.100 €	12.000 €	11.300 €	11.000 €
57.50.00.00	57.50.00	2315302	D-5750-002	Tilgung Darlehen (Gemeinde)	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
57.50.00.00	57.50.00	2317302	D-5750-004	Tilgung Darlehen (Kreditmarkt)	12.500 €	10.700 €	10.800 €	11.000 €	11.300 €
57.50.00.00	57.50.00	*8100200		Deckungsmittellücke Vj.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Summe:	353.600 €	276.400 €	282.650 €	299.900 €	296.700 €

Anlage 4 zum Wirtschaftsplan 2021

Stellenplan 2021

Gemeinde Sonnenbühl Landkreis Reutlingen

Stellenplan Fremdenverkehrsbetrieb 2021

Betriebs- zweig	Beschäftigte	Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2021	Stellen 2020	besetzte Stellen 30.06.2020
Höhle	Angestellte	TVöD 11	0,33	- -	- -
	Arbeiter		5,6 *	5,6*	5,6
	insg.		5,93		
Museum	Angestellte	TVöD 11	0,33	- -	- -
	Arbeiter	fr. Vereinb.	0,3**	0,3**	- -
	insg.	fr. Vereinb.	0,1	0,1	- -
Kurbetrieb	Angestellte	TVöD 11	0,34	1,0	- -
	Arbeiter	TVöD 5	- -	0,5	0,5
	insg.	TVöD 7	0,5	- -	- -
	Arbeiter	fr. Vereinb.	0,3***	0,3	0,3
	insg.		1,14	1,8	0,8

* zusammengefasst aus 16 Teilzeitstellen

** zusammengefasst aus 4 Teilzeitstellen

*** zusammengefasst aus 2 Stellen (Kurgarten und Wanderwegewart)

Fremdenverkehrsbetrieb der Gemeinde Sonnenbühl - Wirtschaftsplan 2021
Anlage 5 zum Wirtschaftsplan 2021


Personalaufwendungen 2021

Kostenträger (KTR)	Kostenstelle (KST)	Bezeichnung	Ehrenamtl. Tätigkeit	Dienstaufw. für Arbeitnehmer	Beschäftigte		Beiträge zur Sozial- versicherung	sonst. Personal- u. Versorgungs- aufwendungen	2021
					Beschäftigte	sonstige			
			4421000	4012000	4022000	4029000	4032000	4411000	Summe
57.50.00.00	57.50.01	Bärenhöhle		104.800,00 €	4.100,00 €		21.100,00 €		130.000,00 €
	57.50.02	Ostereimuseum		29.000,00 €	2.600,00 €		4.700,00 €		36.300,00 €
	57.50.03	Kurbetrieb		43.100,00 €	3.300,00 €		7.100,00 €		53.500,00 €
57.50.00.00	57.50.00 / Gesamt	Eigenbetrieb Fremdenverkehr		176.900,00 €	10.000,00 €		32.900,00 €		219.800,00 €

Anlage 6

Erfolgs- und Vermögensplan

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

		Wirtschaftsplan - Erfolgsplan Eigenbetrieb Fremdenverkehr		
Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020
1.	1	Umsatzerlöse	330.200	335.050
	3041900	Kurtaxe	12.500	12.500
	3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	56.500	0
	3148900	Spenden	2.000	1.000
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	12.100	650
	3321900	Eintrittsgelder	175.700	255.000
	3411000	Mieten und Pachten	65.600	61.900
	3421900	Verkaufserlöse	1.800	2.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.000
2.	2	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0
3.	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4.	4	Sonstige betriebliche Erträge	0	3.500
	3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	3.500
	4X	SUMME ERTRÄGE	330.200	338.550
5.	5	Materialaufwand	-22.300	-29.000
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-10.200	-11.500
	4271100	Aufwendungen für EDV	-5.700	-5.500
	4271930	Handelsware	-1.500	-2.500
	4271940	Ausstellungen	-1.500	-1.500
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-1.500	-2.000
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.100	-17.500
	4291900	Prüfungs- und Beratungskosten	-12.100	-17.500
6.	6	Personalaufwand	-219.800	-186.800
		a) Löhne und Gehälter	-176.900	-150.900
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-176.900	-150.900
		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung	-42.900	-35.900
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-10.000	-9.300
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer - davon für Altersversorgung	-32.900	-26.600
7.	7	Abschreibungen	-61.300	-49.400
		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-61.300	-49.400
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-61.300	-49.400
8.	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-222.900	-231.700
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56.000	-65.000
	4231000	Mieten und Pachten	0	-6.200
	4232000	Leasing	-200	0
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-33.000	-31.000
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.000	0
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-3.000	0
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.800	-600
	4431100	Geschäftsaufwendungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.400	-1.500
	4431900	sonstiger Betriebsaufwand	-25.500	-30.000
	4431910	Bürobedarf	0	-400
	4431920	Werbungskosten	-51.000	-51.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.000	-4.000
	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-42.000

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Fremdenverkehr

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020
	4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet. - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-46.000	0
	8X	SUMME AUFWENDUNGEN	-526.300	-496.900
9.	9	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0
10.	10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0
11.	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0
	11X			
12.	12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
13.	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.800	-6.700
	4515000	Zinsaufw. an verb. Untern., Bet. und Sondervermöge	-1.900	-2.100
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-900	-1.600
	4517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute - davon aus verbundenen Unternehmen	-3.000	-3.000
	13X	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-5.800	-6.700
14.	14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	-201.900	-165.050
15.	15	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0
16.	16	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
17.	17	Außerordentliche Erträge	0	0
18.	18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
19.	19	Außerordentliches Ergebnis		
20.	20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-700
	4441300	Gewerbesteuer	0	-700
21.	21	Sonstige Steuern	-39.700	-56.100
	4441500	Grundsteuer	-700	0
	4441600	sonstige Steuern	-39.000	-56.100
22.	22	Jahresgewinn / Jahresverlust		
		Jahresgewinn / Jahresverlust	-241.600	-221.850

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Fremdenverkehr

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020
1.	1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0
3.	3.	Jahresgewinn		
	3A	Verlustausgleich durch die Gemeinde	214.100	223.700
4.	4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0
5.	5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	38.500
	2111110	Zug. Sonderposten a.Zuwend. u.Umlagen f.VGGst.Land	0	38.500
6.	6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzl. Auflösungsbeträge	0	0
7.	7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0
8.	8.	Kredite	0	20.000
8A.	8A.	von der Gemeinde	0	20.000
	2312301	Zugang Euro-Währung LZ 5 Jahre und mehr	0	20.000
8B.	8B.	von Dritten	0	0
9A.	9A.	Abschreibungen	61.300	49.400
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	61.300	49.400
9B.	9B.	Anlagenabgänge	1.000	2.000
	0890020	Abgang Sonstige Vorräte	1.000	2.000
10.	10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
11.	11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	20.000
	8100100	Einnahmen Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	20.000
12.	12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	276.400	353.600

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Fremdenverkehr

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020
1.	1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-7.700	-114.300
	0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.800	-12.300
	0890010	Zugang Sonstige Vorräte	-900	-2.000
	0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-4.000	0
	0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0	-100.000
2.	2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0
3.	3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4.	4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0
5.	5.	Jahresverlust		
	5X	Jahresverlust	-241.600	-221.850
6.	6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7.	7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-12.100	-650
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-12.100	-650
8.	8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9.	9.	Tilgungen von Krediten	-15.000	-16.800
	2315302	Abgang Euro-Währung LZ 5 Jahre und mehr	-4.300	-4.300
	2317302	Abgang Euro-Währung (fester Zins)	-10.700	-12.500
10.	10.	Gewährung von Krediten	0	0
10A.	10A.	an Gemeinde	0	0
10B.	10B.	an Dritte	0	0
11.	11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12.	12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-276.400	-353.600

IV. Anlagen

2. GuV zum 31.12.2019 sowie Vorjahr



Fremdenverkehrsbetrieb Sonnenbühl

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		265.202,41		297.208,24
2. sonstige betriebliche Erträge		11.372,25		14.306,76
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	48.953,69		58.038,59	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.575,84		62.692,90	
		<u>116.529,53</u>		<u>120.731,49</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	128.716,14		142.837,04	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.269,84		40.751,46	
- davon für Altersversorgung:	3.307,84 €			
(Vorjahr: 8.561,26 €)	8.561,26 €			
		<u>159.985,98</u>		<u>183.588,50</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		52.075,42		56.396,13
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		116.964,44		119.528,62
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.048,73		6.736,52
8. sonstige Steuern		41.095,00		48.216,05
9. Jahresverlust		<u>- 214.124,44</u>		<u>- 223.682,31</u>