



ORTSGEMEINDE
SÖRGENLOCH



Verbandsgemeinde
Nieder-Olm



HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2026.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften.....	89
Haushaltssatzung 2026.....	5	Produkt 55530 Weinbergshut.....	90
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	92
Haushaltsvermerke	39	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	93
Schlussbilanz zum 31.12.2024.....	41	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	95
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	46	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	97
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	50	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Seufert.....	99
Investitionsübersicht.....	63	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	100
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	70	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	103
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	71	Produkt 28111 Bürger- und Kulturzentrum (Mehrzweckraum).....	105
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	72	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	107
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	75	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	110
Produkt 11140 Gremien	77	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	112
Produkt 11410 Rathaus	79	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	113
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel.....	82	Produkt 27210 Bücherei	117
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	83	Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II).....	119
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	85	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	120
Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen	87	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen	121

Produkt 36500 Kita Selztal Abenteurer	122
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger	125
Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	127
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	129
Teilergebnis/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	130
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	136
Produkt 42411 Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle)	138
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	140
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	142
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	144
Produkt 55410 Landschaftsschutz	146
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	148
Produkt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus/Gewölbekeller.....	150
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	152
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	153
Produkt 11430 Bauhof.....	156
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	159
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	161
Produkt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	163
Produkt 57319 Grillhalle	164
Stellenplan.....	166

Verpflichtungsermächtigungen	174
---	------------

Darstellung Haushalt 2026

Veränderung liquide Mittel			
Kassenbestand zum 31.12.2024	621.620,15		
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2025	-37.233,10		
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2025	-106.074,54		
Anpassung Ermächtigungsübertragungen	0,00		
Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2025	-105.842,00		
Beschlüsse ÜPL/ APL finanziert über liq. Mittel	0,00		
Anpassung Haushalt/Nachtrag 2025	300.000,00		
plan. Kassenbestand zum 01.01.2026	672.471		
Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2026	82.778		
plan. Kassenbestand zum 31.12.2026	755.249		

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH 2025	Veränderung	HH 2026
Summe der Erträge	2.558.446	267.136	2.825.582
Summe der Aufwendungen	2.721.510	435.321	3.156.831
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-163.064	-168.185	-331.249
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.426.394	263.598	2.689.992
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.473.986	56.948	2.530.934
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.592	206.650	159.058
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	74.670	75.420
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	92.700	151.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.250	-18.030	-76.280
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-105.842	188.620	82.778

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	135.000	-30.000	105.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Sörgenloch



Haushaltssatzung 2026

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sörrenloch für das Jahr 2026 vom ...

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.825.582,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.156.831,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	331.249,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	159.058,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	75.420,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	151.700,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 76.280,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-82.778,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 105.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern wurden in der Satzung der Ortsgemeinde Sörrenloch über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 24.02.2025 (Stand 24.02.2025) wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 395 v.H. |

Es handelt sich bei den Hebesätzen für die Realsteuern nur um einen nachrichtlichen Hinweis, da die Festsetzung bereits in der Hebesatzsatzung vom 24.02.2025 erfolgte (Stand 24.02.2025).

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- | | |
|--|--------------|
| - für den ersten Hund | 46,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 58,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 80,00 Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 279,00 Euro |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 381,00 Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 543,00 Euro. |

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 8.296.747,69 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 8.133.683,69 Euro und zum 31.12.2026 (Haushaltsjahr) 7.802.434,69 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **5.000,00 Euro** überschritten werden.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **3.000,00 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z.B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Sörrenloch, den ...

Bernd Simon
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen nach §§ 2,3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
von Freitag, dem ... bis Mittwoch, dem ...
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 211 öffentlich aus.

Sörrenloch, den ...

Bernd Simon
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Sörngenloch



Vorbericht 2026

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Sörrenloch **für das Haushaltsjahr 2026**

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse
- 1.7 Haushaltsjahre 2024 und 2025

2. Haushaltsjahr 2026

- 2.1 Rahmenbedingungen/ Allgemeine Hinweise
- 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt
- 2.3 Übersicht Teilhaushalte
- 2.4 Wesentliche Bestandteile
- 2.5 Entwicklung der Personalkosten
- 2.6 Haushaltsausgleich

3. Übersichten/ Organigramm

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-286.431,25
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-295.187,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	15.128,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2024	-130.626,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-163.064,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-331.249,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.191.429,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-90.760,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	38.971,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	80.645,00
11	Summe		-1.162.573,25

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-17.605,11	0,00	0,00	-17.605,11
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-154.725,00	0,00	0,00	-154.725,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	-3.037,00	0,00	0,00	-3.037,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-47.592,00	0,00	0,00	-47.592,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	159.058,00	0,00	0,00	159.058,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-55.991,11	0,00	0,00	-55.991,11
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-170.969,00	0,00	0,00	-170.969,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	19.202,00	0,00	0,00	19.202,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	57.057,00	0,00	0,00	57.057,00
11	Summe		-150.701,11	0,00	0,00	-150.701,11

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	15.128,00	8.427.373,75
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-130.626,06	8.296.747,69
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-163.064,00	8.133.683,69
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-331.249,00	7.802.434,69
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-90.760,00	7.711.674,69
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	38.971,00	7.750.645,69
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	80.645,00	7.831.290,69

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		-3.037,00	-47.592,00	159.058,00	-170.969,00	19.202,00	57.057,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Zwischensumme	-3.037,00	-47.592,00	159.058,00	-170.969,00	19.202,00	57.057,00
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-3.037,00	-47.592,00	159.058,00	-170.969,00	19.202,00	57.057,00
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
	Jahr ... - Betrag ... €						
	Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €				

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

1.5 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gem. § 103 GemO ²	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024 ⁴</i>	0,00	0,00	0,00
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2025 ⁵</i>	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0,00	0,00	0,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis 31.12.2024 entstanden sind abzüglich der Schuldenübernahme durch das Land (PEK-RP)

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2025 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	keiner
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.530.934,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	126.546,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	-
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-126.546,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	-

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.
In der Haushaltssatzung kann ein geringerer Betrag als der rechnerische Höchstbetrag festgesetzt werden.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Erläuterung zu lfd. Nr. 8: Aufgrund der Haushaltslage ist keine Verbindlichkeit ggü. Einheitskasse notwendig.

1.7 Haushaltsjahre 2024 und 2025

Haushaltsjahr 2024

Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2024 weist unter der Pos. 08 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 2.347.055,10 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 2.483.526,01 EUR (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach -136.470,91 EUR (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresfehlbetrag für das Jahr 2024 von 130.626,06 EUR (Pos. E23). Das Jahresergebnis wird vorgetragen und als Jahresfehlbetrag in der Schlussbilanz gemäß § 18 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ausgewiesen.

Als größte Posten schlägt sich bei den Erträgen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (890.616,55 EUR), die Grundsteuer B (176.713,05 EUR) und die Personalkostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (532.471,37 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 847.973,93 EUR (Pos. E 9), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

in Höhe von 379.533,36 EUR (Pos. E 10) sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (992.698,40 EUR) als größte Positionen ausgewiesen.

Die Finanzrechnung schließt im Haushaltsjahr 2024 mit einer Abnahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 50.170,88 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit wird ein negativer Saldo in Höhe von 3.036,82 EUR (Pos. F23) ermittelt. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -47.134,06 EUR (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -50.170,88 EUR (Pos.34).

Gemäß Jahresabschluss 2024 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 621.620,15 EUR (Bankbestand).

Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 24.02.2025 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 07.03.2025 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 163.064 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Abnahme gegenüber der Einheitskasse von 105.842 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	935.514 EUR
Familienleistungsausgleich	101.244 EUR
Grundsteuer B	227.210 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2025 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	977.233 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.716 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	1.048.457 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2025 schloss bei den Erträgen mit 2.553.936 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 2.721.010 EUR (Pos. E15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 163.064 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2025 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 47.592 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 750 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 59.000 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2025 einen Finanzmittelfehlbetrag von - 105.842 EUR (Pos. F34) auf.

2. Haushaltsjahr 2026

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom xx.xx.xxxx

Das Ministerialschreiben liegt noch nicht vor.

Ab dem vierten Quartal 2025 wird mit einer deutlichen Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen gerechnet. Dies bedingt eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage ab 2025 sowie der Kreis- und VG-Umlage ab 2027 (Erhebungszeitraum 01.10.2025 - 30.09.2026). Zum Ausgleich dieser zukünftigen Umlageverpflichtungen ist gem. § 38 Abs. 6 GemHVO in den Jahren 2025 und 2026 ein Sonderposten zu bilden, der in den Folgejahren aufgelöst werden kann. Die einplanten Zahlen können nachfolgender Tabelle entnommen werden.

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Plan 2025	IST 2025 Stand Oktober	2026	2027	2028	2029
A	4013000	Gewerbesteuer	124.736 €	524.567 €	460.000 €	460.000 €	460.000 €	460.000 €
B	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	935.514 €	935.514 €	980.157 €	1.014.835 €	1.047.520 €	1.094.954 €
C	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.101 €	38.101 €	46.616 €	57.424 €	63.319 €	55.350 €
E	4052100	Familienleistungsausgleich	101.244 €	101.244 €	101.643 €	104.034 €	107.223 €	110.013 €
F	4111100	Schlüsselzuweisung A	83.287 €	76.823 €	0 €	0 €	0 €	0 €
G	4111310	Schlüsselzuweisung B	36.281 €	47.925 €	31.446 €	0 €	0 €	0 €
H	4661200	Erträge Auflösung Sonderposten KFAG	0 €	0 €	0 €	188.429 €	124.000 €	124.000 €
I		Summe Erträge	1.319.163 €	1.724.174 €	1.621.888 €	1.826.749 €	1.804.090 €	1.846.346 €
J	5431000	Gewerbesteuerumlage	11.052 €	46.480 €	40.760 €	40.760 €	40.760 €	40.760 €
K	5442100	Kreisumlage	528.963 €	528.921 €	560.464 €	760.974 €	679.990 €	679.990 €
L	5442300	Verbandsgemeindeumlage	497.642 €	497.603 €	527.278 €	715.916 €	639.728 €	639.728 €
Ö	5656000	Einstellung Sonderposten KFAG	0 €	52.843 €	384.301 €	0 €	0 €	0 €
P		Summe Aufwendungen	1.037.657 €	1.125.847 €	1.512.803 €	1.517.650 €	1.360.478 €	1.360.478 €
Q		Saldo	281.506 €	598.327 €	109.085 €	309.099 €	443.612 €	485.868 €
R		Saldo (ohne Sonderposten KFAG)	281.506 €	651.170 €	493.386 €	120.670 €	319.612 €	361.868 €

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2026 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.818.832
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.156.331
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 337.499
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.750
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 331.249
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 331.249
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.689.992
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.530.934
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.058
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.420
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.000
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.420
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	127.700
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.280
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	82.778
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 82.778
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 82.778
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 82.778
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	82.778
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	159.058

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Nach § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt institutionell nach der Aufbauorganisation in folgende Teilhaushalte gegliedert:

Teil- haushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung
1	Verwaltungsführung			Frau Breivogel
		11100	Bürgermeister, Beigeordnete	
		11140	Gremien	
		11410	Rathaus	
2	Zentrale Dienste			Frau Breivogel
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	
		12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	
		28130	Partnerschaften	
		55530	Weinbergshut	
3	Finanzen			Herr Schlotter
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
4	Bürgerservice			Herr Seufert
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderung von Einrichtungen	
		28111	Bürger- und Kulturzentrum (Mehrzweckraum)	
		55300	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	
5	Soziales			Frau Kempf
		27210	Bücherei	
		31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	
		36500	Kita-Selztal Abenteurer	
		36550	Kindergärten anderer Träger	
		36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	
6	Bauen			Herr Dvorak
		36613	Kinderspielplätze	
		42411	Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle)	
		54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	
		54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	
		55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

55410	Landschaftsschutz
55590	Feld- und Wirtschaftswege
57312	Mehrzweckhalle/ Vereinshaus/Gewölbekeller

7

Umwelt und Verkehr

Herr Dvorak

11430	Bauhof
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52200	Wohnungsbauförderung
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
57319	Grillhalle

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) Produkt 11410 Rathaus

- Für den Austausch der Rauchmelder im Rathausgebäude werden 4.500 EUR eingeplant.
- Für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung, Vorsorgeuntersuchungen, Anschaffung einer Arbeitsschutzsoftware sowie eines externen Brandschutzbeauftragten werden 7.000 EUR eingeplant.

(FH) Produkt 11410 Rathaus

- Es soll eine PV-Anlage inklusive Speicher auf dem Rathaus installiert werden. Hierfür sind 40.000 EUR vorgesehen.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 28130 Partnerschaften

- In einem Rhythmus von zwei Jahre werden zusätzlich 2.000 EUR für geplante Busreisen in die Partnergemeinde eingeplant.

Teilhaushalt 3 Finanzen

(EH) Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 234.900 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 460.000 EUR gerechnet werden, was einer Erhöhung von rund 335.000 EUR gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 980.157 EUR.
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. ca. 46.616 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 101.643 EUR zu erwarten.
- Es wird mit einer Schlüsselzuweisung B von 31.446 EUR gerechnet.
- Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 40.760 EUR.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage i.H.v. 560.464 EUR abzuführen.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 527.278 EUR.
- Die Einstellung in den Sonderposten K FAG beträgt 384.301 EUR.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Neuanschaffung von Kerzenhaltern werden zusätzlich 750 EUR eingeplant.

(FH) Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Umgestaltung des Trauerhallenvorplatzes (2. Bauabschnitt Erweiterung Friedhof) werden nach grober Kostenkalkulation insgesamt 140.000 EUR eingeplant. Für die benötigten Planungen zum Stellen des I-Stocksantrages wurden in 2025 10.000 EUR bereitgestellt. Die Umsetzung erfolgt nach erfolgreicher Bewilligung mit Baukosten i.H.v. insgesamt 130.000 EUR (2026: 65.000 EUR, 2027: 65.000 EUR). Die Kosten abzgl. Förderung werden in der Kalkulation der Friedhofgebührensatzung berücksichtigt.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 36500 Kita Selztal Abenteurer

- Für die laufende Unterhaltung werden 3.500 EUR eingeplant sowie zusätzlich 1.000 EUR für das Auffüllen des Kiesel. Außerdem werden für die Anschaffung von Mobiliar 3.000 EUR eingeplant.

(FH) Produkt 36500 Kita Selztal Abenteurer

- Für den Erwerb einer weiteren Sitzgruppe im Außenbereich werden 3.000 EUR eingeplant.
- Für die Verbesserung des Raumklimas in der Küche der Kita sind 5.000 EUR eingeplant.

Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

- Zum Heizen des Jugendraums wird die Anschaffung eines Klimagerätes i.H.v. 3.700 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 42411 Sportplatz und Sporthalle

- Für die Sportrasenerhaltung werden in 2026 und 2028 8.000 EUR für die große Sportrasenpflege und in 2027 und 2029 6.000 EUR für die kleine Sportrasenpflege eingeplant.
- Für die Erneuerung des Antriebs des Trennvorhangs werden einmalige Kosten i.H.v. 6.000 EUR berücksichtigt.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die laufende Unterhaltung sind 10.000 EUR vorgesehen. Es sollen bis zu 6 "Berliner Kissen" im Bereich „An der Oberhecke“ erneuert bzw. im Bereich „Schornsheimer Weg“ bis zu 4 neue Bodenschwellen angeschafft werden. Ein 1-spuriges Berliner Kissen inkl. Befestigungsmaterial kostet ca. 930,00 EUR (780,00 EUR netto). Weiterhin soll eine Stufe der Sandsteintreppe im Bereich der Kirche repariert werden.
- Zusätzlich werden 10.000 EUR für Reparaturen einer Schadstelle im Schornsheimer Weg eingeplant.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

- Für die laufende Unterhaltung sind Mittel i.H.v. 7.000 EUR eingeplant. Diese enthalten Maßnahmen aus dem Baumkataster und Pflege der öffentlichen Grünflächen.

Produkt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus/Gewölbekeller

- Es sind 1.000 EUR für die Ersatzbeschaffung von Sitzbezügen im Gewölbekeller vorgesehen.

(FH) Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED werden im HH-Jahr 2026 Mittel i.H.v. 10.000 EUR für Planungsleistungen eingeplant. Für die Umsetzung sind im Folgejahr 40.000 EUR vorgesehen.
- Für die Inliner-Kanalsanierung (Straßenentwässerung am Mischwasserkanal) sind 24.000 EUR vorgesehen.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Der Ansatz i.H.v. 10.000 EUR wird für die Umsetzung eines Bebauungsplanes sowie für weitere Gutachten eingeplant.

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2026

Finanzhaushalt

Im Jahr 2026 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2025 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2026/2025

	Haushalt 2026	Haushalt 2025	Differenz	%
Auszahlungen	956.575 EUR	956.308 EUR	267 EUR	0,03%

2. Personaleinzahlungen 2026/2025

	Haushalt 2026	Haushalt 2025	Differenz	%
Einzahlungen	672.000 EUR	681.784 EUR	-9.784 EUR	-1,44%

3. Nettopersonalkosten 2026/2025

	Haushalt 2026	Haushalt 2025	Differenz	%
Nettopersonalkosten	284.575 EUR	274.524 EUR	10.051 EUR	3,66%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 von bisher 956.308 EUR um 267 EUR auf 956.575 EUR (+ 0,03 %).

Durch die Entgelterhöhung innerhalb des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst zum 01.04.2025 und der Steigerung zum 01.05.2026 wurde für das Jahr 2026 mit einer weiteren Tarifsteigerung von 2,8 % geplant.

Bereits im Haushaltsjahr 2025 wurde mit einer Tarifierhöhung von 6 % gerechnet, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch keine Tarifeinigung vorlag. Infolgedessen sind für das Haushaltsjahr 2026 keine drastischen Erhöhungen in den Personalkosten zu vermelden. Diese sind dementsprechend gegenzurechnen.

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2026 zum Haushaltsjahr 2025 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Teilhaushalt Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung erhöhen sich um 4.473 EUR auf 58.260 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die minimale Erhöhung erfolgt, da bereits mit einer Tarifsteigerung im Jahr 2025 gerechnet wurde sowie die hochgerechneten freien Stellenanteile in diesem Teilhaushalt.

Teilhaushalt Zentrale Dienste

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Zentrale Dienste reduziert sich um 1.400 EUR auf 0 EUR.

Die Reduzierung erfolgt, da es sich beim „Weinbergshut“ nicht um Personalkosten handelt.

Teilhaushalt Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice erhöhen sich um 500 EUR auf 41.960 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die minimale Erhöhung erfolgt, da bereits mit einer Tarifsteigerung im Jahr 2025 gerechnet wurde.

Teilhaushalt Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Soziales reduzieren sich um 11.201 EUR auf 755.080 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt Soziales reduzieren sich um 9.385 EUR auf 672.400 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung der Personal- und Versorgungsauszahlungen erfolgt durch die Anpassung an die Betriebserlaubnis sowie der allgemeinen, geplanten Tarifsteigerung.

Die Reduzierung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen erfolgt durch die wie oben beschriebenen Erhöhungen der Personalaufwendungen.

Teilhaushalt Bauen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen erhöhen sich um 715 EUR auf 51.505 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die minimale Erhöhung erfolgt, da bereits mit einer Tarifsteigerung im Jahr 2025 gerechnet wurde.

Teilhaushalt Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 7.180 EUR auf 49.770 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung erfolgt, da bereits mit einer Tarifsteigerung im Jahr 2025 gerechnet wurde, sowie eine Neubesetzung innerhalb des Teilhaushalts.

2.6 Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist in der Planung gemäß § 18 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung ausgeglichen, wenn:

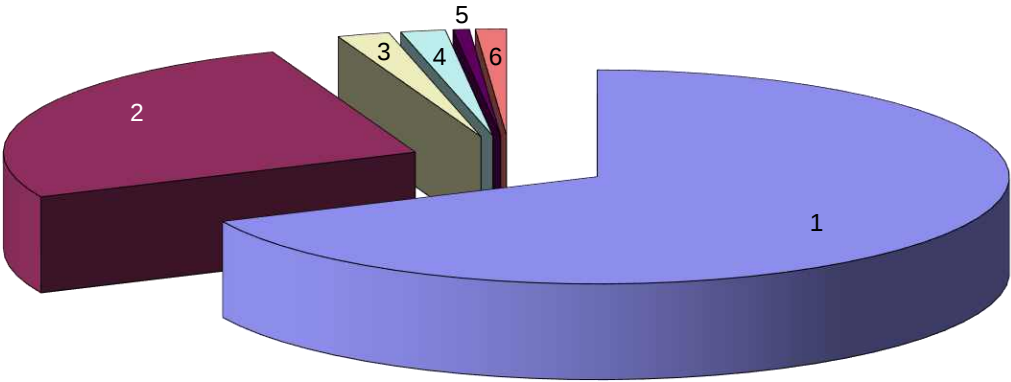
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 331.249 EUR ab.

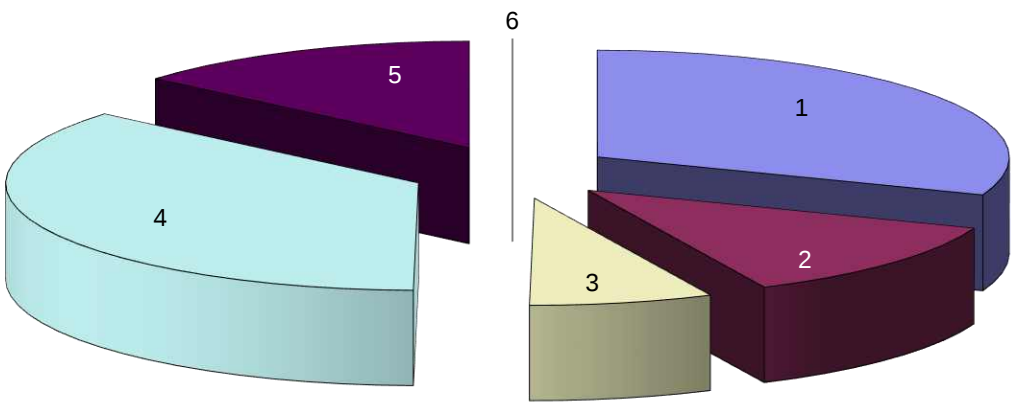
Im Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 159.058 EUR positiv.

Erträge des Haushaltsjahres 2026



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.827.916,00	68,12%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	703.846,00	26,23%
3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.900,00	2,05%
4	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.970,00	1,75%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.108,00	0,64%
6	Sonstige laufende Erträge	32.502,00	1,21%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.683.242,00	100%

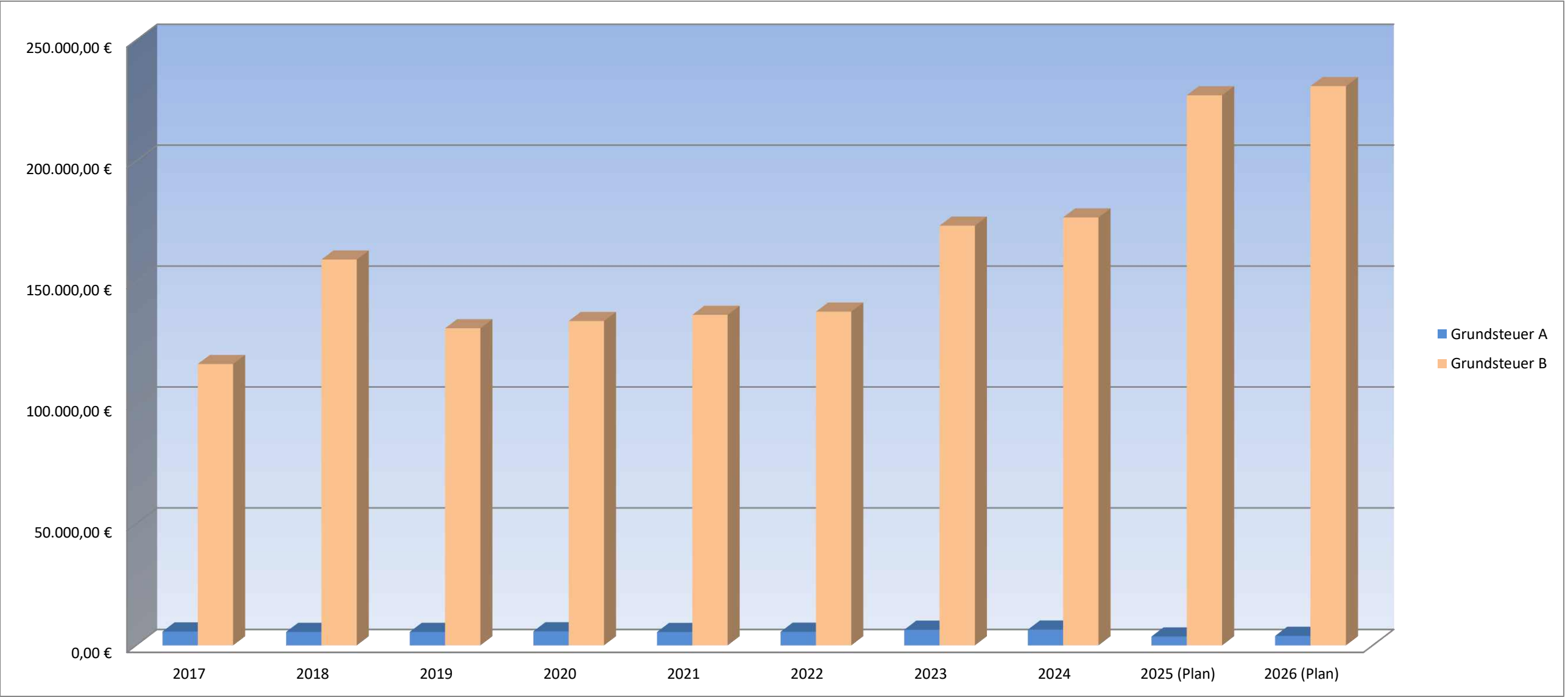
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	971.321,00	30,77%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.064,00	12,23%
3	Abschreibungen	226.850,00	7,19%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.137.302,00	36,03%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	434.794,00	13,78%
-	-	-	-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.156.331,00	100%

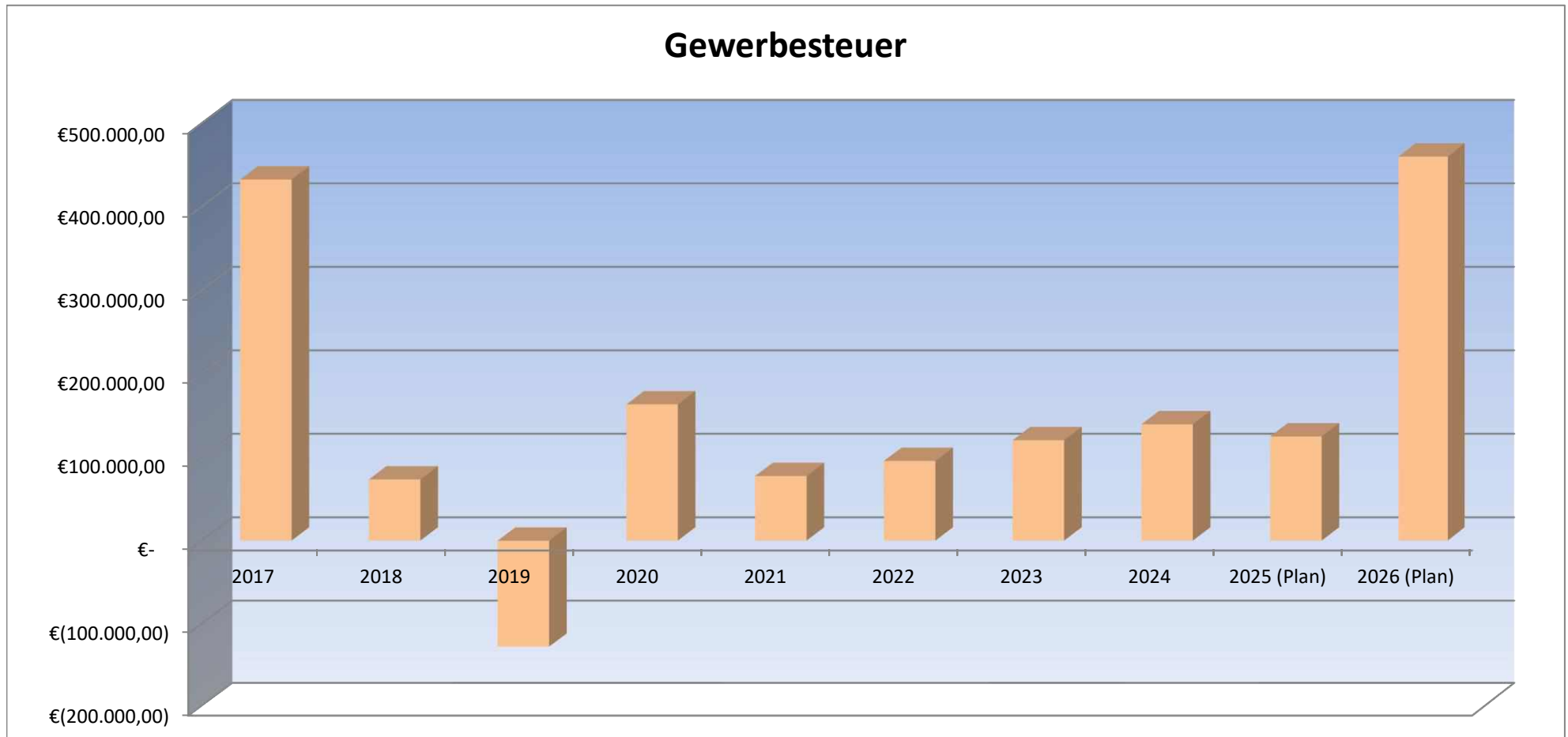
Grundsteuer A und B

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Grundsteuer A	5.702,85 €	5.539,77 €	5.544,42 €	5.781,78 €	5.506,32 €	5.590,00 €	6.428,00 €	6.479,99 €	3.659,00 €	3.900,00 €
Grundsteuer B	116.098,04 €	159.290,29 €	130.875,93 €	133.870,23 €	136.425,25 €	137.745,00 €	173.292,00 €	176.713,05 €	227.210,00 €	231.000,00 €



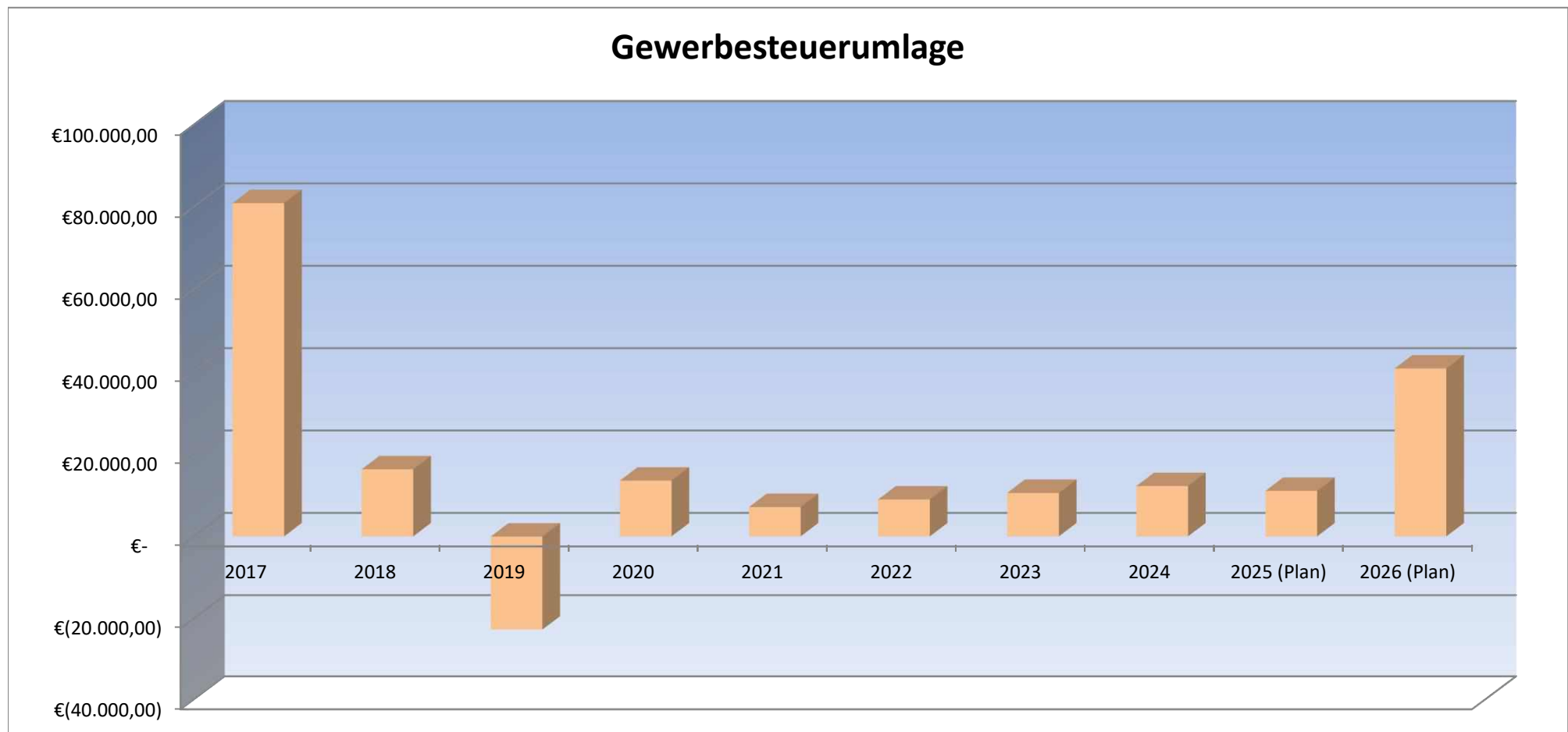
Gewerbsteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Gewerbsteuer	432.496,48 €	73.212,06 €	-127.783,32 €	163.166,47 €	77.289,77 €	95.369,31 €	120.204,00 €	139.285,73 €	124.736,00 €	460.000,00 €



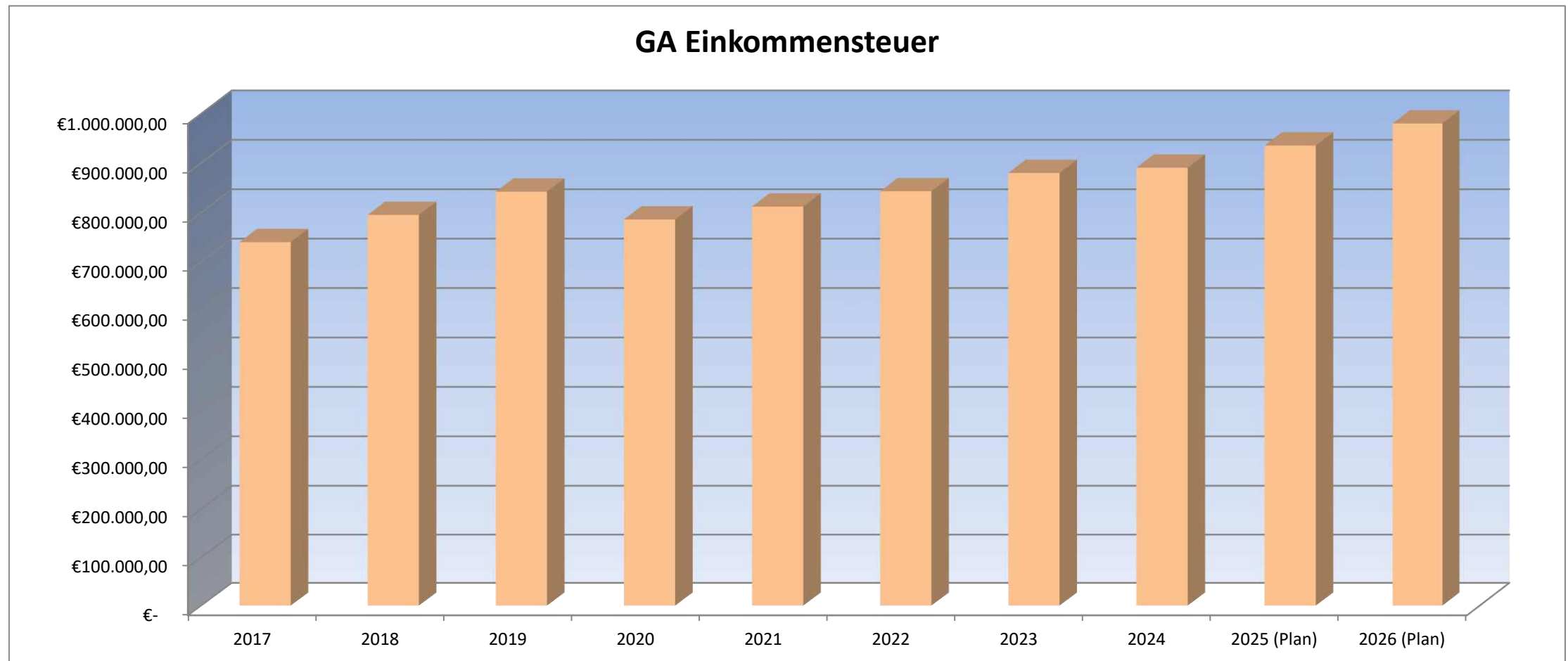
Gewerbesteuerumlage

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Gewerbesteuerumlage	80.911,89 €	16.275,67 €	-22.710,29 €	13.530,91 €	7.121,68 €	8.955,09 €	10.560,00 €	12.212,16 €	11.052,00 €	40.760,00 €



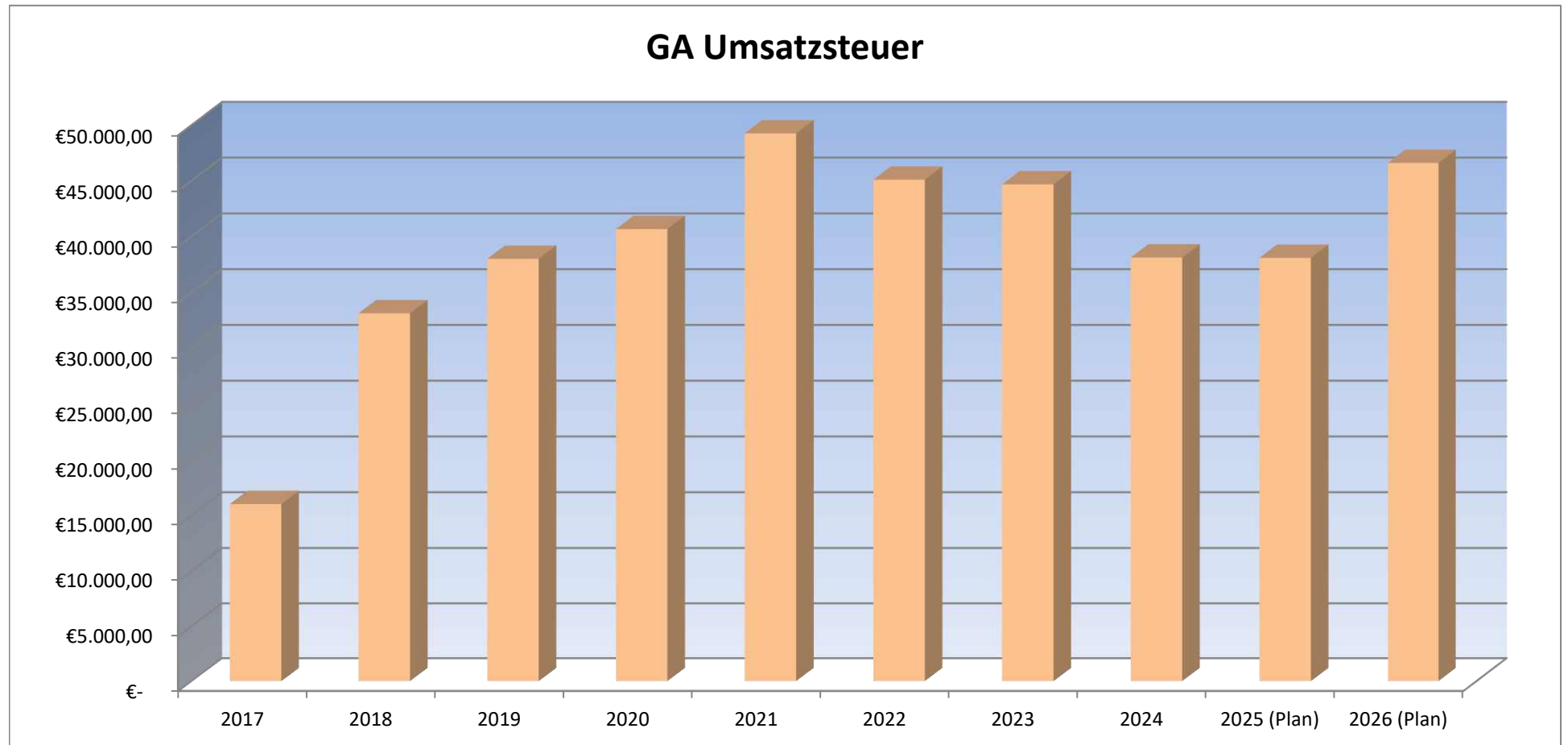
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
GA Einkommensteuer	740.032,57 €	795.072,53 €	842.061,38 €	785.879,42 €	812.015,24 €	842.987,86 €	879.903,00 €	890.616,55 €	935.514,00 €	980.157,00 €



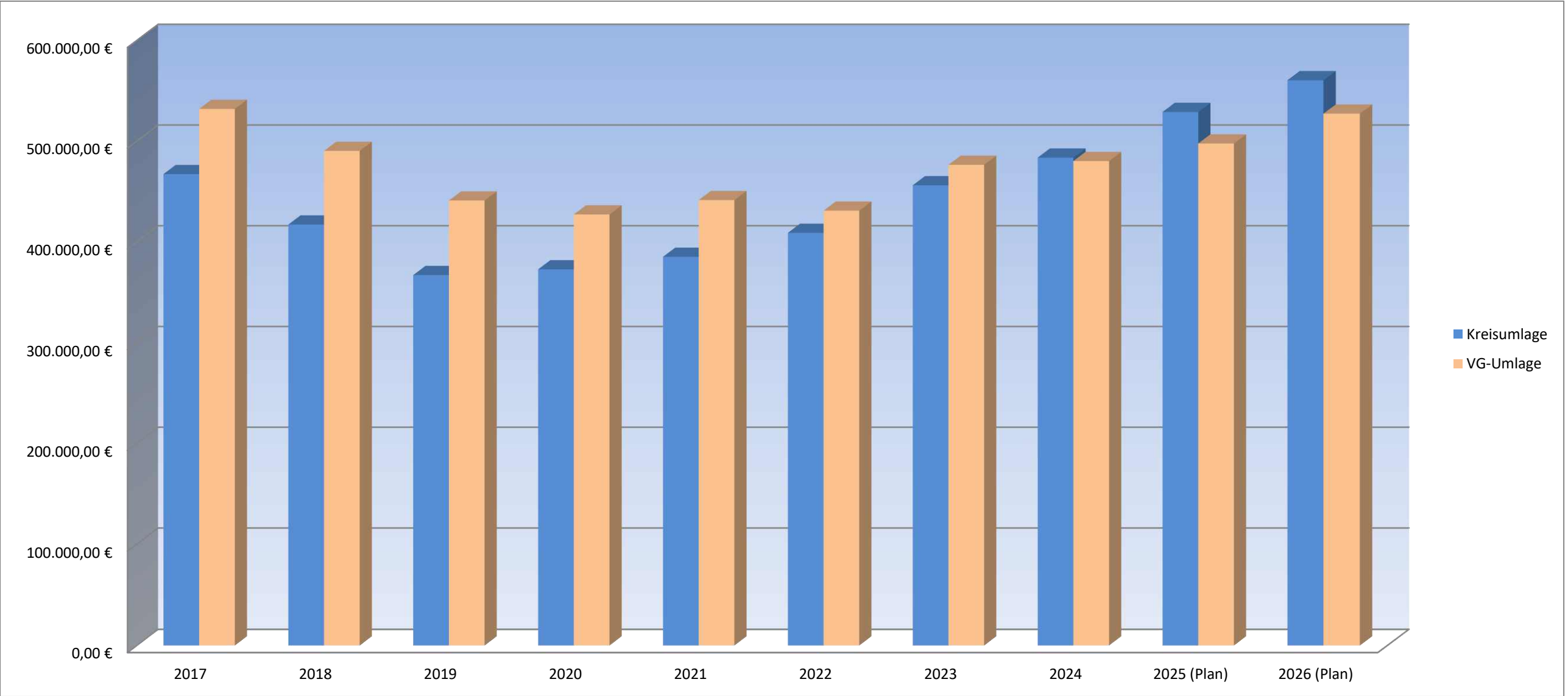
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
GA Umsatzsteuer	16.036,98 €	33.134,21 €	38.018,01 €	40.684,36 €	49.262,92 €	45.110,49 €	44.693,00 €	38.136,58 €	38.101,00 €	46.616,00 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

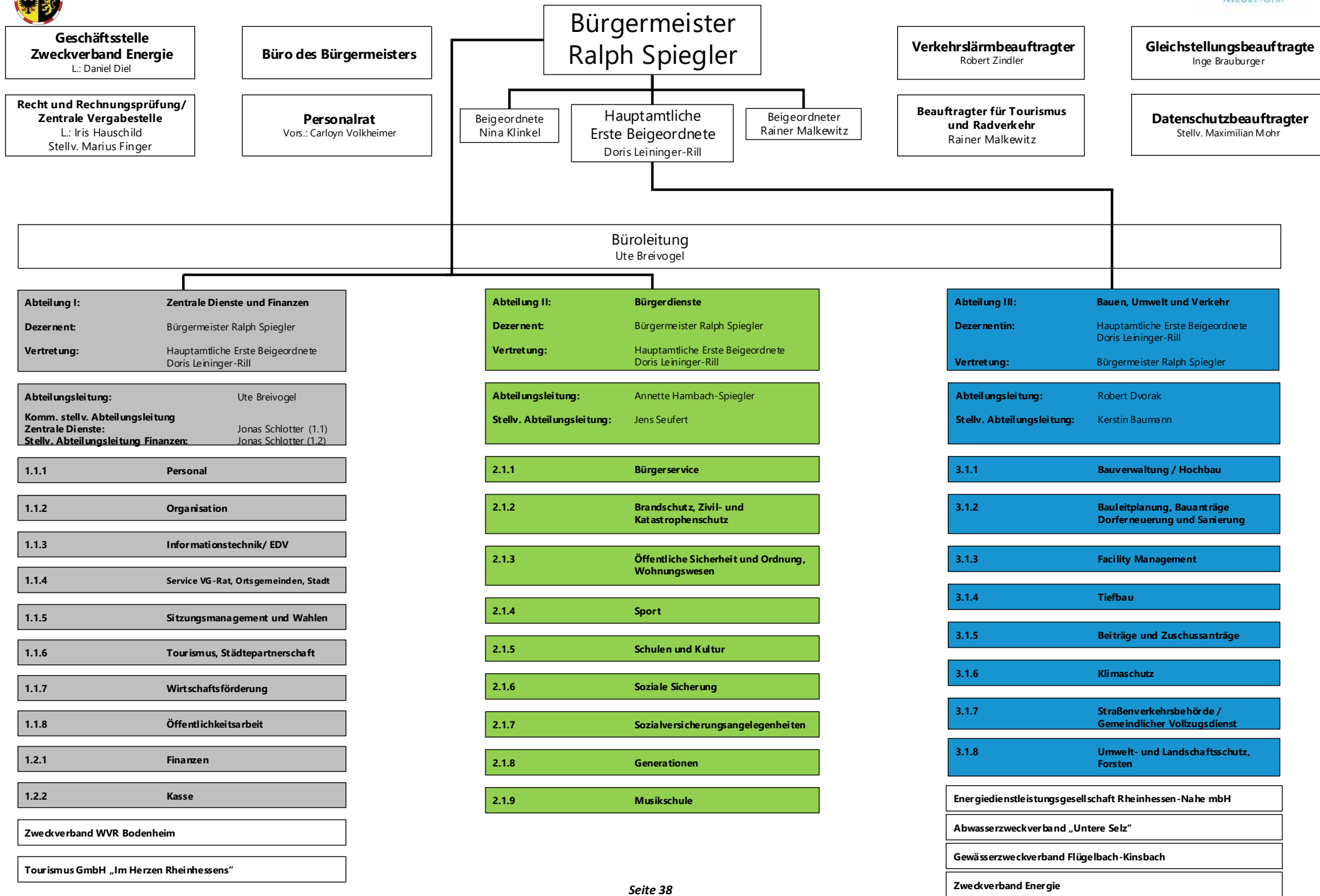
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Kreisumlage	467.295,00 €	417.211,00 €	367.071,00 €	372.739,00 €	385.203,00 €	408.977,00 €	456.195,00 €	483.628,00 €	528.963,00 €	560.464,00 €
VG-Umlage	531.959,96 €	490.317,28 €	441.077,00 €	427.216,00 €	441.503,00 €	430.999,00 €	476.470,00 €	480.222,00 €	497.642,00 €	527.278,00 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 20.10.2025



Haushaltsvermerke

A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

1. Mehrerträge bei den folgenden Produkten und Leistungen bzw. Planungsstellen erhöhen gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und 3 i.V.m. Abs. 4 GemHVO die entsprechenden Aufwendungsansätze:
 - 52200.4144300/ 52200.5291000, 52200.78.6814300/ 52200.78.7856000

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Aufwendungen einzelner Produkte, soweit sie nicht produkt- und teilhaushaltsübergreifend in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst sind, gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

• Personalaufwendungen	Deckungskreis 1100
• Personalarückstellungen	Deckungskreis 1200
• Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen	Deckungskreis 1300
• Informationstechnik	Deckungskreis 1400
• Reinigungsaufwendungen	Deckungskreis 1500
• Bewirtschaftungskosten	Deckungskreis 3100
• Unterhaltungsaufwendungen	Deckungskreis 3200
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb der Produkte werden die ordentlichen Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschließlich 800 EUR/ 1.000 EUR netto zugunsten von Auszahlungen für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 EUR / 1.000 EUR netto gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Anlage Haushaltsvermerke

Im Folgenden werden die Deckungsvermerke gem. § 16 Abs. 2 GemHVO konkretisiert. Die Planungsstellen werden hier einheitlich für alle Gebietskörperschaften aufgeführt. Somit kann es sein, dass nicht alle Planungsstellen im jeweiligen Haushalt vorhanden sind.

Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:

Produktübergreifend 5011000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Bürgermeister, 5012000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Beigeordnete, 5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte, 5021000 Dienstbezüge – Beamte, 5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten), 5022000 Vergütung Beschäftigte, 5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten), 5029900 Sonstige Personalaufwendungen, 5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte (lfd. Zahlung Umlage aktive Beamte), 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte, 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte, 5051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte, 5051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte, 5052000 Beihilfen Beschäftigte, 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (lfd. Zahlung Versorgung passive Beamte), 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold), 5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche, 50299000 Sonstige Personalaufwendungen

Personalmrückstellungen Deckungskreis 1200

Produktübergreifend 5071100 Pensionsrückstellungen, 5071200 Beihilferückstellungen, 5079100 Ehrensoldrückstellungen – aktiv, 5079101 Ehrensoldrückstellungen – passiv, 5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub – Beamte, 5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte, 5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub – Beschäftigte, 5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

Produktübergreifend 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge

Informationstechnik Deckungskreis 1400

produktübergreifend: 5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto – EDV, 5238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto – EDV, 5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte, 5624000 Datenverarbeitung, 5624300 Unterhaltung Software, Updates, 5624400 Unterhaltung Hardware, 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten

Reinigungsaufwendungen Deckungskreis 1500

Produktübergreifend: 5232000 Reinigung

Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

Produktübergreifend: 5221000 Heizung, 5222000 Strom, 5223000 Wasser, 5224000 Abwasser, 5225000 Abfallbeseitigung, 5649000 Sonstige Beiträge (WKB), 5681000 Grundsteuer

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

Produktübergreifend: 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, 5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind, 5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Ortsgemeinde Sörngenloch



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2024

Bilanz 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
<u>1.</u>	<u>Anlagevermögen</u>	<u>11.973.542,87</u>	<u>11.790.496,92</u>	<u>- 183.045,95</u>	<u>1.</u>	<u>Eigenkapital</u>	<u>8.427.373,75</u>	<u>8.296.747,69</u>	<u>- 130.626,06</u>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	136.965,49	132.140,47	- 4.825,02	1.1.	Kapitalrücklage	8.410.833,00	8.425.960,80	15.127,80
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00		1.2.	Sonstige Rücklagen	1.412,95	1.412,95	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen				1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.127,80	- 130.626,06	- 145.753,86
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	136.963,49	132.138,47	- 4.825,02	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				<u>2.</u>	<u>Sonderposten</u>	<u>4.154.183,05</u>	<u>4.020.861,64</u>	<u>- 133.321,41</u>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	60.786,00	18.781,00	- 42.005,00
1.2.	Sachanlagen	11.836.526,38	11.658.305,45	- 178.220,93	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.145.211,71	2.080.252,52	- 64.959,19
1.2.1.	Wald, Forsten	7.292,81	7.292,81		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	726.707,35	699.964,78	- 26.742,57
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.114.404,80	2.102.529,25	- 11.875,55	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.398.538,99	1.335.322,37	- 63.216,62
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.773.800,99	3.718.642,96	- 55.158,03	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	19.965,37	44.965,37	25.000,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.742.659,56	5.629.298,10	- 113.361,46	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	337,78	8,00	- 329,78	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	28.923,39	46.936,44	18.013,05	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.861,05	119.359,94	- 14.501,11	2.7.	sonstige Sonderposten	1.948.185,34	1.921.828,12	- 26.357,22
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				<u>3.</u>	<u>Rückstellungen</u>	<u>92.414,32</u>	<u>97.597,60</u>	<u>5.183,28</u>
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.246,00	34.237,95	- 1.008,05	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	82.903,00	83.079,00	176,00
1.3.	Finanzanlagen	51,00	51,00		3.2.	Steuerrückstellungen			

Bilanz 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	9.511,32	14.518,60	5.007,28
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>4.696,93</u>	<u>74.732,74</u>	<u>70.035,81</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	50,00	50,00		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>702.840,25</u>	<u>698.577,63</u>	<u>- 4.262,62</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte				4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.631,29	55.766,60	50.135,31
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50,00		- 50,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			

Bilanz 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	702.840,25	698.577,63	- 4.262,62	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 984,36	18.966,14	19.950,50
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.917,27	64.072,47	43.155,20	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.560,92	4.455,48	- 8.105,44	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.440,00	4.258,73	1.818,73
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	675.661,03	634.486,62	- 41.174,41					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 6.298,97	- 4.436,94	1.862,03					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.724,93	5.123,85	398,92					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.724,93	5.123,85	398,92					

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	Summe Aktiv	12.681.108,05	12.494.198,40	- 186.909,65		Summe Passiv	12.681.108,05	12.494.198,40	- 186.909,65

Ortsgemeinde Sörgenloch



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2026

6 Sörrenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.373.377	1.435.064	1.827.916	1.875.793	1.917.562	1.959.817
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167.729	174.135	757.775	743.749	762.804	782.062
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.620	117.743	117.956	120.104	119.295	118.444
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.426	46.520	46.970	46.970	46.970	46.970
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.833	724.042	17.108	17.108	17.108	17.108
E7	Sonstige laufende Erträge	82.070	56.432	51.107	235.677	171.248	171.248
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.347.055	2.553.936	2.818.832	3.039.401	3.034.987	3.095.649
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	847.974	977.233	971.321	998.711	1.026.101	1.053.491
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.533	419.716	386.064	348.914	350.764	346.414
E11	Abschreibungen	234.256	226.599	226.850	221.623	215.030	210.468
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	992.698	1.048.457	1.137.302	1.526.450	1.369.278	1.369.278
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.064	49.005	434.794	40.713	41.093	41.603
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.483.526	2.721.010	3.156.331	3.136.411	3.002.266	3.021.254
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.471	- 167.074	- 337.499	- 97.010	32.721	74.395
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.282	4.510	6.750	6.750	6.750	6.750
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	437	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.845	4.010	6.250	6.250	6.250	6.250
E20	Ordentliches Ergebnis	- 130.626	- 163.064	- 331.249	- 90.760	38.971	80.645
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 130.626	- 163.064	- 331.249	- 90.760	38.971	80.645

Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringenloch

Hauptplan 2026

6 Söringenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.347.294	1.435.064	1.827.916	1.875.793	1.917.562	1.959.817
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.069	119.568	703.846	693.400	713.400	733.400
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.701	54.688	54.900	57.050	57.900	57.050
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.656	46.520	46.970	46.970	46.970	46.970
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.970	724.042	17.108	17.108	17.108	17.108
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	27.217	42.002	32.502	32.502	32.502	32.502
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.154.907	2.421.884	2.683.242	2.722.823	2.785.442	2.846.847
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	832.198	956.308	956.575	983.965	1.011.355	1.038.745
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.496	419.716	386.064	348.914	350.764	346.414
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	983.664	1.048.457	1.137.302	1.526.450	1.369.278	1.369.278
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.348	49.005	50.493	40.713	41.093	41.603
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.163.706	2.473.486	2.530.434	2.900.042	2.772.490	2.796.040
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.799	- 51.602	152.808	- 177.219	12.952	50.807
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.199	4.510	6.750	6.750	6.750	6.750
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	437	500	500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.037	- 47.592	159.058	- 170.969	19.202	57.057
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.037	- 47.592	159.058	- 170.969	19.202	57.057
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			17.420	42.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2026

6 Sörrenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	516	750	58.000	20.000	5.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516	750	75.420	62.000	5.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			24.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	47.650	59.000	127.700	108.000	3.000	3.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.650	59.000	151.700	108.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.134	- 58.250	- 76.280	- 46.000	2.000	- 3.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 50.171</u>	<u>- 105.842</u>	<u>82.778</u>	<u>- 216.969</u>	<u>21.202</u>	<u>54.057</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	50.171	105.842	- 82.778	216.969	- 21.202	- 54.057
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>50.171</u>	<u>105.842</u>	<u>- 82.778</u>	<u>216.969</u>	<u>- 21.202</u>	<u>- 54.057</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>50.171</u>	<u>105.842</u>	<u>- 82.778</u>	<u>216.969</u>	<u>- 21.202</u>	<u>- 54.057</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 50.171	- 105.842	82.778	- 216.969	21.202	54.057
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.037	- 47.592	159.058	- 170.969	19.202	57.057
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Sörgenloch



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2026 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2026

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.373.377	1.435.064	1.827.916	1.875.793	1.917.562	1.959.817
	4011000 Grundsteuer A	6.480	3.659	3.900	3.900	3.900	3.900
	4012000 Grundsteuer B	176.713	227.210	231.000	231.000	231.000	231.000
	4013000 Gewerbesteuer	139.286	124.736	460.000	460.000	460.000	460.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	890.617	935.514	980.157	1.014.835	1.047.520	1.094.954
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.137	38.101	46.616	57.424	63.319	55.350
	4033000 Hundesteuer	4.565	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4052100 Familienleistungsausgleich	117.580	101.244	101.643	104.034	107.223	110.013
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167.729	174.135	757.775	743.749	762.804	782.062
	4111100 Schlüsselzuweisung A	74.131	83.287				
	4111200 Schlüsselzuweisung B			31.446			
	4111310 Schlüsselzuweisungen B alt	38.538	36.281				
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400		400	400	400	400
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			672.000	693.000	713.000	733.000
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.303	28.210	27.890	24.631	23.687	23.686
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	26.357	26.357	26.039	25.718	25.717	24.976
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.620	117.743	117.956	120.104	119.295	118.444
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	390	300	300	300	300	300
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	78	100	100	100	100	100
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.084	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4322400 Entgelte für Bestattungen	17.156	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	40	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		638	850		850	
	4340000 Beteiligung Essenskosten	33.139	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	63.217	63.055	63.056	63.054	61.395	61.394
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	516					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.426	46.520	46.970	46.970	46.970	46.970
	4411000 Erträge aus Verkäufen	441	200	200	200	200	200
	4412000 Mieten und Pachten	45.985	46.320	46.770	46.770	46.770	46.770

Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringenloch

Hauptplan 2026

6 Söringenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.833	724.042	17.108	17.108	17.108	17.108
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	431					
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	339	23.000				
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	532.471	681.784				
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		8	8	8	8	8
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	27.032	14.250	12.300	12.300	12.300	12.300
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.000	800	800	800	800
E7	Sonstige laufende Erträge	82.070	56.432	51.107	235.677	171.248	171.248
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	19.384	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	2.963	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	4.870	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4627000 Versicherungserstattungen		2	2	2	2	2
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.870					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	42.005			188.429	124.000	124.000
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.467		2.680	1	1	1
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	4.103	4.480	5.050	4.735	4.735	4.735
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	5.409	9.950	10.875	10.010	10.010	10.010
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.347.055	2.553.936	2.818.832	3.039.401	3.034.987	3.095.649
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	847.974	977.233	971.321	998.711	1.026.101	1.053.491
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	15.840	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	11.968	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	360	960	960	960	960	960
	5022000 Vergütung Beschäftigte	612.029	702.989	699.765	720.780	741.795	762.810
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	223	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		500	450	450	450	450
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	49.435	56.246	55.560	57.245	58.930	60.615

Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringenloch

Hauptplan 2026

6 Söringenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	130.738	150.943	155.170	159.860	164.550	169.240
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	1.643	5.000	1	1	1	1
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	8.973	5.050	4.735	4.735	4.735	4.735
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	5.546	10.875	10.010	10.010	10.010	10.010
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	11.220	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.533	419.716	386.064	348.914	350.764	346.414
	5221000 Heizung	93.941	94.350	58.250	58.250	58.250	58.250
	5222000 Strom	44.360	63.010	59.500	59.500	59.500	59.500
	5223000 Wasser	3.049	6.280	6.980	6.980	6.980	6.980
	5224000 Abwasser	4.563	8.280	8.180	8.180	8.180	8.180
	5225000 Abfallbeseitigung	2.424	2.600	2.550	2.550	2.550	2.550
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.083	61.950	53.050	42.050	44.050	42.050
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.711	11.625	20.900	13.100	10.100	10.100
	5232000 Reinigung	14.062	17.200	12.600	12.100	12.100	12.100
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.253	23.400	30.100	20.100	20.100	20.100
	5233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.614	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.850	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	255	200	250	250	250	250
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.689	6.350	6.100	6.100	6.100	6.100
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.419	9.750	12.300	7.550	7.550	7.550
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	953	3.100	1.050	1.050	1.050	1.050
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.845	2.501	2.503	2.503	2.503	2.503
	5242000 Essenskosten	24.639	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.351	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.115	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5253900 an Sonstige	7.929	8.200				
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	339	500	500	500	500	500
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich			8.500	8.500	8.500	8.500
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.775	9.570	9.450	8.850	9.200	9.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2026

6 Sörrenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.283	13.050	15.501	13.001	15.501	13.001
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	180	500	500	500	500	500
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	1.851	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E11	Abschreibungen	234.256	226.599	226.850	221.623	215.030	210.468
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.825	3.949	3.325	3.150	3.150	3.150
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	1.676	1.676	1.677	1.676	1.670	1.669
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	10.199	10.199	10.200	10.200	10.200	9.552
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	22.592	21.647	23.011	22.907	22.907	22.907
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	5.347	5.348	5.348	5.348	5.348	5.348
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	10.545	10.545	10.546	10.546	10.546	10.546
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	10.890	10.838	10.928	10.928	10.927	10.186
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	16.506	16.507	16.509	16.509	16.509	16.509
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	658	658	657			
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	113.429	112.099	111.818	109.731	104.200	103.950
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	834	834	835	835	835	835
	5372000 Kulturdenkmäler	330					
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.864	4.483	4.683	3.725	3.725	3.725
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.204	1.672	1.806	1.806	1.806	1.806
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	18.986	18.233	16.774	15.529	14.475	11.824
	5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	459		822	822	821	550
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	992.698	1.048.457	1.137.302	1.526.450	1.369.278	1.369.278
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.009	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	9.627	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431000 Gewerbesteuerumlage	12.212	11.052	40.760	40.760	40.760	40.760
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	483.628	528.963	560.464	760.974	679.990	679.990
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	480.222	497.642	527.278	715.916	639.728	639.728
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.064	49.005	434.794	40.713	41.093	41.603
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.601	2.050	3.550	2.050	2.050	2.050
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	224	470	471	471	471	471

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2026

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	862	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	895	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	539	550	650	650	650	650
	5624000 Datenverarbeitung		50	50	50	50	50
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen	426	3.900	1.800	800	800	800
	5624300 Unterhaltung Software, Updates			150	150	150	150
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.175	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	220	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5631000 Büromaterial	741	900	750	750	750	750
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	133	250	250	250	250	250
	5633000 Porto und Versandkosten	60	50	70	70	70	70
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.515	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	285	1.000	750	750	750	750
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	388	400	400	400	400	400
	5641100 Gebäudeversicherungen	5.587	6.650	7.180	7.900	8.180	8.690
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.398	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	5641400 Unfallversicherungen	7.282	8.390	8.200	8.200	8.200	8.200
	5641900 Sonstige Versicherungen	35	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	551	630	627	627	627	627
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	1.766					
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung						
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			384.301			
	5681000 Grundsteuer	807	840	520	520	520	520
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	210	250	250	250	250	250
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	124	400	400	400	400	400
	5693000 Repräsentationen	241	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.483.526	2.721.010	3.156.331	3.136.411	3.002.266	3.021.254
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.471	- 167.074	- 337.499	- 97.010	32.721	74.395
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.282	4.510	6.750	6.750	6.750	6.750
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.998	3.760	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringenloch

Hauptplan 2026

6 Söringenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	284	750	750	750	750	750
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	437	500	500	500	500	500
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute						
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	437	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.845	4.010	6.250	6.250	6.250	6.250
E20	Ordentliches Ergebnis	- 130.626	- 163.064	- 331.249	- 90.760	38.971	80.645
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 130.626	- 163.064	- 331.249	- 90.760	38.971	80.645
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.347.294	1.435.064	1.827.916	1.875.793	1.917.562	1.959.817
	6011000 Grundsteuer A	6.531	3.659	3.900	3.900	3.900	3.900
	6012000 Grundsteuer B	174.580	227.210	231.000	231.000	231.000	231.000
	6013000 Gewerbesteuer	137.066	124.736	460.000	460.000	460.000	460.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	868.758	935.514	980.157	1.014.835	1.047.520	1.094.954
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.813	38.101	46.616	57.424	63.319	55.350
	6033000 Hundesteuer	4.565	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	6052100 Familienleistungsausgleich	118.981	101.244	101.643	104.034	107.223	110.013
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.069	119.568	703.846	693.400	713.400	733.400
	6111100 Schlüsselzuweisung A	74.131	83.287				
	6111200 Schlüsselzuweisung B			31.446			
	6111310 Schlüsselzuweisungen B alt	38.538	36.281				
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400		400	400	400	400
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			672.000	693.000	713.000	733.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.701	54.688	54.900	57.050	57.900	57.050
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	8.390	300	300	300	300	300
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	78	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2026

6 Sörrenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.084	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6322400 Entgelte für Bestattungen	15.449	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		638	850		850	
	6340000 Beteiligung Essenskosten	34.700	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.656	46.520	46.970	46.970	46.970	46.970
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	421	200	200	200	200	200
	6412000 Mieten und Pachten	47.235	46.320	46.770	46.770	46.770	46.770
	6419000 Sonstige						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.970	724.042	17.108	17.108	17.108	17.108
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	12.331					
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		23.000				
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	532.471	681.784				
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		8	8	8	8	8
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	13.608	14.250	12.300	12.300	12.300	12.300
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.000	800	800	800	800
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	27.217	42.002	32.502	32.502	32.502	32.502
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	19.384	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	2.963	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	4.870	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6627000 Versicherungserstattungen		2	2	2	2	2
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.154.907	2.421.884	2.683.242	2.722.823	2.785.442	2.846.847
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	832.198	956.308	956.575	983.965	1.011.355	1.038.745
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	15.840	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringenloch

Hauptplan 2026

6 Söringenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	12.367	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	360	960	960	960	960	960
	7022000 Vergütung Beschäftigte	612.016	702.989	699.765	720.780	741.795	762.810
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	223	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen		500	450	450	450	450
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	49.435	56.246	55.560	57.245	58.930	60.615
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	130.738	150.943	155.170	159.860	164.550	169.240
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	11.220	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.496	419.716	386.064	348.914	350.764	346.414
	7221000 Heizung	47.283	94.350	58.250	58.250	58.250	58.250
	7222000 Strom	44.360	63.010	59.500	59.500	59.500	59.500
	7223000 Wasser	3.049	6.280	6.980	6.980	6.980	6.980
	7224000 Abwasser	4.563	8.280	8.180	8.180	8.180	8.180
	7225000 Abfallbeseitigung	2.424	2.600	2.550	2.550	2.550	2.550
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.678	61.950	53.050	42.050	44.050	42.050
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.075	11.625	20.900	13.100	10.100	10.100
	7232000 Reinigung	13.931	17.200	12.600	12.100	12.100	12.100
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.129	23.400	30.100	20.100	20.100	20.100
	7233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.614	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.062	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	255	200	250	250	250	250
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.974	6.350	6.100	6.100	6.100	6.100
	7238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.401	9.750	12.300	7.550	7.550	7.550
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	953	3.100	1.050	1.050	1.050	1.050
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.845	2.501	2.503	2.503	2.503	2.503
	7242000 Essenskosten	23.229	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	3.472	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.115	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7253900 an Sonstige	7.929	8.200				
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	500	500	500
	7254400 an Zweckverbände	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2026

6 Sörrenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	7255000 an den privaten Bereich			8.500	8.500	8.500	8.500
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.531	9.570	9.450	8.850	9.200	9.350
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	28.591	13.050	15.501	13.001	15.501	13.001
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	180	500	500	500	500	500
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	1.851	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	983.664	1.048.457	1.137.302	1.526.450	1.369.278	1.369.278
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	9.677	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7431000 Gewerbesteuerumlage	10.137	11.052	40.760	40.760	40.760	40.760
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	483.628	528.963	560.464	760.974	679.990	679.990
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	480.222	497.642	527.278	715.916	639.728	639.728
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.348	49.005	50.493	40.713	41.093	41.603
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.734	2.050	3.550	2.050	2.050	2.050
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	224	470	471	471	471	471
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	862	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	895	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	404	550	650	650	650	650
	7624000 Datenverarbeitung		50	50	50	50	50
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen	426	3.900	1.800	800	800	800
	7624300 Unterhaltung Software, Updates			150	150	150	150
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.118	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	220	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7631000 Büromaterial	741	900	750	750	750	750
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	133	250	250	250	250	250
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen						
	7633000 Porto und Versandkosten	60	50	70	70	70	70
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.685	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	285	1.000	750	750	750	750
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	388	400	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2026

6 Sörrenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	7641100 Gebäudeversicherungen	5.587	6.650	7.180	7.900	8.180	8.690
	7641200 Kfz-Versicherungen	1.398	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	7641400 Unfallversicherungen	7.282	8.390	8.200	8.200	8.200	8.200
	7641900 Sonstige Versicherungen	35	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	504	630	627	627	627	627
	7681000 Grundsteuer	807	840	520	520	520	520
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	210	250	250	250	250	250
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	110	400	400	400	400	400
	7693000 Repräsentationen	241	400	400	400	400	400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.163.706	2.473.486	2.530.434	2.900.042	2.772.490	2.796.040
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.799	- 51.602	152.808	- 177.219	12.952	50.807
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.199	4.510	6.750	6.750	6.750	6.750
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.998	3.760	6.000	6.000	6.000	6.000
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	201	750	750	750	750	750
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	437	500	500	500	500	500
	7751000 an inländische Kreditinstitute						
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	437	500	500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.037	- 47.592	159.058	- 170.969	19.202	57.057
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.037	- 47.592	159.058	- 170.969	19.202	57.057
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			17.420	42.000		
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land				42.000		
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)			17.420			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	516	750	58.000	20.000	5.000	
	6826000 Anzahlungen für Beiträge		750	58.000	20.000	5.000	
	6827000 Grabnutzungsentgelte	516					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2026

6 Sörrenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516	750	75.420	62.000	5.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			24.000			
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			24.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	47.650	59.000	127.700	108.000	3.000	3.000
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.983	15.500	120.000	105.000		
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		36.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			3.700			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.307	7.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga	1.360					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.650	59.000	151.700	108.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.134	- 58.250	- 76.280	- 46.000	2.000	- 3.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 50.171</u>	<u>- 105.842</u>	<u>82.778</u>	<u>- 216.969</u>	<u>21.202</u>	<u>54.057</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	50.171	105.842	- 82.778	216.969	- 21.202	- 54.057
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>50.171</u>	<u>105.842</u>	<u>- 82.778</u>	<u>216.969</u>	<u>- 21.202</u>	<u>- 54.057</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2026

6 Sörrenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	50.171	105.842	- 82.778	216.969	- 21.202	- 54.057
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 50.171	- 105.842	82.778	- 216.969	21.202	54.057
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.037	- 47.592	159.058	- 170.969	19.202	57.057
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Sörgenloch



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

6 Sörrenloch

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 61 Photovoltaikanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen: 11410-0960000-61-7852300: Es soll eine PV-Anlage inklusive Speicher auf dem Rathaus installiert werden.

Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:		40.000,00					40.000,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:		- 40.000,00					- 40.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

6 Sörrenloch

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 69 Erweiterung Friedhof / Umgestaltung Trauerhallenvorplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			42.000,00				42.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00	65.000,00	65.000,00				320.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			65.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000,00	- 65.000,00	- 23.000,00				- 278.000,00

Erläuterungen: 55300-0960000-69-7852300: Für die Umgestaltung des Trauerhallenvorplatzes (2. Bauabschnitt Erweiterung Friedhof) werden nach grober Kostenkalkulation insgesamt 140.000 EUR eingeplant. Für die benötigten Planungen zum Stellen des I-Stocksantrages wurden in 2025 10.000 EUR bereit gestellt. Die Umsetzung erfolgt nach erfolgreicher Bewilligung mit Baukosten i.H.v. insgesamt 130.000 EUR (2026: 65.000 EUR, 2027: 65.000 EUR). Die Kosten abzgl. Förderung werden in der Kalkulation der Friedhofgebührensatzung berücksichtigt.
55300-2331000-69-6814200: Für den 2. Bauabschnitt "Umgestaltung des Trauerhallenvorplatzes" wird ein Antrag bei der I-Stockförderung für das Förderfenster 2026 vorgesehen. Die derzeitige Förderquote liegt bei 30%. Somit ergibt sich ein Förderbetrag i.H.v. 42.000 EUR, deren Auszahlung 2027 erwartet wird.

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:			42.000,00				42.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	190.000,00	65.000,00	65.000,00				320.000,00
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 190.000,00	- 65.000,00	- 23.000,00				- 278.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

6 Sorgenloch

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Soziales							
: 36500 Kita Selztal Abenteurer							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 9.000,00

Erläuterungen: 36500-0824000-1-7857100: Für den Erwerb einer weiteren Sitzgruppe im Außenbereich werden 3.000 EUR eingeplant.

: 36500 Kita Selztal Abenteurer							
Maßnahme: 68 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.420,00					17.420,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00						24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000,00	17.420,00					- 6.580,00

Erläuterungen: 36500-2331000-68-6814300: Es wird mit Einnahmen aus KIPKI i.H.v. 17.420 EUR in 2026 gerechnet.

: 36500 Kita Selztal Abenteurer							
Maßnahme: 75 Verbesserung Raumklima							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen: 36500-0824000-75-7852300: Geplant ist die Verbesserung des Raumklimas in der Küche der Kita.

: 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus							
Maßnahme: 75 Verbesserung Raumklima							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.700,00					3.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.700,00					- 3.700,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 36615-0824000-75-7856000: Zum Heizen des Jugendraums wird die Anschaffung eines Klimagerätes i.H.v. 3.700 EUR eingeplant.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:		17.420,00					17.420,00
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	28.000,00	11.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		45.700,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 28.000,00	5.720,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 28.280,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

6 Sörrenloch

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bauen							
: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.250,00	58.000,00	20.000,00	5.000,00			91.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.750,00	57.000,00	19.000,00	4.000,00	- 1.000,00		76.250,00

Erläuterungen: 54111-2331000-1200-6826000: Es können mit Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträge in folgender Höhe gerechnet werden:
 2026: 57.950 EUR
 2027-2028 jeweils mit 129.200 EUR

 Berechnung erfolgte mit Einbeziehung von Vorausleistungen und abzüglich Konfusion (5%).

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1202 Straßenausbauprogramm LED-Umrüstung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	40.000,00				50.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			40.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 40.000,00				- 50.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1202-7852300: Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED werden im HH-Jahr 2026 Mittel i.H.v. 10.000 EUR für Planungsleistungen eingeplant. Für die Umsetzung werden im Folgejahr 40.000 EUR eingeplant.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1203 Straßenausbauprogramm Inlinersanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000,00					24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.000,00					- 24.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1203-7842000: Für die Inliner-Kanalsanierung (Straßenentwässerung am Mischwasserkanal) sind 24.000 EUR vorgesehen.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

6 Sörrenloch

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 6 Bauen:	8.250,00	58.000,00	20.000,00	5.000,00			91.250,00
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	11.000,00	35.000,00	41.000,00	1.000,00	1.000,00		89.000,00
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 2.750,00	23.000,00	- 21.000,00	4.000,00	- 1.000,00		2.250,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	8.250,00	75.420,00	62.000,00	5.000,00			150.670,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	229.000,00	151.700,00	108.000,00	3.000,00	3.000,00		494.700,00
Saldo Gesamt:	- 220.750,00	- 76.280,00	- 46.000,00	2.000,00	- 3.000,00		- 344.030,00

** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2026

6 Sörrenloch

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.238	7.238	7.238	7.238	7.237	6.496
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	100	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.878	24.001	801	801	801	801
E7	Sonstige laufende Erträge	1.467	850	3.415	841	841	841
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.868	32.289	11.654	9.080	9.079	8.338
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.211	59.522	59.101	59.496	59.891	60.286
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.306	84.250	57.651	52.651	52.651	52.651
E11	Abschreibungen	11.218	10.894	11.256	11.256	11.254	10.242
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.535	14.350	12.580	11.700	11.700	11.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.271	169.016	140.588	135.103	135.496	134.979
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.402	- 136.727	- 128.934	- 126.023	- 126.417	- 126.641
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 140.402	- 136.727	- 128.934	- 126.023	- 126.417	- 126.641
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 140.402	- 136.727	- 128.934	- 126.023	- 126.417	- 126.641
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.697	- 128.186	- 127.490	- 122.005	- 122.400	- 122.895
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.827	3.500	40.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.827	3.500	40.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.827	- 3.500	- 40.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2026

6 Sörrenloch

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 116.524</u>	<u>- 131.686</u>	<u>- 167.490</u>	<u>- 122.005</u>	<u>- 122.400</u>	<u>- 122.895</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Söringenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
11410	Rathaus								
61	Photovoltaikanlage								
(1)0960000.7852300			40.000						
	Summe Auszahlungen:		40.000						
	Saldo:		- 40.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau (1) Bemerkung: Es soll eine PV-Anlage inklusive Speicher auf dem Rathaus installiert werden. Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
11410	Rathaus								
65	Elektronische Schließanlage								
(1)0960000.7852300	4.467	3.500							
	Summe Auszahlungen:	4.467	3.500						
	Saldo:	- 4.467	- 3.500						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau (1) Bemerkung: Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	4.467	3.500	40.000					
	Saldo Teilhaushalt 1:	- 4.467	- 3.500	- 40.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.467		2.680	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.467		2.680	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.467		2.680	1	1	1
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.634	49.970	44.971	45.031	45.091	45.151
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	15.840	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	11.968	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.963	1.970	1.970	2.030	2.090	2.150
5079100 Ehrensoldrückstellungen	1.643	5.000	1	1	1	1
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	11.220	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	134	500	500	500	500	500
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10	50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	124	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.768	50.470	45.471	45.531	45.591	45.651
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.301	- 50.470	- 42.791	- 45.530	- 45.590	- 45.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.301	- 50.470	- 42.791	- 45.530	- 45.590	- 45.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 41.301	- 50.470	- 42.791	- 45.530	- 45.590	- 45.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.500	- 45.470	- 45.470	- 45.530	- 45.590	- 45.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 41.500	- 45.470	- 45.470	- 45.530	- 45.590	- 45.650

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kreis		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen des Rates		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Erträge aus Verkäufen	120 120					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	360 360	960 960	960 960	960 960	960 960	960 960
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.459 1.459	1.550 1.500 50	1.401 1.400 1	1.401 1.400 1	1.401 1.400 1	1.401 1.400 1
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten 5641400 Unfallversicherungen	1.104 41 895 168	290 50 50 190	300 50 50 200	300 50 50 200	300 50 50 200	300 50 50 200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.923	2.800	2.661	2.661	2.661	2.661
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.803	- 2.800	- 2.661	- 2.661	- 2.661	- 2.661
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.803	- 2.800	- 2.661	- 2.661	- 2.661	- 2.661
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.803</u>	<u>- 2.800</u>	<u>- 2.661</u>	<u>- 2.661</u>	<u>- 2.661</u>	<u>- 2.661</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.640	- 2.800	- 2.661	- 2.661	- 2.661	- 2.661
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.640</u>	<u>- 2.800</u>	<u>- 2.661</u>	<u>- 2.661</u>	<u>- 2.661</u>	<u>- 2.661</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Verträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.238	7.238	7.238	7.238	7.237	6.496
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	7.238	7.238	7.238	7.238	7.237	6.496
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	100	100	100	100	100
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	78	100	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88	100	100	100	100	100
	4411000 Erträge aus Verkäufen	88	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.878	24.001	801	801	801	801
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		23.000				
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.878					
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.000	800	800	800	800
E7	Sonstige laufende Erträge		850	735	840	840	840
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		110	120	200	200	200
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		740	615	640	640	640
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.281	32.289	8.974	9.079	9.078	8.337
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.217	8.592	13.170	13.505	13.840	14.175
	5022000 Vergütung Beschäftigte	3.834	5.001	8.450	8.700	8.950	9.200
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	298	399	670	690	710	730
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.050	1.307	2.060	2.125	2.190	2.255
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	36	120	200	200	200	200
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		615	640	640	640	640
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.847	82.700	56.250	51.250	51.250	51.250
5221000 Heizung	60.560	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5222000 Strom	23.126	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5223000 Wasser	156	300	200	200	200	200
5224000 Abwasser	158	250	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.024	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.172	1.900	5.700	1.200	1.200	1.200
5232000 Reinigung	303	800	1.300	800	800	800
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	520	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	557	750	600	600	600	600
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	170	100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40	50	50	50	50	50
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	180	500	500	500	500	500
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	1.851	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	11.218	10.894	11.256	11.256	11.254	10.242
5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	10.890	10.838	10.928	10.928	10.927	10.186
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	56	56	56	56	56	56
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	272		272	272	271	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.297	13.560	11.780	10.900	10.900	11.000
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		30	30	30	30	30
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	539	550	650	650	650	650
5624100 laufende Lizenzaufwendungen	426	3.600	1.500	500	500	500
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	220	200	200	200	200	200
5631000 Büromaterial	392	300	400	400	400	400
5633000 Porto und Versandkosten	60		20	20	20	20
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.118	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	252	500	500	500	500	500
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	388	400	400	400	400	400
5641100 Gebäudeversicherungen	842	980	980	1.100	1.100	1.200
5641400 Unfallversicherungen	4.060	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5641900 Sonstige Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.579	115.746	92.456	86.911	87.244	86.667
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.298	- 83.457	- 83.482	- 77.832	- 78.166	- 78.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.298	- 83.457	- 83.482	- 77.832	- 78.166	- 78.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 96.298</u>	<u>- 83.457</u>	<u>- 83.482</u>	<u>- 77.832</u>	<u>- 78.166</u>	<u>- 78.330</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.557	- 79.916	- 79.359	- 73.814	- 74.149	- 74.584
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.827	3.500	40.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.467	3.500	40.000			
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga	1.360					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.827	3.500	40.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.827	- 3.500	- 40.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 73.384</u>	<u>- 83.416</u>	<u>- 119.359</u>	<u>- 73.814</u>	<u>- 74.149</u>	<u>- 74.584</u>

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 2
Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Söringenloch

Hauptplan 2026

6 Söringenloch

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		638	850		850	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		638	850		850	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.400				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.288	1.820	4.950	2.100	4.950	2.600
E11	Abschreibungen	5	5	5	5	5	5
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.931	4.280	6.027	6.027	6.027	6.027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.224	7.505	10.982	8.132	10.982	8.632
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.224	- 6.867	- 10.132	- 8.132	- 10.132	- 8.632
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.224	- 6.867	- 10.132	- 8.132	- 10.132	- 8.632
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.224</u>	<u>- 6.867</u>	<u>- 10.132</u>	<u>- 8.132</u>	<u>- 10.132</u>	<u>- 8.632</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.162	- 6.862	- 10.127	- 8.127	- 10.127	- 8.627
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.162</u>	<u>- 6.862</u>	<u>- 10.127</u>	<u>- 8.127</u>	<u>- 10.127</u>	<u>- 8.627</u>

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675	770	600	600	600	600
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	391	720	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.284	50	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.931	4.280	6.027	6.027	6.027	6.027
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.581	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten						
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	33	500	250	250	250	250
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77	80	77	77	77	77
5693000 Repräsentationen	241	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.606	5.050	6.627	6.627	6.627	6.627
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.606	- 5.050	- 6.627	- 6.627	- 6.627	- 6.627
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.606	- 5.050	- 6.627	- 6.627	- 6.627	- 6.627
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 3.606	- 5.050	- 6.627	- 6.627	- 6.627	- 6.627
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.549	- 5.050	- 6.627	- 6.627	- 6.627	- 6.627
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 3.549	- 5.050	- 6.627	- 6.627	- 6.627	- 6.627

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
EU, Bund, Land, Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze- und Verordnungen (EuWG, BWahlG, LWahlG, KWG)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390					500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	390					500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390					500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 390					- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 390					- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 390</u>					<u>- 500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 390					- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 390					- 500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575	1.050	3.500	1.500	3.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.575	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50	2.500	500	2.500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.575	1.050	3.500	1.500	3.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.575	- 1.050	- 3.500	- 1.500	- 3.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.575	- 1.050	- 3.500	- 1.500	- 3.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.575	- 1.050	- 3.500	- 1.500	- 3.500	- 1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.575	- 1.050	- 3.500	- 1.500	- 3.500	- 1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.575	- 1.050	- 3.500	- 1.500	- 3.500	- 1.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Weinbergshut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Satzung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut</i>		638 <i>638</i>	850 <i>850</i>		850 <i>850</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		638	850		850	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i>		1.400 <i>1.400</i>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.649 <i>369</i> <i>2.280</i>		850 <i>350</i> <i>500</i>		850 <i>350</i> <i>500</i>	
E11 Abschreibungen <i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	5 <i>5</i>	5 <i>5</i>	5 <i>5</i>	5 <i>5</i>	5 <i>5</i>	5 <i>5</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.653	1.405	855	5	855	5
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.653	- 767	- 5	- 5	- 5	- 5
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.653	- 767	- 5	- 5	- 5	- 5
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 2.653	- 767	- 5	- 5	- 5	- 5
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.649	- 762				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.649	- 762				

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Söringenloch

Hauptplan 2026

6 Söringenloch

Teilhaushalt: 3 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.373.377	1.435.064	1.827.916	1.875.793	1.917.562	1.959.817
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	112.669	119.568	31.446			
E7	Sonstige laufende Erträge	43.875			188.429	124.000	124.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.529.922	1.554.632	1.859.362	2.064.222	2.041.562	2.083.817
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	976.062	1.037.657	1.128.502	1.517.650	1.360.478	1.360.478
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.766		384.301			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	977.828	1.037.657	1.512.803	1.517.650	1.360.478	1.360.478
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	552.094	516.975	346.559	546.572	681.084	723.339
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.282	4.510	6.750	6.750	6.750	6.750
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	437	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.845	4.010	6.250	6.250	6.250	6.250
E20	Ordentliches Ergebnis	557.939	520.985	352.809	552.822	687.334	729.589
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	557.939	520.985	352.809	552.822	687.334	729.589
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	491.738	520.985	737.110	364.393	563.334	605.589
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	491.738	520.985	737.110	364.393	563.334	605.589

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.373.377	1.435.064	1.827.916	1.875.793	1.917.562	1.959.817
4011000 Grundsteuer A	6.480	3.659	3.900	3.900	3.900	3.900
4012000 Grundsteuer B	176.713	227.210	231.000	231.000	231.000	231.000
4013000 Gewerbesteuer	139.286	124.736	460.000	460.000	460.000	460.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	890.617	935.514	980.157	1.014.835	1.047.520	1.094.954
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.137	38.101	46.616	57.424	63.319	55.350
4033000 Hundesteuer	4.565	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4052100 Familienleistungsausgleich	117.580	101.244	101.643	104.034	107.223	110.013
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	112.669	119.568	31.446			
4111100 Schlüsselzuweisung A	74.131	83.287				
4111200 Schlüsselzuweisung B			31.446			
4111310 Schlüsselzuweisungen B alt	38.538	36.281				
E7 Sonstige laufende Erträge	42.005			188.429	124.000	124.000
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	42.005			188.429	124.000	124.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.528.051	1.554.632	1.859.362	2.064.222	2.041.562	2.083.817
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige	976.062	1.037.657	1.128.502	1.517.650	1.360.478	1.360.478
Transferaufwendungen						
5431000 Gewerbesteuerumlage	12.212	11.052	40.760	40.760	40.760	40.760
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	483.628	528.963	560.464	760.974	679.990	679.990
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	480.222	497.642	527.278	715.916	639.728	639.728
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.766		384.301			
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	1.766					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			384.301			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	977.828	1.037.657	1.512.803	1.517.650	1.360.478	1.360.478
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	550.223	516.975	346.559	546.572	681.084	723.339
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	550.223	516.975	346.559	546.572	681.084	723.339
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>550.223</u>	<u>516.975</u>	<u>346.559</u>	<u>546.572</u>	<u>681.084</u>	<u>723.339</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	485.976	516.975	730.860	358.143	557.084	599.339
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>485.976</u>	<u>516.975</u>	<u>730.860</u>	<u>358.143</u>	<u>557.084</u>	<u>599.339</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.870					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.870					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.870					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.870					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.282	4.510	6.750	6.750	6.750	6.750
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.998	3.760	6.000	6.000	6.000	6.000
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	284	750	750	750	750	750
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	437	500	500	500	500	500
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute						
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	437	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.845	4.010	6.250	6.250	6.250	6.250
E20 Ordentliches Ergebnis	7.715	4.010	6.250	6.250	6.250	6.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.715	4.010	6.250	6.250	6.250	6.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.762	4.010	6.250	6.250	6.250	6.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>5.762</u>	<u>4.010</u>	<u>6.250</u>	<u>6.250</u>	<u>6.250</u>	<u>6.250</u>

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 4
Bürgerservice/ Herr Seufert

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Söringenloch

Hauptplan 2026

6 Söringenloch

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.372	1.372	1.373	1.373	1.373	1.373
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.672	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	1.000	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431	1.001	51	51	51	51
E7	Sonstige laufende Erträge		490	650	775	775	775
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.525	18.863	17.174	20.299	20.299	20.299
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.121	42.110	42.735	44.005	45.275	46.545
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.691	31.730	23.602	22.852	22.852	22.852
E11	Abschreibungen	9.556	8.417	8.203	8.202	8.196	8.127
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.627	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	564	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.559	84.807	77.090	77.609	78.873	80.074
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.034	- 65.944	- 59.916	- 57.310	- 58.574	- 59.775
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 59.034	- 65.944	- 59.916	- 57.310	- 58.574	- 59.775
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 59.034	- 65.944	- 59.916	- 57.310	- 58.574	- 59.775
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.374	- 58.739	- 52.961	- 50.481	- 51.751	- 53.021
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				42.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	516					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516			42.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2026

6 Sörrenloch

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	- 300	12.000	65.000	65.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300	12.000	65.000	65.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	816	- 12.000	- 65.000	- 23.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.558	- 70.739	- 117.961	- 73.481	- 51.751	- 53.021

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörrenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
28111	Bürger- und Kulturzentrum (Mehrzweckraum)								
72	Überdachung der Terrasse und Beleuchtung der Treppe								
(1)0960000.7852300		2.000							
	Summe Auszahlungen:	2.000							
	Saldo:	- 2.000							
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
69	Erweiterung Friedhof / Umgestaltung Trauerhallenvorplatz								
(1)2331000.6814200					42.000				
	Summe Einzahlungen:				42.000				
(2)0960000.7852300		10.000	65.000	65.000	65.000				
	Summe Auszahlungen:	10.000	65.000	65.000	65.000				
	Saldo:	- 10.000	- 65.000	- 65.000	- 23.000				
(1) Bilanzkonto:	2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land					
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung:	Für den 2. Bauabschnitt "Umgestaltung des Trauerhallenvorplatzes" wird ein Antrag bei der I-Stockförderung für das Förderfenster 2026 vorgesehen. Die derzeitige Förderquote liegt bei 30%. Somit ergibt sich ein Förderbetrag i.H.v. 42.000 EUR, deren Auszahlung 2027 erwartet wird.								
(2) Bemerkung:	Für die Umgestaltung des Trauerhallenvorplatzes (2. Bauabschnitt Erweiterung Friedhof) werden nach grober Kostenkalkulation insgesamt 140.000 EUR eingeplant. Für die benötigten Planungen zum Stellen des I-Stocksantrages wurden in 2025 10.000 EUR bereit gestellt. Die Umsetzung erfolgt nach erfolgreicher Bewilligung mit Baukosten i.H.v. insgesamt 130.000 EUR (2026: 65.000 EUR, 2027: 65.000 EUR). Die Kosten abzgl. Förderung werden in der Kalkulation der Friedhofgebührensatzung berücksichtigt.								
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:				42.000				
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	12.000	65.000	65.000	65.000				
	Saldo Teilhaushalt 4:	- 12.000	- 65.000	- 65.000	- 23.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138	3.150	2.501	2.501	2.501	2.501
5221000 Heizung	59	250	150	150	150	150
5222000 Strom	302	250	200	200	200	200
5223000 Wasser	- 293	500	300	300	300	300
5224000 Abwasser	- 297	600	300	300	300	300
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	83	100	100	100	100	100
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV			1	1	1	1
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	985	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	299	450	450	450	450	450
E11 Abschreibungen	330					
5372000 Kulturdenkmäler	330					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.627	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	9.627	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.094	4.950	4.301	4.301	4.301	4.301
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.094	- 4.950	- 4.301	- 4.301	- 4.301	- 4.301
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.094	- 4.950	- 4.301	- 4.301	- 4.301	- 4.301
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.094</u>	<u>- 4.950</u>	<u>- 4.301</u>	<u>- 4.301</u>	<u>- 4.301</u>	<u>- 4.301</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.815	- 4.950	- 4.301	- 4.301	- 4.301	- 4.301
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.815</u>	<u>- 4.950</u>	<u>- 4.301</u>	<u>- 4.301</u>	<u>- 4.301</u>	<u>- 4.301</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Bürger- und Kulturzentrum (Mehrzweckraum)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Bürger- und Kulturzentrum (Mehrzweckraum):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.212	1.212	1.213	1.213	1.213	1.213
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.212	1.212	1.213	1.213	1.213	1.213
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	1.000	100	100	100	100
4412000 Mieten und Pachten	50	1.000	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	50	50	50	50
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1.000	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.262	3.212	1.363	1.363	1.363	1.363
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355	4.100	2.201	2.201	2.201	2.201
5221000 Heizung	1.355	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		800	500	500	500	500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		300	100	100	100	100
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		2.000	100	100	100	100
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV			1	1	1	1
E11 Abschreibungen	5.899	5.398	5.398	5.398	5.398	5.330
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	4.946	4.946	4.946	4.946	4.946	4.946
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	953	452	452	452	452	384
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.253	9.498	7.599	7.599	7.599	7.531

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Bürger- und Kulturzentrum (Mehrzweckraum):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.991	- 6.286	- 6.236	- 6.236	- 6.236	- 6.168
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.991	- 6.286	- 6.236	- 6.236	- 6.236	- 6.168
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.991</u>	<u>- 6.286</u>	<u>- 6.236</u>	<u>- 6.236</u>	<u>- 6.236</u>	<u>- 6.168</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	750	- 2.100	- 2.051	- 2.051	- 2.051	- 2.051
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>750</u>	<u>- 4.100</u>	<u>- 2.051</u>	<u>- 2.051</u>	<u>- 2.051</u>	<u>- 2.051</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindesatzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160	160	160	160	160	160
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160	160	160	160	160	160
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.672	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
4322400 Entgelte für Bestattungen	17.156	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	516					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431	1	1	1	1	1
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	431					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		490	650	775	775	775
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		190	205	300	300	300
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		300	445	475	475	475
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.263	15.651	15.811	18.936	18.936	18.936
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.121	42.110	42.735	44.005	45.275	46.545
5022000 Vergütung Beschäftigte	29.503	31.900	32.100	33.070	34.040	35.010
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.336	2.560	2.570	2.650	2.730	2.810
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.265	6.850	7.140	7.360	7.580	7.800
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		205	300	300	300	300
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	16	445	475	475	475	475
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.750	19.930	13.850	13.100	13.100	13.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5222000 Strom	505	1.230	700	700	700	700
5223000 Wasser	335	1.000	500	500	500	500
5224000 Abwasser	210	350	350	350	350	350
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.030	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		200	200	200	200	200
5232000 Reinigung		300				
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	67	750	1.500	750	750	750
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.602	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	3.184	2.960	2.805	2.804	2.798	2.797
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	1.676	1.676	1.677	1.676	1.670	1.669
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	897	897	898	898	898	898
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	610	387	230	230	230	230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	564	750	750	750	750	750
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13	20	20	20	20	20
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		30	30	30	30	30
5641100 Gebäudeversicherungen	77	100	100	100	100	100
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	474	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.619	65.750	60.140	60.659	61.923	63.192
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.356	- 50.099	- 44.329	- 41.723	- 42.987	- 44.256
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.356	- 50.099	- 44.329	- 41.723	- 42.987	- 44.256
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 37.356	- 50.099	- 44.329	- 41.723	- 42.987	- 44.256
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.860	- 47.139	- 41.559	- 39.079	- 40.349	- 41.619
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				42.000		
6814200 Investitionszuwendungen vom Land				42.000		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	516					
6827000 Grabnutzungsentgelte	516					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516			42.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 300	10.000	65.000	65.000		
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 300	10.000	65.000	65.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300	10.000	65.000	65.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	816	- 10.000	- 65.000	- 23.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 34.044	- 57.139	- 106.559	- 62.079	- 40.349	- 41.619

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.449	4.550	5.050	5.050	5.050	5.050
5222000 Strom	836	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.319	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	294	450	450	450	450	450
E11 Abschreibungen	144	59				
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	144	59				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.593	4.609	5.050	5.050	5.050	5.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.593	- 4.609	- 5.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.593	- 4.609	- 5.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.593	- 4.609	- 5.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.449	- 4.550	- 5.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.449</u>	<u>- 4.550</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.050</u>

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2026

6 Sörrenloch

Teilhaushalt: 5 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.791	5.390	677.149	697.508	717.508	737.508
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.139	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428	400	250	250	250	250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.810	681.885	101	101	101	101
E7	Sonstige laufende Erträge	9.400	11.800	12.855	11.625	11.625	11.625
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	581.568	734.475	725.355	744.484	764.484	784.484
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	675.024	779.136	766.705	789.355	812.005	834.655
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.860	84.085	78.750	74.200	74.200	74.200
E11	Abschreibungen	29.717	29.031	30.047	29.123	28.915	28.281
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.009	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.874	8.880	10.330	8.990	9.100	9.210
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	784.484	910.132	892.832	908.668	931.220	953.346
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 202.917	- 175.657	- 167.477	- 164.184	- 166.736	- 168.862
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 202.917	- 175.657	- 167.477	- 164.184	- 166.736	- 168.862
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 202.917	- 175.657	- 167.477	- 164.184	- 166.736	- 168.862
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.036	- 150.961	- 143.409	- 139.169	- 141.929	- 144.689
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			17.420			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			17.420			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	39.846	4.000	11.700	2.000	2.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2026

6 Sörrenloch

Teilhaushalt: 5 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.846	4.000	11.700	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.846	- 4.000	5.720	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 195.883</u>	<u>- 154.961</u>	<u>- 137.689</u>	<u>- 141.169</u>	<u>- 143.929</u>	<u>- 146.689</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
36500	Kita Selztal Abenteurer								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			3.000		2.000	2.000	2.000		
(2)0825000.7857100	1.307	4.000							
	Summe Auszahlungen:	1.307	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 1.307	- 4.000	- 3.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		
(1) Bilanzkonto:	0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände			Finanzkonto:	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
(2) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			Finanzkonto:	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
(1) Bemerkung:	Für den Erwerb einer weiteren Sitzgruppe im Außenbereich werden 3.000 EUR eingeplant.								
36500	Kita Selztal Abenteurer								
68	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation								
(1)2331000.6814300			17.420						
	Summe Einzahlungen:		17.420						
	Saldo:		17.420						
(1) Bilanzkonto:	2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Finanzkonto:	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)				
(1) Bemerkung:	Es wird mit Einnahmen aus KIPKI i.H.v. 17.420 EUR in 2026 gerechnet.								
36500	Kita Selztal Abenteurer								
75	Verbesserung Raumklima								
(1)0824000.7852300			5.000						
	Summe Auszahlungen:		5.000						
	Saldo:		- 5.000						
(1) Bilanzkonto:	0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände			Finanzkonto:	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Geplant ist die Verbesserung des Raumklimas in der Küche der Kita.								
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus								
75	Verbesserung Raumklima								
(1)0824000.7856000			3.700						
	Summe Auszahlungen:		3.700						
	Saldo:		- 3.700						
(1) Bilanzkonto:	0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände			Finanzkonto:	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
(1) Bemerkung:	Zum Heizen des Jugendraums wird die Anschaffung eines Klimagerätes i.H.v. 3.700 EUR eingeplant.								
0									

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:

17.420

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	1.307	4.000	11.700		2.000	2.000	2.000		
Saldo Teilhaushalt 5:	- 1.307	- 4.000	5.720		- 2.000	- 2.000	- 2.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Bücherei	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	272	Bücherein, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Rates		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	768	368	769	769	769	769
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400		400	400	400	400
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	368	368	369	369	369	369
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	233	100	100	100	100	100
4411000 Erträge aus Verkäufen	233	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.001	468	869	869	869	869
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860	4.195	3.950	3.950	3.950	3.950
5221000 Heizung						
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48	500	300	300	300	300
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	344	495	450	450	450	450
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		100	100	100	100	100
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	117	100	100	100	100	100
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.351	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	855	798	799	799	799	501
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	402	402	402	402	402	402
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	453	396	397	397	397	99
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	173	330	280	290	300	310
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5624000 Datenverarbeitung		50	50	50	50	50
5631000 Büromaterial	110	100	50	50	50	50
5641100 Gebäudeversicherungen	63	80	80	90	100	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.887	5.323	5.029	5.039	5.049	4.761
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.886	- 4.855	- 4.160	- 4.170	- 4.180	- 3.892
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.886	- 4.855	- 4.160	- 4.170	- 4.180	- 3.892
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.886	- 4.855	- 4.160	- 4.170	- 4.180	- 3.892
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.519	- 4.425	- 3.730	- 3.740	- 3.750	- 3.760
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.519	- 4.425	- 3.730	- 3.740	- 3.750	- 3.760

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch II (SGB), Kreisrichtlinien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	313	Hilfe für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
AsylBG, Kreisrichtlinien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftragsgrundlage		
Bürgermeister und Räte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	250	500	250	250	250
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	250	500	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	250	500	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 250	- 500	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50	- 250	- 500	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 50	- 250	- 500	- 250	- 250	- 250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140	- 250	- 500	- 250	- 250	- 250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 140	- 250	- 500	- 250	- 250	- 250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kita Selztal Abenteurer	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Selztal Abenteurer:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.773	4.772	676.130	696.489	716.489	736.489
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			672.000	693.000	713.000	733.000
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.130	4.130	3.809	3.489	3.489	3.489
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	642	642	321			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.139	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4340000 Beteiligung Essenskosten	33.139	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.810	681.785	1	1	1	1
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	339					
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	532.471	681.784				
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
E7	Sonstige laufende Erträge	9.400	11.800	12.855	11.625	11.625	11.625
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	4.060	3.800	4.255	3.655	3.655	3.655
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	5.339	8.000	8.600	7.970	7.970	7.970
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	580.121	733.357	723.986	743.115	763.115	783.115
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	675.024	779.136	766.705	789.355	812.005	834.655
	5022000 Vergütung Beschäftigte	511.734	592.778	581.630	599.080	616.530	633.980
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	223	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Selztal Abenteurer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	41.538	47.537	46.100	47.490	48.880	50.270
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	107.218	125.366	126.800	130.610	134.420	138.230
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	8.889	4.255	3.655	3.655	3.655	3.655
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	5.423	8.600	7.970	7.970	7.970	7.970
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.204	76.490	71.100	66.800	66.800	66.800
5221000 Heizung	5.868	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5222000 Strom	3.077	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5223000 Wasser	511	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5224000 Abwasser	684	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5225000 Abfallbeseitigung	770	850	800	800	800	800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.068	10.000	4.500	3.500	3.500	3.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.369	1.440	1.800	1.500	1.500	1.500
5232000 Reinigung	10.192	12.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.735	1.000	700	700	700	700
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	780	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	890	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	24.639	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.115	800	800	800	800	800
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	66	100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	27.285	26.655	27.670	26.746	26.538	26.202
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	21.014	20.069	21.433	21.329	21.329	21.329
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.204	1.672	1.806	1.806	1.806	1.806
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.013	4.914	4.109	3.289	3.081	2.745
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	54		322	322	322	322
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.701	8.550	10.050	8.700	8.800	8.900
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.491	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	168	200	200	200	200	200
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624300 Unterhaltung Software, Updates			150	150	150	150
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	594	700	700	700	700	700
5631000 Büromaterial	238	500	300	300	300	300
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	92	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	147	200	200	200	200	200
5641100 Gebäudeversicherungen	917	1.200	1.450	1.600	1.700	1.800
5641400 Unfallversicherungen	3.054	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	769.214	890.831	875.525	891.601	914.143	936.557
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.093	- 157.474	- 151.539	- 148.486	- 151.028	- 153.442
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Selztal Abenteurer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189.093	- 157.474	- 151.539	- 148.486	- 151.028	- 153.442
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 189.093</u>	<u>- 157.474</u>	<u>- 151.539</u>	<u>- 148.486</u>	<u>- 151.028</u>	<u>- 153.442</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.760	- 134.536	- 129.229	- 125.229	- 127.979	- 130.729
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>			17.420 17.420			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			17.420			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	39.846 38.539 1.307	4.000 4.000	8.000 5.000 3.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.846	4.000	8.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.846	- 4.000	9.420	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 190.606</u>	<u>- 138.536</u>	<u>- 119.809</u>	<u>- 127.229</u>	<u>- 129.979</u>	<u>- 132.729</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindergärten anderer Träger	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, KitaG, LVO		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.009	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.009	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.009	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.009	- 9.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.009	- 9.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.009	- 9.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 9.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 9.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>	195 195	300 300	150 150	150 150	150 150	150 150
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	445	650	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Heizung</i> <i>5222000 Strom</i> <i>5224000 Abwasser</i> <i>5225000 Abfallbeseitigung</i> <i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i> <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.746 - 208 1.041 913	3.150 1.400 100 950	3.200 1.000 50 950 500	3.200 1.000 50 950 500	3.200 1.000 50 950 500	3.200 1.000 50 950 500
E11 Abschreibungen <i>5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</i>	1.578 1.578	1.578 1.578	1.578 1.578	1.578 1.578	1.578 1.578	1.578 1.578
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.324	4.728	4.778	4.778	4.778	4.778
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.879	- 4.078	- 4.278	- 4.278	- 4.278	- 4.278

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.879	- 4.078	- 4.278	- 4.278	- 4.278	- 4.278
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.879</u>	<u>- 4.078</u>	<u>- 4.278</u>	<u>- 4.278</u>	<u>- 4.278</u>	<u>- 4.278</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.617	- 2.750	- 2.950	- 2.950	- 2.950	- 2.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.700			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			3.700			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.700			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.700			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.617</u>	<u>- 2.750</u>	<u>- 6.650</u>	<u>- 2.950</u>	<u>- 2.950</u>	<u>- 2.950</u>

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2026

6 Sörrenloch

Teilhaushalt: 6 Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.278	34.186	34.188	31.249	30.305	30.304
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.280	37.644	37.644	37.642	35.983	35.982
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.750	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.021	5.503	6.003	6.003	6.003	6.003
E7	Sonstige laufende Erträge	27.329	42.491	33.281	33.411	33.411	33.411
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.657	129.924	121.716	118.905	116.302	116.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.009	51.570	52.415	53.985	55.555	57.125
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.270	172.301	182.151	158.151	157.151	155.151
E11	Abschreibungen	126.249	124.138	123.023	119.679	113.302	110.455
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.679	5.485	5.486	5.816	5.916	6.116
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.207	353.494	363.075	337.631	331.924	328.847
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 202.550	- 223.570	- 241.359	- 218.726	- 215.622	- 212.547
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 202.550	- 223.570	- 241.359	- 218.726	- 215.622	- 212.547
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 202.550</u>	<u>- 223.570</u>	<u>- 241.359</u>	<u>- 218.726</u>	<u>- 215.622</u>	<u>- 212.547</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.333	- 167.322	- 186.388	- 164.288	- 164.958	- 164.728
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		750	58.000	20.000	5.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		750	58.000	20.000	5.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			24.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.277	37.500	11.000	41.000	1.000	1.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2026

6 Sörrenloch

Teilhaushalt: 6 Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.277	37.500	35.000	41.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.277	- 36.750	23.000	- 21.000	4.000	- 1.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 140.610</u>	<u>- 204.072</u>	<u>- 163.388</u>	<u>- 185.288</u>	<u>- 160.958</u>	<u>- 165.728</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgerloch

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200	Straßenausbauprogramm								
(1) 2331000.6826000		750	58.000		20.000	5.000			
	Summe Einzahlungen:	750	58.000		20.000	5.000			
(2) 0960000.7853300		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
	Summe Auszahlungen:	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
	Saldo:	- 250	57.000		19.000	4.000	- 1.000		
(1) Bilanzkonto:	2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Finanzkonto:	6826000 Anzahlungen für Beiträge				
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto:	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)				
(1) Bemerkung:	Es können mit Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträge in folgender Höhe gerechnet werden: 2026: 57.950 EUR 2027-2028 jeweils mit 129.200 EUR Berechnung erfolgte mit Einbeziehung von Vorausleistungen und abzüglich Konfusion (5%).								
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1201	Straußenausbauprogramm Schornsheimer Weg								
(1) 0960000.7853300		35.000							
	Summe Auszahlungen:	35.000							
	Saldo:	- 35.000							
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto:	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1202	Straßenausbauprogramm LED-Umrüstung								
(1) 0960000.7852300			10.000	40.000	40.000				
	Summe Auszahlungen:		10.000	40.000	40.000				
	Saldo:		- 10.000	- 40.000	- 40.000				
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto:	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED werden im HH-Jahr 2026 Mittel i.H.v. 10.000 EUR für Planungsleistungen eingeplant. Für die Umsetzung werden im Folgejahr 40.000 EUR eingeplant.								
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1203	Straßenausbauprogramm Inlinersanierung								
(1) 0960000.7842000			24.000						
	Summe Auszahlungen:		24.000						
	Saldo:		- 24.000						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto:	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter				
(1) Bemerkung:	Für die Inliner-Kanalsanierung (Straßenentwässerung am Mischwasserkanal) sind 24.000 EUR vorgesehen.								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörrenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
57312	Mehrzweckhalle/Vereinshaus/ Gewölbekeller								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		1.500							
	Summe Auszahlungen:	1.500							
	Saldo:	- 1.500							
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto					
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	750	58.000		20.000	5.000			
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	37.500	35.000	40.000	41.000	1.000	1.000		
	Saldo Teilhaushalt 6:	- 36.750	23.000	- 40.000	- 21.000	4.000	- 1.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36611	Kinderspielplatz "Oberhecke"	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36611 Kinderspielplatz "Oberhecke":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36612	Kinderspielplatz "Oberweide Süd - Alt "	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36612 Kinderspielplatz "Oberweide Süd - Alt ":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Sicherheitsvorschriften und organisatorische Regelungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.005	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		750	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	6.773	6.868	6.869	6.869	6.277	4.328
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze						
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	6.640	6.868	6.641	6.641	6.049	4.100
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	133		228	228	228	228
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.779	9.868	9.619	9.619	9.027	7.078
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.779	- 9.868	- 9.619	- 9.619	- 9.027	- 7.078
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.779	- 9.868	- 9.619	- 9.619	- 9.027	- 7.078
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.779	- 9.868	- 9.619	- 9.619	- 9.027	- 7.078
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.005	- 3.000	- 2.750	- 2.750	- 2.750	- 2.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.277					
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.277					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.277					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.277					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.282	- 3.000	- 2.750	- 2.750	- 2.750	- 2.750

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.139	8.139	8.139	8.139	8.139	8.139
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.139	8.139	8.139	8.139	8.139	8.139
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4412000 Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	112		245	335	335	335
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	42		50	130	130	130
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	69		195	205	205	205
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.250	9.140	9.385	9.475	9.475	9.475
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.171	9.975	10.270	10.580	10.890	11.200
	5022000 Vergütung Beschäftigte	6.995	7.500	7.615	7.850	8.085	8.320
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	553	600	610	630	650	670
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.501	1.630	1.710	1.765	1.820	1.875
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	48	50	130	130	130	130
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	74	195	205	205	205	205
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.319	52.300	46.700	41.700	40.700	38.700
	5221000 Heizung	13.709	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5222000 Strom	12.674	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5223000 Wasser	1.666	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5224000 Abwasser	1.351	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5225000 Abfallbeseitigung						
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.650	14.800	11.000	9.000	11.000	9.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.269	3.000	8.000	5.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	22.850	21.973	21.351	21.176	21.176	20.528
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.676	800	175			
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	10.199	10.199	10.200	10.200	10.200	9.552
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	10.545	10.545	10.546	10.546	10.546	10.546
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	429	429	430	430	430	430
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.708	2.200	2.301	2.501	2.601	2.651
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16		1	1	1	1
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		350	350	350	350	350
5641100 Gebäudeversicherungen	1.692	1.850	1.950	2.150	2.250	2.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.047	86.448	80.622	75.957	75.367	73.079
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.797	- 77.308	- 71.237	- 66.482	- 65.892	- 63.604
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.797	- 77.308	- 71.237	- 66.482	- 65.892	- 63.604
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 78.797	- 77.308	- 71.237	- 66.482	- 65.892	- 63.604
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.984	- 63.229	- 57.935	- 53.445	- 52.855	- 51.215
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 63.984	- 63.229	- 57.935	- 53.445	- 52.855	- 51.215

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Satzung über die Unterhaltung von Straßen, Kommunalabgabengesetz (KAG)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.028	17.936	17.935	14.996	14.052	14.051
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.597	9.505	9.503	6.564	5.620	5.619
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	8.431	8.431	8.432	8.432	8.432	8.432
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.240	35.094	35.094	35.092	33.433	33.432
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.084	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	34.156	33.994	33.994	33.992	32.333	32.332
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.650	500	500	500	500	500
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.650	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	27.217	42.000	32.500	32.500	32.500	32.500
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	19.384	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	2.963	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	4.870	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.135	95.530	86.029	83.088	80.485	80.483
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.335	41.460	59.100	41.100	41.100	41.100
5222000 Strom		160	100	100	100	100
5223000 Wasser	115	150	150	150	150	150
5224000 Abwasser	346	350	350	350	350	350
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.264	15.300	22.000	12.000	12.000	12.000
5233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	610	500	500	500	500	500
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E11 Abschreibungen	75.690	74.362	74.263	71.556	66.025	65.775
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.149	3.149	3.150	3.150	3.150	3.150
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	658	658	657			
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	71.049	69.721	69.621	67.571	62.040	61.790
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	834	834	835	835	835	835
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5681000 Grundsteuer	3	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.028	116.842	134.383	113.676	108.145	107.895
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.893	- 21.312	- 48.354	- 30.588	- 27.660	- 27.412
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.893	- 21.312	- 48.354	- 30.588	- 27.660	- 27.412
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.893	- 21.312	- 48.354	- 30.588	- 27.660	- 27.412
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.998	1.120	- 26.020	- 8.020	- 8.020	- 8.020
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		750	58.000	20.000	5.000	
6826000 Anzahlungen für Beiträge		750	58.000	20.000	5.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		750	58.000	20.000	5.000	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			24.000			
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			24.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		36.000	11.000	41.000	1.000	1.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	40.000		
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		36.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000	35.000	41.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.250	23.000	- 21.000	4.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.998	- 34.130	- 3.020	- 29.020	- 4.020	- 9.020

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.244	43.400	39.400	39.400	39.400	39.400
5222000 Strom	2.254	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.989	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E11 Abschreibungen	3.191	3.189	3.007	2.970	2.970	2.970
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.191	3.189	3.007	2.970	2.970	2.970
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.435	46.589	42.407	42.370	42.370	42.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.435	- 46.589	- 42.407	- 42.370	- 42.370	- 42.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.435	- 46.589	- 42.407	- 42.370	- 42.370	- 42.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.435	- 46.589	- 42.407	- 42.370	- 42.370	- 42.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.559	- 43.400	- 39.400	- 39.400	- 39.400	- 39.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.559	- 43.400	- 39.400	- 39.400	- 39.400	- 39.400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		490	535	575	575	575
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		190	205	220	220	220
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		300	330	355	355	355
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		491	536	576	576	576
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.838	41.495	42.045	43.305	44.565	45.825
5022000 Vergütung Beschäftigte	29.293	31.640	31.850	32.810	33.770	34.730
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.320	2.540	2.550	2.630	2.710	2.790
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.209	6.780	7.070	7.290	7.510	7.730
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		205	220	220	220	220
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	16	330	355	355	355	355
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.244	7.950	7.550	7.550	7.550	7.550
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.244	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	300	300	300	300
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		450	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	362	362	362	362	362	362
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	362	362	362	362	362	362
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13	150	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.456	49.957	50.107	51.367	52.627	53.887
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.456	- 49.466	- 49.571	- 50.791	- 52.051	- 53.311
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.456	- 49.466	- 49.571	- 50.791	- 52.051	- 53.311
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 48.456	- 49.466	- 49.571	- 50.791	- 52.051	- 53.311
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.722	- 49.059	- 49.169	- 50.429	- 51.689	- 52.949
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 44.722	- 49.059	- 49.169	- 50.429	- 51.689	- 52.949

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4412000 Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	10.500	7.800	7.800	7.800	7.800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.400	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		450	250	250	250	250
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	930	945	945	945	945	945
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	895	895	895	895	895	895
5641900 Sonstige Versicherungen	35	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.330	11.445	8.745	8.745	8.745	8.745
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.230	- 7.845	- 5.145	- 5.145	- 5.145	- 5.145
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.230	- 7.845	- 5.145	- 5.145	- 5.145	- 5.145
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.230	- 7.845	- 5.145	- 5.145	- 5.145	- 5.145

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.690	- 7.845	- 5.145	- 5.145	- 5.145	- 5.145
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.690	- 7.845	- 5.145	- 5.145	- 5.145	- 5.145

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Weinbergshut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.856	4.856	4.857	4.857	4.857	4.857
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.986	1.986	1.987	1.987	1.987	1.987
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	40	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.896	7.406	7.407	7.407	7.407	7.407
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E11 Abschreibungen	6.079	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Verkehrslenkungsanlagen						
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	180	180	180	180	180	180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96	150				
5641100 Gebäudeversicherungen	96	150				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.176	8.930	8.780	8.780	8.780	8.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.280	- 1.524	- 1.373	- 1.373	- 1.373	- 1.373
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.280	- 1.524	- 1.373	- 1.373	- 1.373	- 1.373
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.280	- 1.524	- 1.373	- 1.373	- 1.373	- 1.373

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 380	- 300	- 150	- 150	- 150	- 150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 380	- 300	- 150	- 150	- 150	- 150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle/Vereinshaus/ Gewölbekeller	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus/ Gewölbekeller:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.255	3.255	3.257	3.257	3.257	3.257
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.576	1.576	1.577	1.577	1.577	1.577
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.679	1.679	1.680	1.680	1.680	1.680
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.650	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4412000 Mieten und Pachten	8.650	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.371	2.501	3.001	3.001	3.001	3.001
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.371	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.276	13.757	14.759	14.759	14.759	14.759
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.724	10.991	16.151	15.151	15.151	15.151
5221000 Heizung	2.998		3.000	3.000	3.000	3.000
5224000 Abwasser	1.599	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.649	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.392	3.240	3.000	3.000	3.000	3.000
5232000 Reinigung	3.567	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	60	200	200	200	200	200
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto			1.000			
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	197	150	150	150	150	150
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.924	1	1	1	1	1
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	339	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus/ Gewölbekeller:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	11.304	11.304	11.091	10.666	10.412	10.412
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	8.272	8.272	8.273	8.273	8.273	8.273
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.032	3.032	2.818	2.393	2.139	2.139
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	928	1.020	1.070	1.200	1.200	1.350
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	241	250	250	250	250	250
5641100 Gebäudeversicherungen	687	770	820	950	950	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.956	23.415	28.412	27.117	26.863	27.013
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.680	- 9.658	- 13.653	- 12.358	- 12.104	- 12.254
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.680	- 9.658	- 13.653	- 12.358	- 12.104	- 12.254
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.680</u>	<u>- 9.658</u>	<u>- 13.653</u>	<u>- 12.358</u>	<u>- 12.104</u>	<u>- 12.254</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 995	- 1.609	- 5.819	- 4.949	- 4.949	- 5.099
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 995</u>	<u>- 3.109</u>	<u>- 5.819</u>	<u>- 4.949</u>	<u>- 4.949</u>	<u>- 5.099</u>

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 7

Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2026

6 Sörrenloch

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.381	6.381	6.381	6.381	6.381	6.381
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.451	29.361	29.362	29.362	29.362	29.362
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.990	34.920	35.920	35.920	35.920	35.920
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.693	11.652	10.152	10.152	10.152	10.152
E7	Sonstige laufende Erträge		801	906	596	596	596
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.515	83.115	82.721	82.411	82.411	82.411
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.609	43.495	50.365	51.870	53.375	54.880
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.117	45.530	38.960	38.960	38.960	38.960
E11	Abschreibungen	57.511	54.114	54.316	53.358	53.358	53.358
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.715	15.260	15.320	7.430	7.600	7.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.953	158.399	158.961	151.618	153.293	154.898
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.438	- 75.284	- 76.240	- 69.207	- 70.882	- 72.487
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 75.438	- 75.284	- 76.240	- 69.207	- 70.882	- 72.487
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 75.438	- 75.284	- 76.240	- 69.207	- 70.882	- 72.487
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.173	- 56.507	- 57.677	- 51.292	- 52.967	- 54.572
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2026

6 Sörrenloch

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.173</u>	<u>- 58.507</u>	<u>- 57.677</u>	<u>- 51.292</u>	<u>- 52.967</u>	<u>- 54.572</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörrenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
11430	Bauhof								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000							
	Summe Auszahlungen:	2.000							
	Saldo:	- 2.000							
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto									
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	2.000							
	Saldo Teilhaushalt 7:	- 2.000							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	182	182	182	182	182	182
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	182	182	182	182	182	182
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		501	556	596	596	596
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		190	215	230	230	230
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		310	340	365	365	365
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182	684	739	779	779	779
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.985	42.905	43.465	44.755	46.045	47.335
5022000 Vergütung Beschäftigte	30.181	32.600	32.810	33.800	34.790	35.780
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.391	2.610	2.630	2.710	2.790	2.870
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.397	6.990	7.280	7.500	7.720	7.940
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		215	230	230	230	230
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	17	340	365	365	365	365
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.662	16.100	13.900	13.900	13.900	13.900
5221000 Heizung	60	100	100	100	100	100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	242	450	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5232000 Reinigung		300				
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.614	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.850	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.375	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.962	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	12.963	9.566	9.767	8.809	8.809	8.809
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.864	4.483	4.683	3.725	3.725	3.725
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.114	1.098	1.099	1.099	1.099	1.099
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.947	3.310	3.450	3.500	3.600	3.650
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14	50	50	50	50	50
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	862	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	114	150	150	150	150	150
5641100 Gebäudeversicherungen	249	460	500	550	550	600
5641200 Kfz-Versicherungen	1.398	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	210	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.557	71.881	70.582	70.964	72.354	73.694
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.375	- 71.197	- 69.843	- 70.185	- 71.575	- 72.915
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.375	- 71.197	- 69.843	- 70.185	- 71.575	- 72.915
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 70.375	- 71.197	- 69.843	- 70.185	- 71.575	- 72.915
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.148	- 61.758	- 60.218	- 61.558	- 62.948	- 64.288
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 57.148	- 63.758	- 60.218	- 61.558	- 62.948	- 64.288

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm (LEP IV), Regionaler Raumordnungsplan		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	390 <i>390</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	14.860 <i>14.860</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>		10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.860	11.500	11.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.470	- 11.200	- 10.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.470	- 11.200	- 10.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.470	- 11.200	- 10.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.430	- 11.200	- 10.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.430	- 11.200	- 10.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.061	29.061	29.062	29.062	29.062	29.062
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	29.061	29.061	29.062	29.062	29.062	29.062
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.920	28.920	28.920	28.920	28.920	28.920
4412000 Mieten und Pachten	28.920	28.920	28.920	28.920	28.920	28.920
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.643	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.083	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.823	75.680	74.181	74.181	74.181	74.181
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.832	24.510	22.310	22.310	22.310	22.310
5221000 Heizung	9.541	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5222000 Strom	350	350	350	350	350	350
5223000 Wasser	559	830	830	830	830	830
5224000 Abwasser	511	830	830	830	830	830
5225000 Abfallbeseitigung	741	800	800	800	800	800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.288	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	914	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5253900 an Sonstige	7.929	8.200				
5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich			8.500	8.500	8.500	8.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	44.548	44.548	44.549	44.549	44.549	44.549
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	3.348	3.348	3.348	3.348	3.348	3.348
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.290	33.289	33.290	33.290	33.290	33.290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.380	1.450	1.200	1.250	1.250	1.300
5641100 Gebäudeversicherungen	576	630	700	750	750	800
5681000 Grundsteuer	805	820	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.760	70.508	68.059	68.109	68.109	68.159
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.063	5.172	6.122	6.072	6.072	6.022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.063	5.172	6.122	6.072	6.072	6.022
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>4.063</u>	<u>5.172</u>	<u>6.122</u>	<u>6.072</u>	<u>6.072</u>	<u>6.022</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.401	14.460	15.410	15.360	15.360	15.310
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>14.401</u>	<u>14.460</u>	<u>15.410</u>	<u>15.360</u>	<u>15.360</u>	<u>15.310</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	320	700	700	700	700
5222000 Strom	195	120	150	150	150	150
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			300	300	300	300
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	255	200	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			120	130	130	130
5641100 Gebäudeversicherungen			120	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450	320	820	830	830	830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 450	- 320	- 820	- 830	- 830	- 830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 450	- 320	- 820	- 830	- 830	- 830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 450	- 320	- 820	- 830	- 830	- 830
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 450	- 320	- 820	- 830	- 830	- 830
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 450	- 320	- 820	- 830	- 830	- 830

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillhalle	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.070	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4412000 Mieten und Pachten	7.070	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	151	151	151	151	151
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	50	150	150	150	150	150
E7 Sonstige laufende Erträge		300	350			
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		300	350			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.120	6.451	7.501	7.151	7.151	7.151
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	624	590	6.900	7.115	7.330	7.545
5022000 Vergütung Beschäftigte	489	170	5.310	5.470	5.630	5.790
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		20	20	20	20	20
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			430	445	460	475
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	135	50	1.140	1.180	1.220	1.260
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		350				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313	3.100	1.050	1.050	1.050	1.050
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	303	500	500	500	500	500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10	100	50	50	50	50
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	388	500	550	550	620	620
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20	20	20	20	20
5641100 Gebäudeversicherungen	388	430	480	480	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.326	4.190	8.500	8.715	9.000	9.215

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.794	2.261	- 999	- 1.564	- 1.849	- 2.064
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.794	2.261	- 999	- 1.564	- 1.849	- 2.064
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>5.794</u>	<u>2.261</u>	<u>- 999</u>	<u>- 1.564</u>	<u>- 1.849</u>	<u>- 2.064</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.594	2.311	- 1.349	- 1.564	- 1.849	- 2.064
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.594</u>	<u>2.311</u>	<u>- 1.349</u>	<u>- 1.564</u>	<u>- 1.849</u>	<u>- 2.064</u>

Ortsgemeinde Sörgenloch



Stellenplan 2026

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	26 OG Sörgenloch							

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	26.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00011343		01	0,100	0,100	0,100	01		3,9 Std . - tats. Besetzung: Arbeit auf Abruf
00010650		05	0,150	0,150	0,077	05		5,85 Std. tatsächliche Besetzung 3 Std.
00013932		EWK7	0,000	0,000	0,000	EWK7		nachrichtlich
00013933		EWK7	0,000	0,000	0,000	EWK7		nachrichtlich
00013934		EWK7	0,000	0,000	0,000	EWK7		nachrichtlich
00013935		EWK7	0,000	0,000	0,000	EWK7		nachrichtlich
			0,000	0,000	0,000			
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		0,250	0,250	0,177			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	26.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice							
00011342		01	0,100	0,100	0,100	01		3,9 Std . - tats. Besetzung: Arbeit auf Abruf
00009662		05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - weiteren Stellenanteile in TH 26.03.01 und 26.03.02
00010358		05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - weiteren Stellenanteile in TH 26.03.01 und 26.03.02
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		0,760	0,760	0,760			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	26.02.03.01 Kindertagesstätte Selztal Abenteurer							
00016270		01	0,385	0,385	0,385	01		15 Std.
00016456		01	0,385	0,385	0,385	01		15 Std.
00009670		03	0,833	0,833	0,833	03		32,5 Std.
00013395		03	0,191	0,191				7,5 Std.
00017953		S08a	4,970	6,110	0,551	S02		193,8 Std. - -1,14 Anpassung an
					1,115	S08a		Betriebserlaubnis
					1,000	S08a		
					0,000	S08a		
					0,897	S08a		
					0,769	S08a		
					0,821	S08a		
					0,769	S08a		
00017954		S08a	0,500	0,500	0,500	S08a		ständige Vertretungskraft
00009892		S09	1,000	1,000	1,000	S09		
00009663		S13	1,000	1,000	1,000	S13		
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		9,264	10,404	10,026			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	26.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00009672		01	0,167	0,167	0,167	03		6,5 Std.
00014654		01	0,100	0,100	0,100	01		3,9 Std. - tats. Besetzung: Arbeit auf Abruf
00009671		05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - weitere Stellenanteile in TH 26.02.02 und 26.03.02
00010357		05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - weitere Stellenanteile in TH 26.02.02 und 26.03.02
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		0,927	0,927	0,927			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	26.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr							
00009673		03	0,100	0,100				3,9 Std. - tat. Besetzung: Arbeit auf Abruf
00016299		05	0,340	0,340	0,340	05		13,26 Std. - weitere Stellenanteile in TH 26,02.02 und 26.03.01
00016300		05	0,340	0,340	0,340	05		13,26 Std. - weitere Stellenanteile in TH 26,02.02 und 26.03.01
			0,000	0,000	0,000			
	Summe Beamte		0,780	0,780	0,680			
	Summe Arbeitnehmer							

Erläuterung zum Stellenplan 2026

Gemäß § 57 LKO i. V. m. § 96 Abs. 4 GemO und § 5 GemHVO ist der Stellenplan für die Beschäftigten der Ortsgemeinde Sörrenloch als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen. Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte nach Fachrichtung sowie Entgeltgruppen aus.

Dabei werden die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und den Stellenplan kann nach Rechtsverbindlichkeit der Haushalts-satzung vollzogen werden. Der Stellenplan kann im Falle etwaiger Änderungen während des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden (§ 98 Abs. 1 GemO).

Der Stellenplan wurde nach dem Muster 12 und 13 der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 30. Dezember 2016 erstellt. Der Stellenplan basiert auf der seit 01.10.2018 eingeführten Verwaltungsstruktur.

Der Stellenplan 2026 sieht eine Stellenreduzierung um 1,14 Stellen von bisher 13,121 Stellen auf 11,981 Stellen vor.

Die Stellenreduzierung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 26.02.03.01 – Kita Selztal Abenteurer (- 1,14 Stellen)

- Stellennummer 17953 – Reduzierung um 1,14 aufgrund Anpassung an Betriebserlaubnis

Ortsgemeinde Sörgenloch



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

6 Sörgenloch

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	105.000			
Summe	105.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2026

	2027	2028	2029
55300.69.7852300			
Erweiterung Friedhof / Umgestaltung Trauerhallenvorplatz	65.000 EUR	0 EUR	0 EUR
54111.1202.7852300			
Straßenausbauprogramm LED-Umrüstung	40.000 EUR	0 EUR	0 EUR
	105.000 EUR	0 EUR	0 EUR
	105.000 EUR		

Ergänzende Erläuterung zu den Verpflichtungsermächtigungen zu 55300.69.7852300:

Die Umgestaltung des Trauerhallenvorplatzes erfolgt nach erfolgreicher Bewilligung mit Baukosten i.H.v. insgesamt 130.000 EUR. Die Ausschreibung und Vergabe sowie Beginn der Baumaßnahmen soll noch in 2026 erfolgen. Die Bauzeit wird jedoch bis ins Jahr 2027 gehen, sodass auch Mittel in 2027 eingeplant sowie eine VE notwendig sind.

Ergänzende Erläuterung zu den Verpflichtungsermächtigungen zu 54111.1202.7852300:

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED werden in 2026 Mittel i.H.v. 10.000 EUR für Planungsleistungen eingeplant. Die Ausschreibung und Vergabe soll ebenfalls noch in 2026 erfolgen. Die Umsetzung ist für das Folgejahr eingeplant, so dass eine VE notwendig ist.