ORTSGEMEINDE
SÖRGENLOCH

Verbandsgemeinde
Nieder-Olm



HAUSHALTSPLAN 2027

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2027 4

Haushaltssatzung 2027 5

Vorbericht, Übersichten und Organigramm 10

Haushaltsvermerke 41

Schlussbilanz zum 31.12.2025 43

Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt 48

Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten 52

Investitionsübersicht 65

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm 74

Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel 75

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 76

Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete 79

Produkt 11140 Gremien 81

Produkt 11410 Rathaus 83

Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel 86

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 87

Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit 89

Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen 91

Produkt 28130 Partnerschaften 93

Produkt 55530 Weinbergshut 94

Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter 96

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt 97

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 99

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen) 101

Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Seufert 103

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 104

Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 108

Produkt 28111 Bürger- und Kulturzentrum (Mehrzweckraum) 110

Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen 112

Produkt 57311 Durchführung von Märkten 115

Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Bittmann 117

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 118

Produkt 27210 Bücherei 122

Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 124

Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber 125

Produkt 31400 Soziale Einrichtungen 126

Produkt 36500 Kita Selztal Abenteurer 127

Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger 130

Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus 132

Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak 134

Teilergebnis/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 135

Produkt 36613 Kinderspielplätze 141

Produkt 42411 Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle) 143

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 145

Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) 148

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 150

Produkt 55410 Landschaftsschutz 152

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege 154

Produkt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus/Gewölbekeller 156

Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak 158

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 159

Produkt 11430 Bauhof 162

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 165

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung 167

Produkt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 169

Produkt 57319 Grillhalle 170

Stellenplan 172

Verpflichtungsermächtigungen 180

Darstellung Haushalt 2027

Veränderung liquide Mittel	
Kassenbestand zum 31.12.2025	1.296.569,02
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2025	-41.398,38
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2025	-30.393,97
Anpassung Ermächtigungsübertragungen	0,00
Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2026	74.978,00
Beschlüsse ÜPL/ APL finaniert über liq. Mittel	-6.572,75
Anpassung Haushalt 2026	251.545,00
plan. Kassenbestand zum 01.01.2027	**1.544.727**
Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2027	-3.627.889
plan. Kassenbestand zum 31.12.2026	**-2.083.162**

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	HH 2026	Veränderung	HH 2027
Summe der Erträge	2.825.582	358.823	3.184.405
Summe der Aufwendungen	3.164.631	204.616	3.369.247
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-339.049**	**154.207**	**-184.842**
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.689.992	40.489	2.730.481
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.538.734	593.336	3.132.070
Saldo der ordentlichen und auflerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**151.258**	**-552.847**	**-401.589**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.420	-17.720	57.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.700	3.132.300	3.284.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-76.280**	**-3.150.020**	**-3.226.300**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**74.978**	**-3.702.867**	**-3.627.889**

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	105.000	395.000	500.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	397.994	397.994

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Sörgenloch



Haushaltssatzung 2027

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sörgenloch
für das Jahr 2027 vom …

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

ß 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.184.405,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.369.247,00 Euro
der ~~Jahresüberschuss~~/ Jahresfehlbetrag auf	184.842,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 401.589,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	57.700,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	3.284.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.226.300,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.627.889,00 Euro.

ß 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
verzinste Kredite auf	2.083.162,00 Euro
zusammen auf	2.083.162,00 Euro

ß 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 500.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 397.994 Euro.

ß 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.083.162,00 Euro.

ß 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

ß 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern wurden in der Satzung der Ortsgemeinde Sörgenloch 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.

ß 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

ß 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

ß 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 betrug 8.898.487,69 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt 8.559.438,69 Euro und zum 31.12.2027 (Haushaltsjahr) 8.374.596,69 Euro.

ß 10 Über- und auflerplanmäflige Aufwendungen und Auszahlungen

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

ß 11 Wertgrenze für Investitionen

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

ß 12 Altersteilzeit

entfällt

ß 13 Leistungszahlungen

entfällt

ß 14 Weitere Bestimmungen

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

Sörgenloch, den

Bernd Simon
Ortsbürgermeister

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung 2027 ist gem. ß 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom … vorgelegt worden.

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.

Sörgenloch, den

Bernd Simon
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Sörgenloch



Vorbericht 2027

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Sörgenloch für das Haushaltsjahr 2027

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 2025 und 2026

2. Haushaltsjahr 2027

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 Jahresergebnisse[1] (gemäß ß 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)[1]			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-295.187,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	15.128,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	-130.626,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2025	601.740,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2026	-339.049,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	-184.842,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**-332.836,00**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	28.018,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	69.354,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	7.977,00
11	**Summe**		**-227.487,00**

[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 Finanzrechnung[1]						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (ß 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (ß2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (ß2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in €[2]			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-154.725,00	0,00	0,00	-154.725,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	-3.037,00	0,00	0,00	-3.037,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2025	764.516,00	0,00	0,00	764.516,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2026	151.258,00	0,00	0,00	151.258,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	-401.589,00	0,00	0,00	-401.589,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**364.333,00**	**0,00**	**0,00**	**364.333,00**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	24.006,00	0,00	0,00	24.006,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	61.522,00	0,00	0,00	61.522,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	105.389,00	0,00	0,00	105.389,00
11	**Summe**		**555.250,00**	**0,00**	**0,00**	**555.250,00**

[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. ß 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €[2]	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-130.626,06	8.296.747,69
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	601.740,00	8.898.487,69
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-339.049,00	8.559.438,69
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-184.842,00	8.374.596,69
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	28.018,00	8.402.614,69
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	69.354,00	8.471.968,69
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	7.977,00	8.479.945,69

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

[2]Angaben 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 Haushaltsvorvorjahres	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 (ß 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			
			764.516,00	151.258,00	-401.589,00	24.006,00	61.522,00	105.389,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (ß 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**	**764.516,00**	**151.258,00**	**-401.589,00**	**24.006,00**	**61.522,00**	**105.389,00**
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (ß 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)**	**764.516,00**	**151.258,00**	**-401.589,00**	**24.006,00**	**61.522,00**	**105.389,00**
		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.

lfd. Nr.	Art (gem. ß 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. ß 103 GemO [2]	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. ß 105 GemO [2, 3]	0,00	0,00	0,00
5	*darunter:* *a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024*[4]	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	*b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2025* [5]	*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 (ß 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. ß 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 31.12.2023 entstanden sind abzüglich der Schuldenübernahme durch das Land (PEK-RP)

[5] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 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	2027
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]	2021-2025
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)	3.132.070,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. [5,6]	156.603,00 €
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]	1.926.559,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) [5,6,8,9]	2.083.162,00 €
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: Abweichung auf Höhe des aufzunehmendes Kredites. Falls Grundstücke für die Vorfinanzierung des NBG in der vollen Höhe gekauft werden, wird der Kredit in der Höhe aufgenommen. Somit ist dies die Summe als Höchstbetrag der Liquiditätskredite auszuweisen

1.7 Haushaltsjahre 2025 und 2026

Haushaltsjahr 2025

Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2025 weist unter der Pos. 08 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 3.120.654 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 2.529.275 EUR (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach 591.379 EUR (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2025 von 601.740 EUR (Pos. E23). Das Jahresergebnis wird vorgetragen und als Jahresfehlbetrag in der Schlussbilanz gemäß ß 18 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ausgewiesen.

Als größte Posten schlägt sich bei den Erträgen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (948.539 EUR), die Gewerbesteuer (504.628 EUR) und die Personalkostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (835.578 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 863.187 EUR (Pos. E 9), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 285.153 EUR (Pos. E 10) sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (1.083.334 EUR) als größte Positionen ausgewiesen.

Die Finanzrechnung schließt im Haushaltsjahr 2025 mit einer Zunahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 674.949 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
Aus laufender Verwaltungstätigkeit wird ein Saldo in Höhe von 764.516 EUR (Pos. F23) ermittelt. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -89.567 EUR (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzüberschuss in Höhe von 674.949 EUR (Pos.34).

Gemäß Jahresabschluss 2025 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 1.296.569,02 EUR (Bankbestand).

Haushaltsjahr 2026

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 05.12.2025 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 22.12.2025 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im Ergebnisplan wurde ein Jahresfehlbetrag von 339.049 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Zunahme gegenüber der Einheitskasse von 74.978 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	980.157 EUR
Gewerbesteuer	460.000 EUR
Grundsteuer B	231.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2026 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	971.321 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.864 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	1.137.302 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2026 schloss bei den Erträgen mit 2.818.832 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 3.164.131 EUR (Pos. E15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 339.049 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des Finanzhaushaltes wies für das Jahr 2026 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 151.258 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 75.420 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 151.700 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2025 einen Finanzmittelüberschuss von 74.978 EUR (Pos. F34) auf.

2. Haushaltsjahr 2027

2.1 Rahmenbedingungen

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

Das Haushaltsrundschreiben liegt noch nicht vor.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			IST 2024	IST 2025	Plan 2026	IST 2026 Stand Oktober	2027	2028	2029
2	4011000	Grundsteuer A		3.471 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
3	4012000	Grundsteuer B		230.372	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
4	**4013000**	**Gewerbesteuer**	**139.286 €**	**504.628 €**	**460.000 €**	**736.000 €**	**495.000 €**	**520.000 €**	**520.000 €**
5	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		948.539 €	980.157 €	980.157 €	994.379 €	1.039.206 €	1.093.389 €
6	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		39.221 €	46.616 €	46.616 €	57.642 €	63.647 €	55.568 €
7	4052100	Familienleistungsausgleich		102.977 €	101.643 €	101.643 €	101.348 €	104.466 €	106.805 €
8	4111100	Schlüsselzuweisung A	74.131 €	76.823 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	4111200	Schlüsselzuweisung B	38.538 €	47.925 €	31.446 €	31.446 €	0 €	0 €	0 €
10	4113000	Zuweisungen für zentrale Orte		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	4661200	Erträge Auflösung Sonderposten KFAG		0 €	0 €	0 €	325.940 €	109.216 €	109.216 €
12		**Summe Erträge**		**1.953.956 €**	**1.854.762 €**	**2.130.762 €**	**2.209.209 €**	**2.071.435 €**	**2.119.878 €**
13									
14	5431000	Gewerbesteuerumlage		45.658 €	40.760 €	65.215 €	43.860 €	46.075 €	46.075 €
15	5441200	Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	7.942 €	0 €	0 €
16	5442100	Kreisumlage	483.628 €	528.921 €	560.464 €	560.464 €	853.783 €	664.248 €	664.248 €
17	5442300	Verbandsgemeindeumlage	480.222 €	497.603 €	527.278 €	527.278 €	803.037 €	638.368 €	638.368 €
18	5656000	Einstellung Sonderposten KFAG		33.847 €	384.301 €	510.525 €			
19		**Summe Aufwendungen**		**1.106.029 €**	**1.512.803 €**	**1.663.482 €**	**1.708.622 €**	**1.348.691 €**	**1.348.691 €**
20									
21		**Saldo EH**		**847.927 €**	**341.959 €**	**467.280 €**	**500.587 €**	**722.744 €**	**771.187 €**
22		Saldo FH (ohne Sonderposten KFAG)		881.774 €	726.260 €	977.805 €	174.647 €	613.528 €	661.971 €
23									
24									
25		Saldo Umlagen	963.850 €	1.026.524 €	1.087.742 € Umlagen	1.087.742 € Spalte E / G	1.664.762 € **-577.020 €**	1.302.616 €	1.302.616 €

Die Gewerbesteuer ist seit 2024 massiv gestiegen. Nach aktuellem Stand wird sich die Gewerbesteuer auf rd. 500.000 EUR belaufen. Durch das hohe Aufkommen der Gewerbesteuer im 4. Quartal 2025 und in 2026 seigt die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage in 2027 enorm. Zudem hat die Ortsgemeinde in 2027 eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen. Im Vergleich Umlagen 2026 / 2027 besteht eine Mehrbelastung von rd. 577.000 EUR. Ohne diesen Einmaleffekt wäre der Haushaltsausgleich erreicht. In den Folgejahren wird der Haushaltsausgleich erreicht.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2027 EUR
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.173.655**
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**3.361.841**
E 16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 188.186**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.750
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.406
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**3.344**
E 20		Ordentliches Ergebnis	**- 184.842**
E 23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 184.842**
	+	ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.730.481
	-	ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	3.132.070
F 23		**Saldo der ordentlichen und auflerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-401.589**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700
F 26	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0
F 27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.700**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.284.000
F 32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.284.000**
F 33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.226.300**
F 34		**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-3.627.889**
F 35		**Aufnahme von Investitionskrediten**	**2.083.162**
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0
F 37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**2.083.162**
F 38		**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**1.544.727**
F 39		**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**
F 40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.627.889**
F 42		**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**3.627.889**
F 43		**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)**	**-1.544.727**
F 44		**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-401.589**

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Nach ß 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 Bittmann**
		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 1.600 EUR eingeplant und für den alle 5 Jahre notwendigen E-Check plus Mängelbeseitigung werden Mittel i.H.v. 3.500 EUR eingeplant.
- Für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung, Vorsorgeuntersuchungen, Anschaffung einer Arbeitsschutzsoftware sowie eines externen Brandschutzbeauftragten werden 6.000 EUR eingeplant.

(FH) **Produkt 11410 Rathaus**

- Für die Anschaffung und Einrichtung einer neuen Telefonanlage werden Mittel i.H.v. 6.000 EUR eingeplant.

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 (nicht in 2027).

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. 495.000 EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 999.447 EUR.
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. ca. 57.970 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 101.737 EUR zu erwarten.
- Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 43.860 EUR.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage i.H.v. 853.783 EUR abzuführen.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 803.037 EUR.
- Die Auflösung des Sonderposten KFAG beträgt 325.940 EUR.
- Die Ortsgemeinde muss eine Finanzausgleichumlage i.H.v. 7.942 EUR zahlen.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) **Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen**

- Für den alle 5 Jahre notwendigen E-Check werden zusätzlich Mittel i.H.v. 600 EUR eingeplant.

(FH) **Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen**

- Für die Anschaffung neuer Gedenktafeln werden Mittel i.H.v. 1.500 EUR eingeplant.
- Für den Bau von Urnenstelen auf dem Friedhof werden Mittel i.H.v. 25.000 EUR eingeplant.
- 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-Stockantrages 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. Für die Umgestaltung des Trauerhallenvorplatzes (2. Bauabschnitt Erweiterung Friedhof) werden nach grober Kostenkalkulation insgesamt 140.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) **Produkt 36500 Kita Selztal Abenteurer**

- Für die laufende Unterhaltung werden 5.000 EUR eingeplant sowie zusätzlich 2.000 EUR für den Außenbereich (Kies), 4.000 EUR für Sonnenschutzfolie und 2.000 EUR für Material für den Austausch der Holzfensterbänke.
- Außerdem werden Mittel i.H.v. 1.500 EUR für den E-Check und 2.000 EUR für Maßnahmen zur Legionellenprophylaxe eingeplant.

Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

- Es werden einmalig Mittel i.H.v. 1.800 EUR für die Anschaffung von Tischen eingeplant.

(FH) **Produkt 36500 Kita Selztal Abenteurer**

- Für den Erwerb einer gewerblichen Dunstabzugshaube werden 4.000 EUR eingeplant.
- Für das Außengelände sollen neue Zaunelemente eingebaut werden. Hierfür werden 2.000 EUR eingeplant.
- Geplant ist die Verbesserung des Raumklimas in vier Gruppenräumen. Hierfür werden 15.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) **Produkt 42411 Sportplatz und Sporthalle**

- Für die Sportrasenerhaltung werden in 2027 und 2029 6.000 EUR für die kleine Sportrasenpflege und in 2028 und 2030 8.000 EUR für die große Sportrasenpflege eingeplant.
- Für den notwendigen E-Check (2.500 EUR), Austausch des Motors der Trennvorhänge (6.000 EUR), Austausch der Zuggurte des Trennvorhangs (3.000 EUR)und der laufen den Unterhaltung (2.500 EUR) werden insgesamt 14.000 EUR eingeplant

Produkt 54111 Gemeindestraflen, Wege, Plätze

- Für die laufende Unterhaltung sind 5.000 EUR vorgesehen, wovon ein Teil der Sandsteintreppe im Bereich der Kirche (3.000 EUR) repariert werden soll.
- Für die laufende Unterhaltung des Infrastrukturvermögens werden Mittel i.H.v. 18.000 EUR eingeplant, wovon 6.000 EUR für die Sanierung von zwei SK-Anschlussleitungen eingeplant sind.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

- Für die laufende Unterhaltung sind Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant. Diese enthalten Maßnahmen aus dem Baumkataster und Pflege der öffentlichen Grünflächen.

Produkt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus/Gewölbekeller

- Für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen werden Mittel i.H.v. 7.000 EUR eingeplant, wovon 4.000 EUR für den notwendigen E-Check eingeplant werden.

(FH) **Produkt 42411 Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle)**

- Für die Errichtung einer neuen Skateanlage werden Mittel i.H.v. 25.000 EUR eingeplant.
- Für die Konzepterstellung im Rahmen der Sanierung der Horst-Schlager-Halle werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant. Die Sanierung der Horst-Schlager-Halle soll über das Sondervermögen finanziert werden. Folglich werden auch Einnahmen i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.

Produkt 54111 Gemeindestraflen, Wege, Plätze

- Für die Anschaffung einer Geschwindigkeitmessanlage werden Mittel i.H.v. 2.500 EUR eingeplant.
- Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurden im HH-Jahr 2026 Mittel i.H.v. 10.000 EUR für Planungsleistungen eingeplant. Für die Umsetzung sind in 2027 85.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) **Produkt 11430 Bauhof**

- Für die Anschaffung von einem Freischneider, einer Kettensäge und dergleichen werden Mittel i.H.v. 4.000 EUR eingeplant.
- Für den notwendigen E-Check werden Mittel i.H.v. 1.300 EUR eingeplant.

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaflnahmen

- Der Ansatz i.H.v. 15.000 EUR wird für die Umsetzung des Bebauungsplanes "Wethbach III" eingeplant.

(FH) **Produkt 11430 Bauhof**

- Für die Anschaffung eines neuen Traktors werden Mittel i.H.v. 35.000 EUR eingeplant.

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaflnahmen

- Der Ankauf der Grundstücke im Baugebiet "Wethbach III" soll eingeplant werden. Im Jahr 2027 werden hierfür Mittel i.H.v. 3.000.000 EUR und in 2028 500.000 EUR mit VE eingeplant.

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2027

Finanzhaushalt

Im Jahr 2027 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2026 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2027/2026

	Haushalt 2027	Haushalt 2026	Differenz	%
Auszahlungen	893.790 EUR	956.575 EUR	-62.785 EUR	-6,56%

2. Personaleinzahlungen 2027/2026

	Haushalt 2027	Haushalt 2026	Differenz	%
Einzahlungen	640.336 EUR	672.000 EUR	-31.664 EUR	-4,71%

3. Nettopersonalkosten 2027/2026

	Haushalt 2027	Haushalt 2026	Differenz	%
Nettopersonal-kosten	253.454 EUR	284.575 EUR	-31.121 EUR	-10,94%

Die Bruttopersonalkosten reduzieren sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2027 von bisher 956.575 EUR um 62.785 EUR auf 893.790 EUR (- 6,56 %).

1) Allgemeine Entgeltsteigerung und sonstige Faktoren

Aufgrund des auslaufenden Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst zum 31.03.2027 wurde fiktiv mit einer Tarifsteigerung von 2 % ab dem 01.04.2027 geplant.

Des Weiteren führen folgende Punkte zu Entgeltsteigerungen und -minderungen:

- Stufenaufstieg im Rahmen der Tarifautomatik
- Neueinstellungen
- Individuelle Erhöhungen bei den Beamten und Beschäftigten (bspw. Höhergruppierungen, Beförderungen, Vorweggewährung der Leistungsstufe)
- Neubewertung von Planstellen

2) Sonstige allgemeine Informationen

Im Zuge der Haushaltsplanung wurde aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren eine Kürzung um 4 % der Personalkosten vorgenommen.
Weitere Reduzierungen ergeben sich durch personenbezogene Kostenbestandteile.

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2027 zum Haushaltsjahr 2026 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung reduzieren sich um 895 EUR auf 57.365 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Änderungen ergeben sich aus den Ausführungen unter Punkt 1).

Teilhaushalt 4 - Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice reduzieren sich um 6.105 EUR auf 35.855 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung erfolgt aufgrund zweier Neueinstellungen, welche in einer niedrigeren Erfahrungsstufe eingruppiert wurden als die vorherigen Stelleninhaber.

Teilhaushalt 5 - Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Soziales reduzieren sich um 43.045 EUR auf 712.035 EUR.
Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt Soziales reduzieren sich um 31.664 EUR auf 640.736 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung der Personal- und Versorgungsauszahlungen erfolgt aufgrund der Ausführungen unter Punkt 2). Sowie der genaueren Berechnung der Personalkosten.

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

Teilhaushalt 6 - Bauen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen reduzieren sich um 5.835 EUR auf 45.670 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung erfolgt aufgrund zweier Neueinstellungen, welche in einer niedrigeren Erfahrungsstufe eingruppiert wurden als die vorherigen Stelleninhaber.

Teilhaushalt 7 - Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Umwelt und Verkehr reduzieren sich um 6.905 EUR auf 42.865 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung erfolgt aufgrund zweier Neueinstellungen, welche in einer niedrigeren Erfahrungsstufe eingruppiert wurden als die vorherigen Stelleninhaber.

2.6 Haushaltsausgleich

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

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und

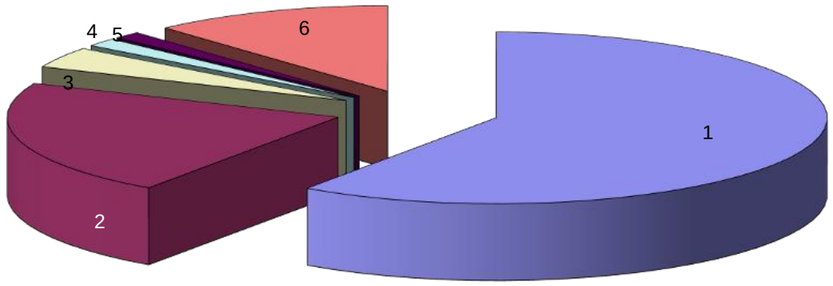
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß ß 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach ß 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von **184.842** EUR ab.

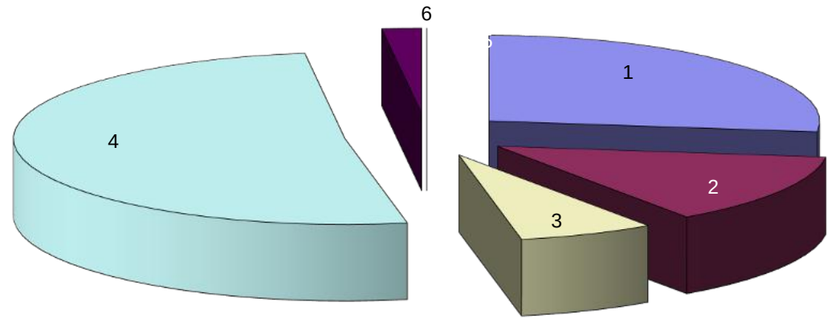
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von **- 401.589** EUR) nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (in Höhe von 0 EUR) zu decken. Ein Mindest-Rückführungsbetrag nach ß 105 Abs. 4 Satz 2 GemO wird nicht ausgewiesen.

Erträge des Haushaltsjahres 2027



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.893.654,00	59,67%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	691.085,00	21,78%
3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.104,00	3,91%
4	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.790,00	1,54%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.999,00	1,35%
6	Sonstige laufende Erträge	373.023,00	11,75%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.173.655,00**	**100%**

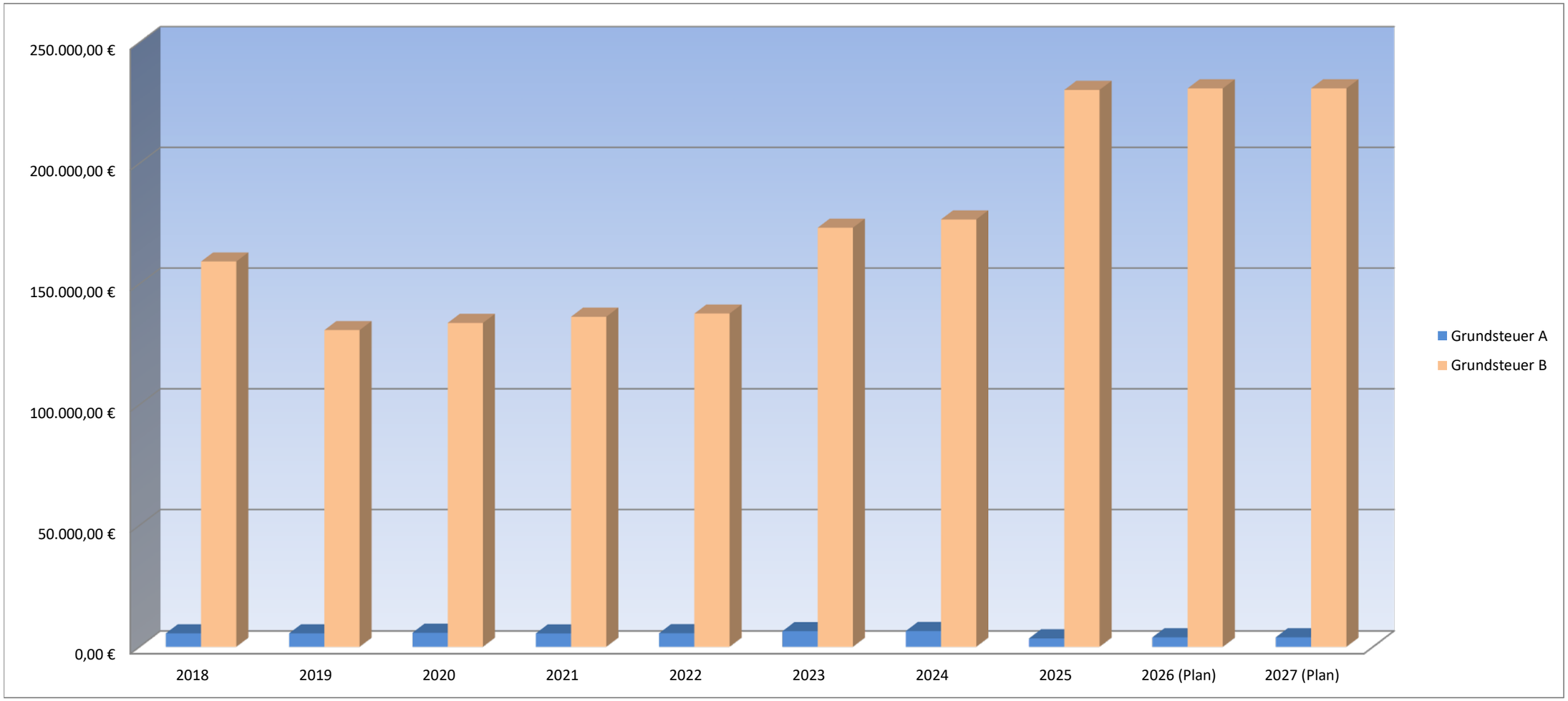
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2027



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	908.371,00	27,02%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.465,00	13,34%
3	Abschreibungen	222.596,00	6,62%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.717.422,00	51,09%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	64.987,00	1,93%
-	-		-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**3.361.841,00**	**100%**

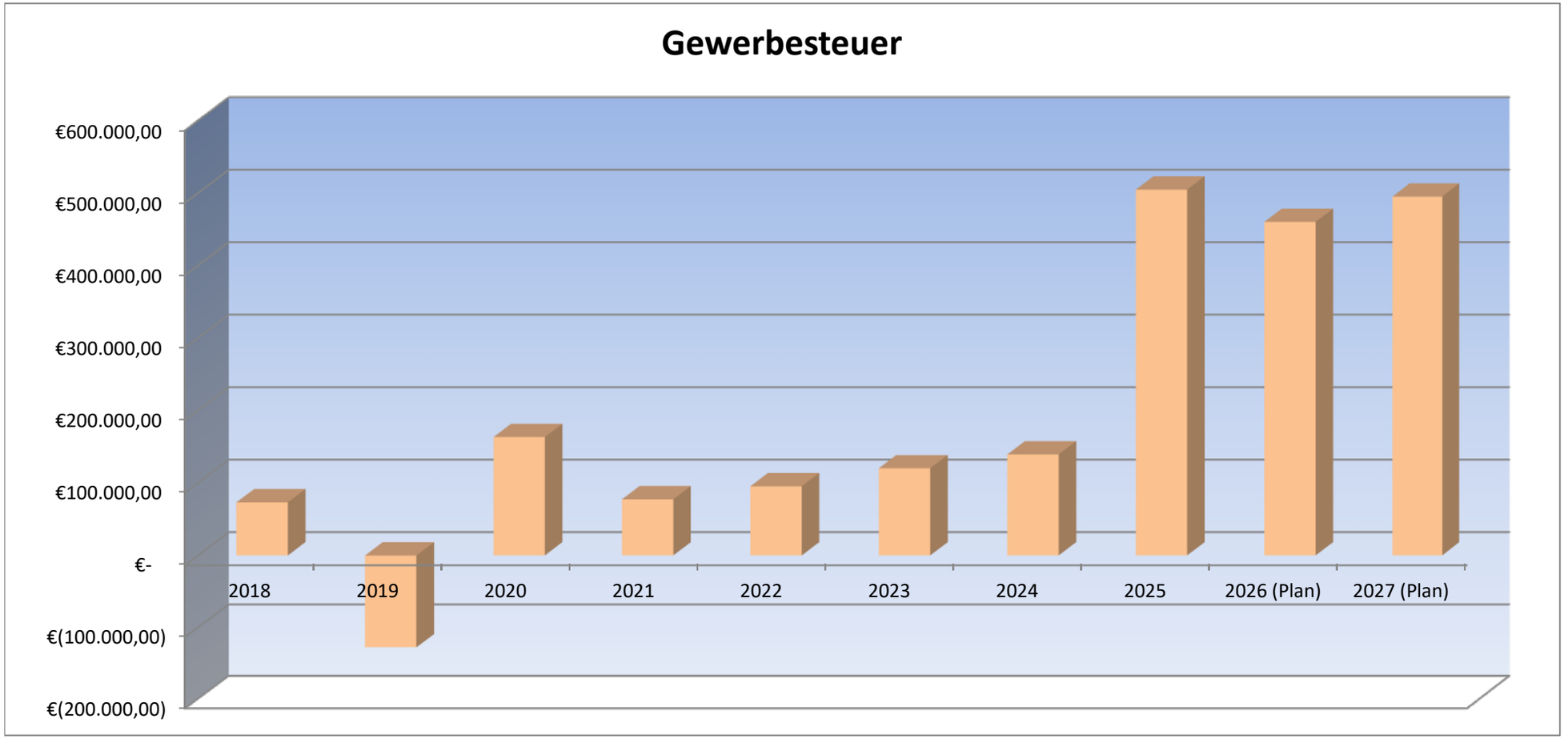
Grundsteuer A und B

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Grundsteuer A	5.539,77 €	5.544,42 €	5.781,78 €	5.506,32 €	5.590,00 €	6.428,00 €	6.479,99 €	3.471,19 €	3.900,00 €	3.900,00 €
Grundsteuer B	159.290,29 €	130.875,93 €	133.870,23 €	136.425,25 €	137.745,00 €	173.292,00 €	176.713,05 €	230.371,92 €	231.000,00 €	231.000,00 €



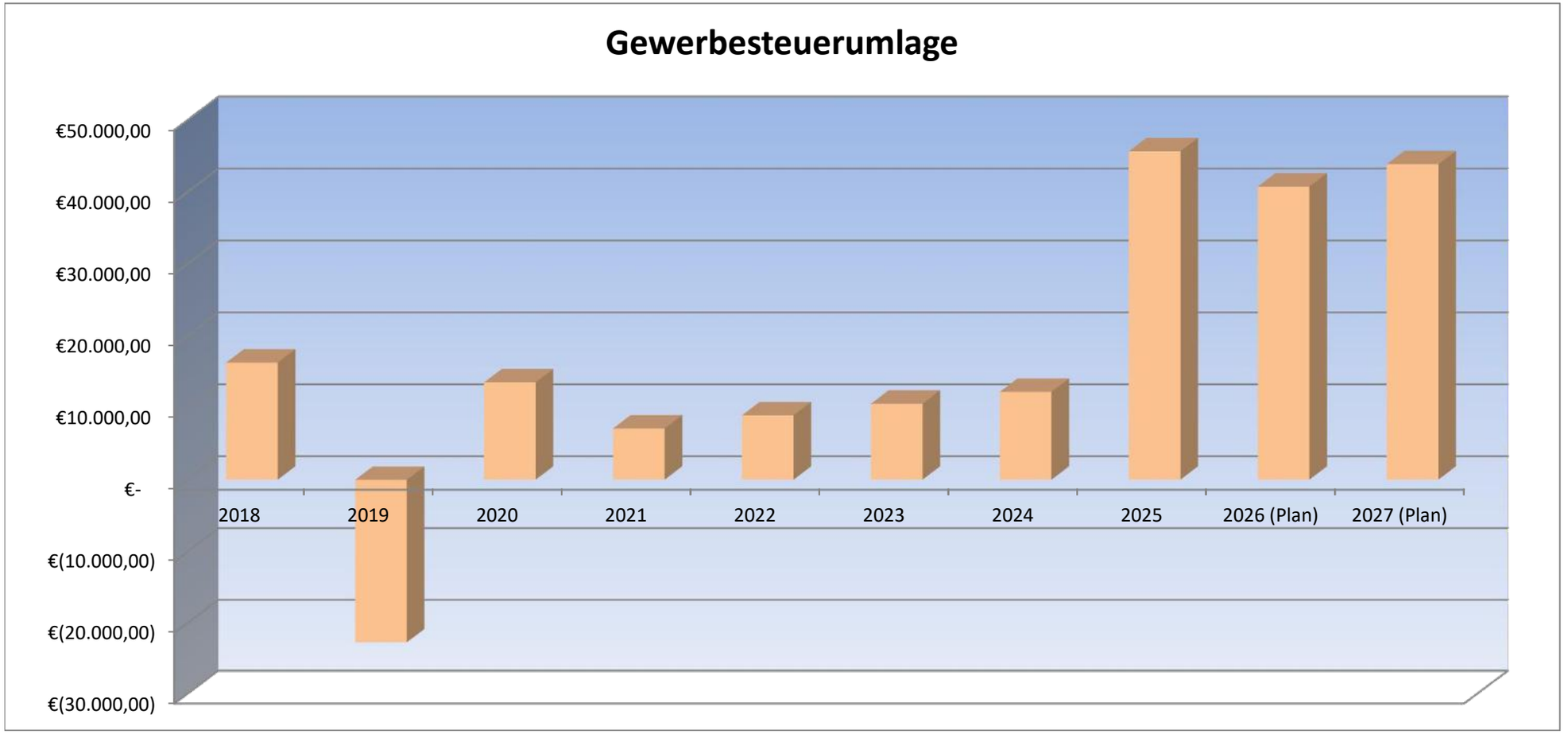
Gewerbesteuer

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Gewerbesteuer	73.212,06 €	-127.783,32 €	163.166,47 €	77.289,77 €	95.369,31 €	120.204,00 €	139.285,73 €	504.627,92 €	460.000,00 €	495.000,00 €



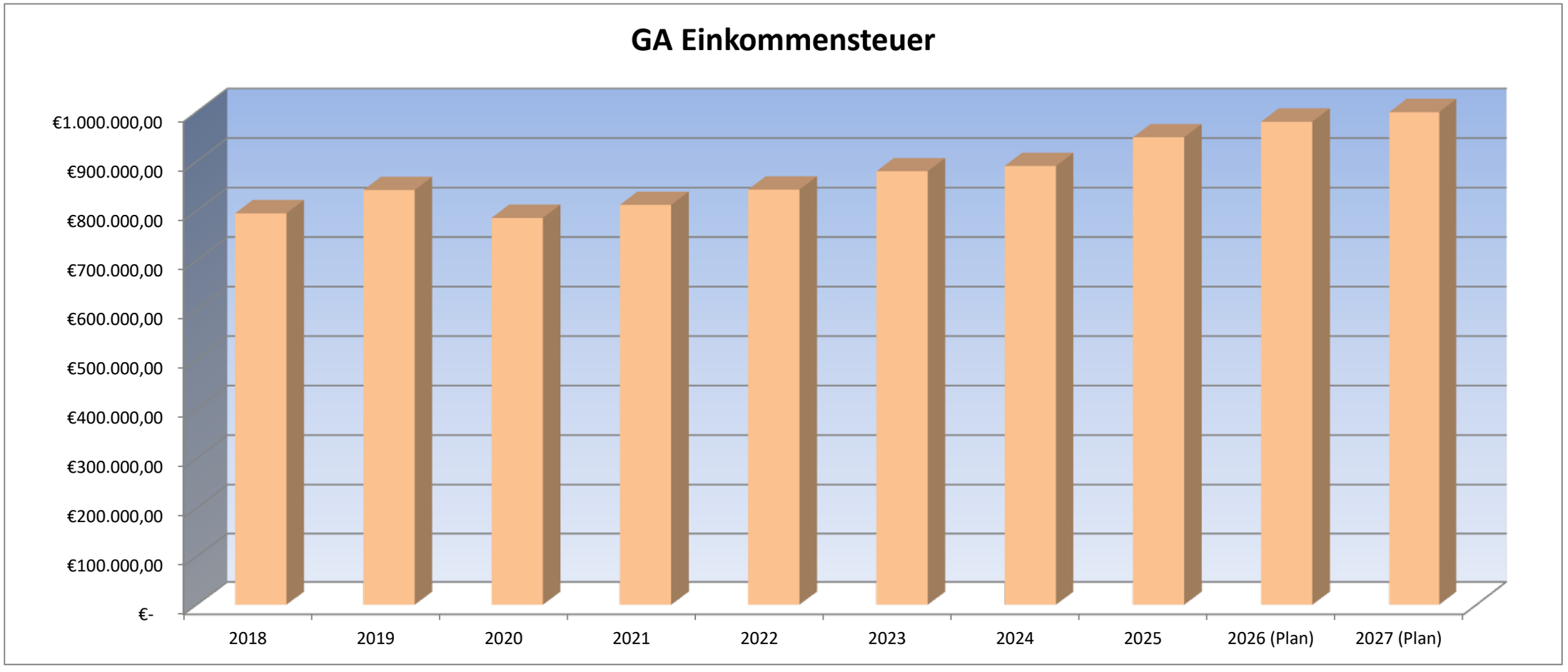
Gewerbesteuerumlage

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Gewerbesteuerumlage	16.275,67 €	-22.710,29 €	13.530,91 €	7.121,68 €	8.955,09 €	10.560,00 €	12.212,16 €	45.657,75 €	40.760,00 €	43.860,00 €



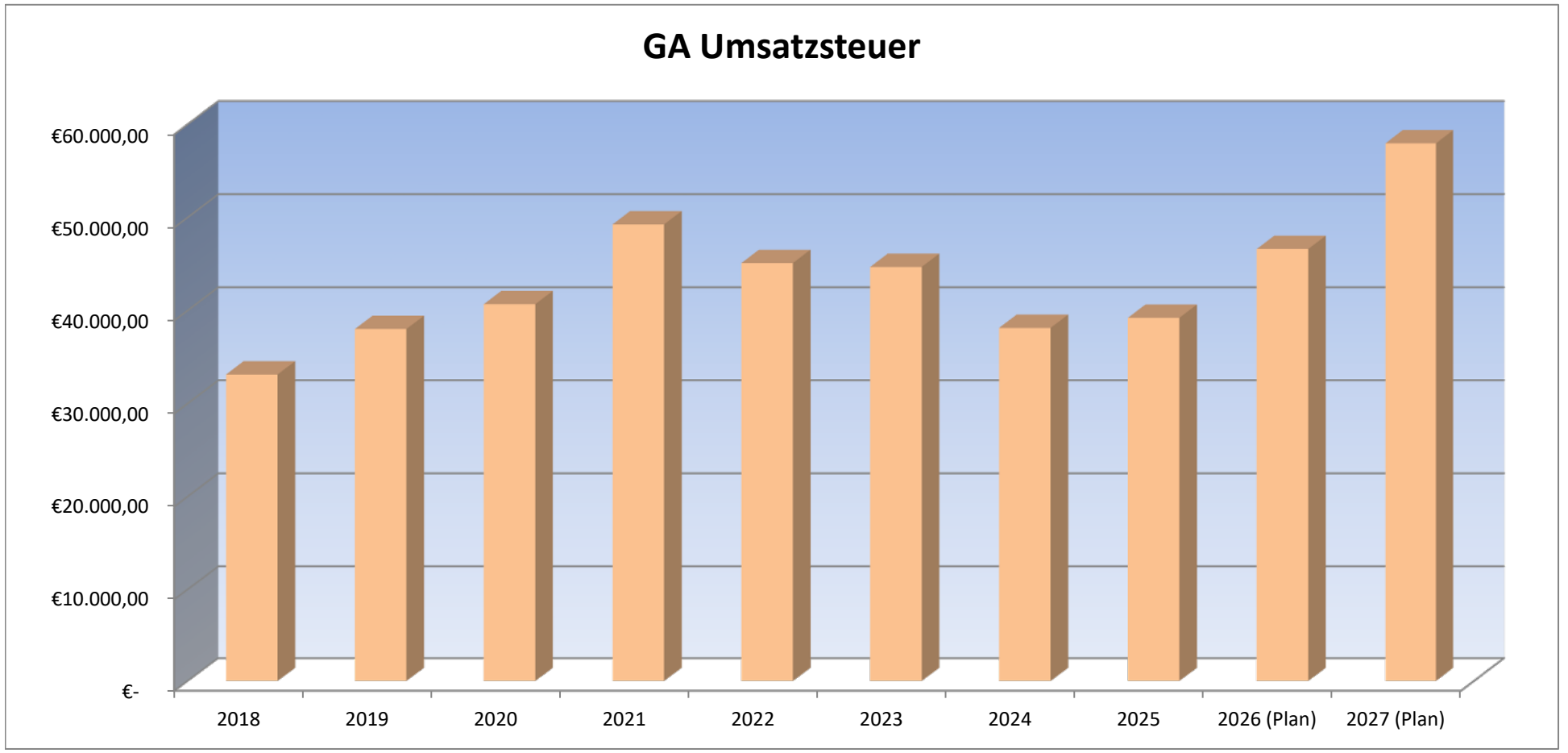
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (Plan)	2027 (Plan)
GA Einkommensteuer	795.072,53 €	842.061,38 €	785.879,42 €	812.015,24 €	842.987,86 €	879.903,00 €	890.616,55 €	948.539,31 €	980.157,00 €	999.447,00 €



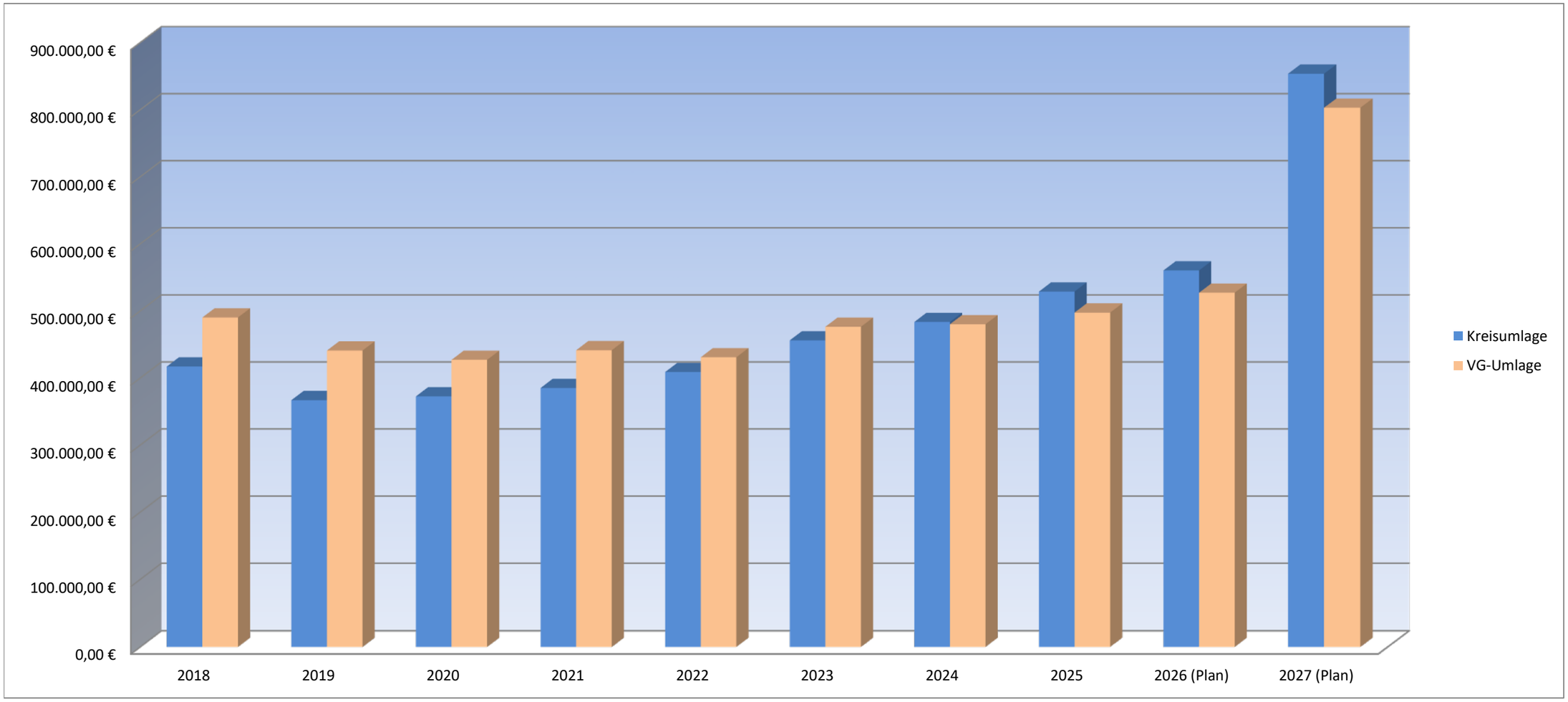
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (Plan)	2027 (Plan)
GA Umsatzsteuer	33.134,21 €	38.018,01 €	40.684,36 €	49.262,92 €	45.110,49 €	44.693,00 €	38.136,58 €	39.221,32 €	46.616,00 €	57.970,00 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Kreisumlage	417.211,00 €	367.071,00 €	372.739,00 €	385.203,00 €	408.977,00 €	456.195,00 €	483.628,00 €	528.921,00 €	560.464,00 €	853.783,00 €
VG-Umlage	490.317,28 €	441.077,00 €	427.216,00 €	441.503,00 €	430.999,00 €	476.470,00 €	480.222,00 €	497.603,00 €	527.278,00 €	803.037,00 €



VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 20.10.2025

Geschäftsstelle Zweckverband Energie
L.: Daniel Diel

Recht und Rechnungsprüfung/ Zentrale Vergabestelle
L.: Iris Hauschild
Stellv. Marius Finger

Büro des Bürgermeisters

Personalrat
Vors.: Carloyn Volkheimer

Bürgermeister Ralph Spiegler

Beigeordnete Nina Klinkel

Hauptamtliche Erste Beigeordnete Doris Leininger-Rill

Beigeordneter Rainer Malkewitz

Verkehrslärmbeauftragter
Robert Zindler

Beauftragter für Tourismus und Radverkehr
Rainer Malkewitz

Gleichstellungsbeauftragte
Inge Brauburger

Datenschutzbeauftragter
Stellv. Maximilian Mohr

Büroleitung
Ute Breivogel

Abteilung I:	**Zentrale Dienste und Finanzen**
Dezernent:	Bürgermeister Ralph Spiegler
Vertretung:	Hauptamtliche Erste Beigeordnete Doris Leininger-Rill

Abteilungsleitung:	Ute Breivogel
Komm. stellv. Abteilungsleitung Zentrale Dienste:	Jonas Schlotter (1.1)
Stellv. Abteilungsleitung Finanzen:	Jonas Schlotter (1.2)

1.1.1	**Personal**
1.1.2	**Organisation**
1.1.3	**Informationstechnik/ EDV**
1.1.4	**Service VG-Rat, Ortsgemeinden, Stadt**
1.1.5	**Sitzungsmanagement und Wahlen**
1.1.6	**Tourismus, Städtepartnerschaft**
1.1.7	**Wirtschaftsförderung**
1.1.8	**Öffentlichkeitsarbeit**
1.2.1	**Finanzen**
1.2.2	**Kasse**

Zweckverband WVR Bodenheim

Tourismus GmbH „Im Herzen Rheinhessens“

Abteilung II:	**Bürgerdienste**
Dezernent:	Bürgermeister Ralph Spiegler
Vertretung:	Hauptamtliche Erste Beigeordnete Doris Leininger-Rill

Abteilungsleitung:	Annette Hambach-Spiegler
Stellv. Abteilungsleitung:	Jens Seufert

2.1.1	**Bürgerservice**
2.1.2	**Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz**
2.1.3	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnungswesen**
2.1.4	**Sport**
2.1.5	**Schulen und Kultur**
2.1.6	**Soziale Sicherung**
2.1.7	**Sozialversicherungsangelegenheiten**
2.1.8	**Generationen**
2.1.9	**Musikschule**

Abteilung III:	**Bauen, Umwelt und Verkehr**
Dezernentin:	Hauptamtliche Erste Beigeordnete Doris Leininger-Rill
Vertretung:	Bürgermeister Ralph Spiegler

Abteilungsleitung:	Robert Dvorak
Stellv. Abteilungsleitung:	Kerstin Baumann

3.1.1	**Bauverwaltung / Hochbau**
3.1.2	**Bauleitplanung, Bauanträge Dorferneuerung und Sanierung**
3.1.3	**Facility Management**
3.1.4	**Tiefbau**
3.1.5	**Beiträge und Zuschussanträge**
3.1.6	**Klimaschutz**
3.1.7	**Straßenverkehrsbehörde / Gemeindlicher Vollzugsdienst**
3.1.8	**Umwelt- und Landschaftsschutz, Forsten**

Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe mbH

Abwasserzweckverband „Untere Selz“

Gewässerzweckverband Flügelbach-Kinsbach

Zweckverband Energie

Haushaltsvermerke

A. ß 15 GemHVO – Zweckbindung

1. Mehrerträge bei den folgenden Produkten und Leistungen bzw. Planungsstellen erhöhen gemäß ß 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 ß 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 ß 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

    - Personalaufwendungen — Deckungskreis 1100
    - Personalrückstellungen — 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 ß 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 ß 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Anlage Haushaltsvermerke

Im Folgenden werden die Deckungsvermerke gem. ß 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

Personalrückstellungen 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 Sörgenloch



Abschlussbilanz
Haushaltsjahr 2025

Bilanz 2025

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Entwicklung (absolut)
	Aktivseite					**Passivseite**			
1.	**Anlagevermögen**	11.790.496,92	11.648.394,13	- 142.102,79	1.	**Eigenkapital**	8.296.747,69	8.898.487,58	601.739,89
1.1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	132.140,47	128.191,45	- 3.949,02	1.1.	**Kapitalrücklage**	8.425.960,80	8.295.334,74	- 130.626,06
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**	- 130.626,06	601.739,89	732.365,95
1.1.3.	**Gezahlte Investitionszuschüsse**	132.138,47	128.189,45	- 3.949,02	1.4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			
1.1.4.	**Geschäfts- oder Firmenwert**				2.	**Sonderposten**	4.020.861,64	3.937.085,68	- 83.775,96
1.1.5.	**Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände**				2.1.	**Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	18.781,00	52.628,00	33.847,00
1.2.	**Sachanlagen**	11.658.305,45	11.520.151,68	- 138.153,77	2.2.	**Sonderposten zum Anlagevermögen**	2.080.252,52	1.988.986,79	- 91.265,73
1.2.1.	**Wald, Forsten**	7.292,81	7.292,81		2.2.1.	**Sonderposten aus Zuwendungen**	699.964,78	671.753,84	- 28.210,94
1.2.2.	**Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	2.102.529,25	2.090.653,67	- 11.875,58	2.2.2.	**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	1.335.322,37	1.272.267,58	- 63.054,79
1.2.3.	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	3.718.642,96	3.678.582,74	- 40.060,22	2.2.3.	**Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen**	44.965,37	44.965,37	
1.2.4.	**Infrastrukturvermögen**	5.629.298,10	5.517.197,81	- 112.100,29	2.3.	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**			
1.2.5.	**Bauten auf fremdem Grund und Boden**				2.4.	**Sonderposten mit Rücklageanteil**			
1.2.6.	**Kunstgegenstände, Denkmäler**	8,00	8,00		2.5.	**Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten**			
1.2.7.	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**	46.936,44	44.339,02	- 2.597,42	2.6.	**Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte**			
1.2.8.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	119.359,94	102.651,81	- 16.708,13	2.7.	**sonstige Sonderposten**	1.921.828,12	1.895.470,89	- 26.357,23
1.2.9.	**Pflanzen, Tiere**				3.	**Rückstellungen**	97.597,60	103.112,96	5.515,36
1.2.10	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	34.237,95	79.425,82	45.187,87	3.1.	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	83.079,00	85.350,00	2.271,00
1.3.	**Finanzanlagen**	51,00	51,00		3.2.	**Steuerrückstellungen**			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2025

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	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	14.518,60	17.762,96	3.244,36
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	74.732,74	54.721,10	- 20.011,64
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.	Umlaufvermögen	698.577,63	1.341.554,72	642.977,09	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte				4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.766,60	14.939,75	- 40.826,85
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
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			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2025

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Entwicklung (absolut)
2.2.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**698.577,63**	**1.341.554,72**	**642.977,09**	**4.10.**	**Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**	**18.966,14**	**39.781,35**	**20.815,21**
2.2.1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**	**64.072,47**	**44.131,00**	**- 19.941,47**	**4.11.**	**Sonstige Verbindlichkeiten**			
2.2.2.	**Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	**4.455,48**	**491,43**	**- 3.964,05**	**5.**	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4.258,73**	**1.649,88**	**- 2.608,85**
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**	**634.486,62**	**1.299.179,02**	**664.692,40**					
2.2.7.	**sonstige Vermögensgegenstände**								
2.2.8.	**Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen**	**- 4.436,94**	**- 2.246,73**	**2.190,21**					
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**	**5.123,85**	**5.108,35**	**- 15,50**					
4.1.	**Disagio**								
4.2.	**Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten**	**5.123,85**	**5.108,35**	**- 15,50**					

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2025

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Entwicklung (absolut)
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	**12.494.198,40**	**12.995.057,20**	**500.858,80**		**Summe Passiv**	**12.494.198,40**	**12.995.057,20**	**500.858,80**

Betragsangaben in EUR

Ortsgemeinde Sörgenloch



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.833.827	1.827.916	1.893.654	1.967.443	2.019.113	2.071.701
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	186.561	757.775	691.085	702.956	715.273	728.069
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.126	117.956	124.104	122.445	122.444	121.525
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.734	46.970	48.790	48.790	48.790	48.790
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.271	17.108	42.999	43.099	43.149	43.199
E7	Sonstige laufende Erträge	48.135	51.107	373.023	156.439	156.439	47.222
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.120.654**	**2.818.832**	**3.173.655**	**3.041.172**	**3.105.208**	**3.060.506**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	863.187	971.321	908.371	925.496	942.806	960.436
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.153	393.864	448.465	387.915	384.815	388.465
E11	Abschreibungen	229.670	226.850	222.596	216.003	211.440	206.025
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.083.334	1.137.302	1.717.422	1.357.491	1.357.491	1.357.491
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.930	434.794	64.987	52.322	51.082	51.892
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.529.275**	**3.164.131**	**3.361.841**	**2.939.227**	**2.947.634**	**2.964.309**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**591.379**	**- 345.299**	**- 188.186**	**101.945**	**157.574**	**96.197**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.529	6.750	10.750	10.750	10.750	10.750
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	169	500	7.406	84.677	98.970	98.970
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**10.360**	**6.250**	**3.344**	**- 73.927**	**- 88.220**	**- 88.220**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**601.740**	**- 339.049**	**- 184.842**	**28.018**	**69.354**	**7.977**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**601.740**	**- 339.049**	**- 184.842**	**28.018**	**69.354**	**7.977**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.854.425	1.827.916	1.893.654	1.967.443	2.019.113	2.071.701
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131.993	703.846	640.736	653.552	666.611	679.931
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.875	54.900	61.050	61.050	61.050	61.050
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.324	46.970	48.790	48.790	48.790	48.790
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.764	17.108	42.999	43.099	43.149	43.199
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	28.754	32.502	32.502	32.502	32.502	32.501
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.015.136**	**2.683.242**	**2.719.731**	**2.806.436**	**2.871.215**	**2.937.172**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	840.429	956.575	893.790	910.775	928.085	945.715
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.685	393.864	448.465	387.915	384.815	388.465
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.051.886	1.137.302	1.717.422	1.357.491	1.357.491	1.357.491
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.067	50.493	64.987	52.322	51.082	51.892
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.261.067**	**2.538.234**	**3.124.664**	**2.708.503**	**2.721.473**	**2.743.563**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**754.069**	**145.008**	**- 404.933**	**97.933**	**149.742**	**193.609**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.597	6.750	10.750	10.750	10.750	10.750
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	150	500	7.406	84.677	98.970	98.970
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**764.516**	**151.258**	**- 401.589**	**24.006**	**61.522**	**105.389**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**764.516**	**151.258**	**- 401.589**	**24.006**	**61.522**	**105.389**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.420	57.000	38.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		58.000	700	41.000	700	700
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**75.420**	**57.700**	**79.000**	**700**	**700**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		24.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	89.567	127.700	3.284.000	501.000	1.000	1.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.567**	**151.700**	**3.284.000**	**501.000**	**1.000**	**1.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 89.567**	**- 76.280**	**- 3.226.300**	**- 422.000**	**- 300**	**- 300**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**674.949**	**74.978**	**- 3.627.889**	**- 397.994**	**61.222**	**105.089**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			2.083.162	397.994		
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**			**2.083.162**	**397.994**		
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 674.949	- 74.978	1.544.727		- 61.222	- 105.089
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 674.949**	**- 74.978**	**3.627.889**	**397.994**	**- 61.222**	**- 105.089**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 674.949**	**- 74.978**	**3.627.889**	**397.994**	**- 61.222**	**- 105.089**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**674.949**	**74.978**	**- 1.544.727**		**61.222**	**105.089**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	764.516	151.258	- 401.589	24.006	61.522	105.389
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Ortsgemeinde Sörgenloch



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2027

mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.833.827	1.827.916	1.893.654	1.967.443	2.019.113	2.071.701
	4011000 | Grundsteuer A	3.471	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	4012000 | Grundsteuer B	230.372	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	4013000 | Gewerbesteuer	504.628	460.000	495.000	520.000	520.000	520.000
	4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	948.539	980.157	999.447	1.039.986	1.097.287	1.158.875
	4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.221	46.616	57.970	63.101	55.131	43.013
	4033000 | Hundesteuer	4.618	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4052100 | Familienleistungsausgleich	102.977	101.643	101.737	104.856	107.195	110.313
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	186.561	757.775	691.085	702.956	715.273	728.069
	4111100 | Schlüsselzuweisung A	76.823					
	4111200 | Schlüsselzuweisung B	47.925	31.446				
	4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600	400	400	400	400	400
	4144300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.145	672.000	640.336	653.152	666.211	679.531
	4149000 | von Sonstigen	1.500					
	4151000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.211	27.890	24.631	23.687	23.686	23.162
	4159000 | Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	26.357	26.039	25.718	25.717	24.976	24.976
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.126	117.956	124.104	122.445	122.444	121.525
	4310000 | Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	300	300	300	300	300	300
	4319000 | Verwaltungsgebühren - Sonstige	3	100	100	100	100	100
	4322200 | Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.111	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4322400 | Entgelte für Bestattungen	15.648	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4323000 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		2.550	1.700	1.700	1.700	1.700
	4329000 | Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut	2.211	850	850	850	850	850
	4340000 | Beteiligung Essenskosten	32.798	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	4370000 | Erträge aus Auflösung von Sonderposten	63.055	63.056	63.054	61.395	61.394	60.475
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.734	46.970	48.790	48.790	48.790	48.790
	4411000 | Erträge aus Verkäufen	322	200	200	200	200	200
	4412000 | Mieten und Pachten	48.910	46.770	48.590	48.590	48.590	48.590
	4419000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.271	17.108	42.999	43.099	43.149	43.199
	4424200 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	431					
	4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	349		400	500	550	600
	4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	835.578					
	4424900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4424904 | Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.761	8	8	8	8	8
	4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.680	1.500	1.560	1.560	1.560	1.560
	4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	13.575	12.300	12.530	12.530	12.530	12.530
	4429000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	27.896	800	26.001	26.001	26.001	26.001
E7	Sonstige laufende Erträge	48.135	51.107	373.023	156.439	156.439	47.222
	4625100 | Konzessionsabgabe für Strom	21.733	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4625200 | Konzessionsabgabe für Gas	2.008	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4625300 | Konzessionsabgabe für Wasser	5.013	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4627000 | Versicherungserstattungen		2	2	2	2	1
	4661100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.190					
	4661200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			325.940	109.216	109.216	
	4661400 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.672	2.680	1	1	1	1
	4661402 | Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	8.973	5.050	5.780	5.830	5.830	5.830
	4661404 | Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	5.546	10.875	8.800	8.890	8.890	8.890
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.120.654**	**2.818.832**	**3.173.655**	**3.041.172**	**3.105.208**	**3.060.506**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	863.187	971.321	908.371	925.496	942.806	960.436
	5011000 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	15.840	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5012000 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	14.361	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5014000 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	720	960	960	960	960	960
	5022000 | Vergütung Beschäftigte	612.217	699.765	656.495	669.635	683.040	696.690
	5022001 | Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	423	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	5029900 | Sonstige Personalaufwendungen		450	450	450	450	450
	5032000 | Beiträge ZVK Beschäftigte	49.098	55.560	49.220	50.215	51.220	52.240
	5042000 | Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	136.601	155.170	141.995	144.845	147.745	150.705
	5079100 | Ehrensoldrückstellungen	4.943	1	1	1	1	1
	5082000 | Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	9.052	4.735	5.780	5.830	5.830	5.830

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	5082001 | Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	8.711	10.010	8.800	8.890	8.890	8.890
	5113000 | Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	11.220	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.153	393.864	448.465	387.915	384.815	388.465
	5221000 | Heizung	2.020	58.250	72.751	72.751	72.751	72.751
	5222000 | Strom	62.534	59.500	60.600	60.600	60.600	60.600
	5223000 | Wasser	7.523	6.980	8.180	8.180	8.180	8.180
	5224000 | Abwasser	7.484	8.180	8.030	8.030	8.030	8.030
	5225000 | Abfallbeseitigung	2.377	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.122	60.050	57.550	48.550	46.550	48.550
	5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	21.060	20.900	45.400	11.350	11.350	11.350
	5232000 | Reinigung	11.291	12.600	17.100	12.100	12.100	12.100
	5232100 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			25.000	25.000	25.000	25.000
	5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.210	30.100	34.000	28.000	28.000	28.000
	5233900 | Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.213	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.713	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5235200 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.477	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5236000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	262	250	250	250	250	250
	5237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.126	6.100	4.800	4.400	4.800	4.400
	5238000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.365	12.300	12.350	9.550	9.550	9.550
	5238001 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.909	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5238002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.293	2.503	5.803	2.003	2.003	2.003
	5242000 | Essenskosten	22.834	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5246000 | Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.882	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5247000 | Sonstige Verbrauchsmittel	1.643	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5253900 | an Sonstige	8.000					
	5254300 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	349	500	500	500	500	500
	5254400 | Kostenerstattungen an Zweckverbände	18.152	22.000				
	5255000 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich		8.500				
	5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.466	10.250	9.750	9.750	10.250	9.750
	5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.866	15.501	24.001	24.501	22.501	25.051

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	5292001 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	90	500	500	500	500	500
	5292002 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	1.893	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	Abschreibungen	229.670	226.850	222.596	216.003	211.440	206.025
	5323000 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzugsberechtigter	3.949	3.325	3.150	3.150	3.150	3.150
	5331000 | Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	1.676	1.677	1.676	1.670	1.669	1.438
	5332000 | Abschreibung Aufbau Spielplätze	10.199	10.200	10.200	10.200	9.552	9.339
	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	23.772	23.011	23.723	23.723	23.723	23.723
	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	10.546	10.546	10.546	10.546	10.546
	5347000 | Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	10.950	10.928	10.951	10.950	10.208	10.208
	5349000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	16.564	16.509	16.566	16.566	16.566	16.566
	5351000 | Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	658	657				
	5358000 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	112.132	111.818	109.808	104.277	104.027	101.382
	5359000 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	834	835	835	835	835	835
	5381000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.712	4.683	3.725	3.725	3.725	2.665
	5383000 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.805	1.806	1.806	1.806	1.806	1.806
	5385000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	18.615	16.774	16.351	15.296	12.374	11.108
	5385001 | Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€		822				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.083.334	1.137.302	1.717.422	1.357.491	1.357.491	1.357.491
	5414300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.053	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5419000 | Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431000 | Gewerbesteuerumlage	45.658	40.760	43.860	46.075	46.075	46.075
	5441200 | Finanzausgleichsumlage			7.942			
	5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis	528.921	560.464	853.783	664.248	664.248	664.248
	5442300 | Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	497.603	527.278	803.037	638.368	638.368	638.368
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.930	434.794	64.987	52.322	51.082	51.892
	5612000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	196	3.550	5.000	5.000	3.050	3.050
	5613000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	294	471	620	570	570	570
	5615000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	701	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.095	1.275	9.875	10.075	10.275	10.775
	5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte	404	650	650	650	650	650
	5624000 | Datenverarbeitung		50	50	50	50	50
	5624100 | laufende Lizenzaufwendungen	1.684	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5624300 | Unterhaltung Software, Updates		150	50	50	50	50
	5624900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	8.325	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5625500 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	5629000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.672	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5631000 | Büromaterial	608	750	650	650	650	650
	5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften	15	250	250	250	250	250
	5633000 | Porto und Versandkosten	125	70	70	70	70	70
	5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten	2.174	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100
	5635000 | Öffentliche Bekanntmachungen	547	750	1.250	1.250	1.250	1.250
	5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
	5641100 | Gebäudeversicherungen	6.559	7.180	7.640	7.970	8.480	8.790
	5641200 | Kfz-Versicherungen	1.274	1.400	1.550	1.600	1.600	1.600
	5641400 | Unfallversicherungen	6.534	8.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	5641900 | Sonstige Versicherungen	47	1.050	2.755	2.760	2.760	2.760
	5642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	550	627	727	727	727	727
	5656000 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	33.847	384.301				
	5681000 | Grundsteuer	927	520	1.020	1.020	1.020	1.020
	5682000 | Kraftfahrzeugsteuer	210	250	230	230	230	230
	5692000 | Verfügungsmittel - Bürgermeister	144	400	400	400	400	400
	5693000 | Repräsentationen		400	400	400	400	400
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.529.275**	**3.164.131**	**3.361.841**	**2.939.227**	**2.947.634**	**2.964.309**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**591.379**	**- 345.299**	**- 188.186**	**101.945**	**157.574**	**96.197**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.529	6.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	4715000 | Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	9.291	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4792000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.238	750	750	750	750	750
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	169	500	7.406	84.677	98.970	98.970
	5751000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute			6.906	84.177	98.470	98.470

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	5791000 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	169	500	500	500	500	500
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**10.360**	**6.250**	**3.344**	**- 73.927**	**- 88.220**	**- 88.220**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**601.740**	**- 339.049**	**- 184.842**	**28.018**	**69.354**	**7.977**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**601.740**	**- 339.049**	**- 184.842**	**28.018**	**69.354**	**7.977**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.854.425	1.827.916	1.893.654	1.967.443	2.019.113	2.071.701
	6011000 | Grundsteuer A	3.463	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	6012000 | Grundsteuer B	231.400	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	6013000 | Gewerbesteuer	515.280	460.000	495.000	520.000	520.000	520.000
	6021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	957.375	980.157	999.447	1.039.986	1.097.287	1.158.875
	6022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.749	46.616	57.970	63.101	55.131	43.013
	6033000 | Hundesteuer	4.602	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	6052100 | Familienleistungsausgleich	104.555	101.643	101.737	104.856	107.195	110.313
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131.993	703.846	640.736	653.552	666.611	679.931
	6111100 | Schlüsselzuweisung A	76.823					
	6111200 | Schlüsselzuweisung B	47.925	31.446				
	6111310 | Schlüsselzuweisungen B alt						
	6144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600	400	400	400	400	400
	6144300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.145	672.000	640.336	653.152	666.211	679.531
	6149000 | von Sonstigen	1.500					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.875	54.900	61.050	61.050	61.050	61.050
	6310000 | Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	300	300	300	300	300	300
	6319000 | Verwaltungsgebühren - Sonstige	3	100	100	100	100	100
	6322200 | Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.111	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6322400 | Entgelte für Bestattungen	16.937	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6323000 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	40	2.550	1.700	1.700	1.700	1.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	6329000 | Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut	158	850	850	850	850	850
	6340000 | Beteiligung Essenskosten	32.326	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.324	46.970	48.790	48.790	48.790	48.790
	6411000 | Einzahlungen aus Verkäufen	342	200	200	200	200	200
	6412000 | Mieten und Pachten	46.520	46.770	48.590	48.590	48.590	48.590
	6419000 | Sonstige	462					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.764	17.108	42.999	43.099	43.149	43.199
	6424200 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	431					
	6424204 | Personalkostenerstattung vom Land						
	6424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	688		400	500	550	600
	6424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	835.578					
	6424900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6424904 | Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.761	8	8	8	8	8
	6425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.140	1.500	1.560	1.560	1.560	1.560
	6425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	27.270	12.300	12.530	12.530	12.530	12.530
	6429000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	27.896	800	26.001	26.001	26.001	26.001
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	28.754	32.502	32.502	32.502	32.502	32.501
	6625100 | Konzessionsabgabe für Strom	21.733	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6625200 | Konzessionsabgabe für Gas	2.008	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6625300 | Konzessionsabgabe für Wasser	5.013	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6627000 | Versicherungserstattungen		2	2	2	2	1
	6629000 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.015.136**	**2.683.242**	**2.719.731**	**2.806.436**	**2.871.215**	**2.937.172**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	840.429	956.575	893.790	910.775	928.085	945.715
	7011000 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	15.840	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7012000 | Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	14.360	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7014000 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	720	960	960	960	960	960
	7022000 | Vergütung Beschäftigte	612.230	699.765	656.495	669.635	683.040	696.690
	7022001 | Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	374	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	7029900 | Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen		450	450	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	7032000 | Beiträge ZVK Beschäftigte	49.098	55.560	49.220	50.215	51.220	52.240
	7042000 | Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	136.587	155.170	141.995	144.845	147.745	150.705
	7113000 | Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	11.220	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.685	393.864	448.465	387.915	384.815	388.465
	7221000 | Heizung	48.714	58.250	72.751	72.751	72.751	72.751
	7222000 | Strom	62.534	59.500	60.600	60.600	60.600	60.600
	7223000 | Wasser	7.523	6.980	8.180	8.180	8.180	8.180
	7224000 | Abwasser	7.484	8.180	8.030	8.030	8.030	8.030
	7225000 | Abfallbeseitigung	2.377	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	7231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.116	60.050	57.550	48.550	46.550	48.550
	7231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	19.988	20.900	45.400	11.350	11.350	11.350
	7232000 | Reinigung	11.711	12.600	17.100	12.100	12.100	12.100
	7232100 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			25.000	25.000	25.000	25.000
	7233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.011	30.100	34.000	28.000	28.000	28.000
	7233900 | Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.213	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7235100 | Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.713	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7235200 | Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.477	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7236000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	262	250	250	250	250	250
	7237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.842	6.100	4.800	4.400	4.800	4.400
	7238000 | Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.197	12.300	12.350	9.550	9.550	9.550
	7238001 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.909	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	7238002 | Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.293	2.503	5.803	2.003	2.003	2.003
	7242000 | Essenskosten	23.199	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	7246000 | Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	2.904	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7247000 | Sonstige Verbrauchsmittel	1.313	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7253900 | an Sonstige	8.000					
	7254300 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	688	500	500	500	500	500
	7254400 | an Zweckverbände	18.152	22.000				
	7255000 | an den privaten Bereich		8.500				
	7291000 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.736	10.250	9.750	9.750	10.250	9.750
	7292000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.345	15.501	24.001	24.501	22.501	25.051

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	7292001 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	90	500	500	500	500	500
	7292002 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	1.893	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.051.886	1.137.302	1.717.422	1.357.491	1.357.491	1.357.491
	7414300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.009	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7419000 | Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7431000 | Gewerbesteuerumlage	17.253	40.760	43.860	46.075	46.075	46.075
	7441200 | Finanzausgleichsumlage			7.942			
	7442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis	528.921	560.464	853.783	664.248	664.248	664.248
	7442300 | Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	497.603	527.278	803.037	638.368	638.368	638.368
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.067	50.493	64.987	52.322	51.082	51.892
	7612000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	206	3.550	5.000	5.000	3.050	3.050
	7613000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	294	471	620	570	570	570
	7615000 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	701	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.095	1.275	9.875	10.075	10.275	10.775
	7621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte	404	650	650	650	650	650
	7624000 | Datenverarbeitung		50	50	50	50	50
	7624100 | Laufende Lizenzauszahlungen	1.684	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	7624300 | Unterhaltung Software, Updates		150	50	50	50	50
	7624900 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.257	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	7625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7625500 | Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	7629000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.672	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7631000 | Büromaterial	608	750	650	650	650	650
	7632000 | Fachliteratur, Zeitschriften	15	250	250	250	250	250
	7633000 | Porto und Versandkosten	125	70	70	70	70	70
	7634000 | Telefon, Datenübertragungskosten	2.236	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100
	7635000 | öffentliche Bekanntmachungen	547	750	1.250	1.250	1.250	1.250
	7639000 | Sonstige Geschäftsauszahlungen		400	400	400	400	400
	7641100 | Gebäudeversicherungen	6.559	7.180	7.640	7.970	8.480	8.790
	7641200 | Kfz-Versicherungen	1.274	1.400	1.550	1.600	1.600	1.600
	7641400 | Unfallversicherungen	6.544	8.200	6.400	6.400	6.400	6.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	7641900 | Sonstige Versicherungen	47	1.050	2.755	2.760	2.760	2.760
	7642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	506	627	727	727	727	727
	7681000 | Grundsteuer	927	520	1.020	1.020	1.020	1.020
	7682000 | Kraftfahrzeugsteuer	210	250	230	230	230	230
	7692000 | Verfügungsmittel - Bürgermeister	158	400	400	400	400	400
	7693000 | Repräsentationen		400	400	400	400	400
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.261.067**	**2.538.234**	**3.124.664**	**2.708.503**	**2.721.473**	**2.743.563**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**754.069**	**145.008**	**- 404.933**	**97.933**	**149.742**	**193.609**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.597	6.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	6715000 | Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	9.291	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6792000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.306	750	750	750	750	750
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	150	500	7.406	84.677	98.970	98.970
	7751000 | an inländische Kreditinstitute			6.906	84.177	98.470	98.470
	7791000 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	150	500	500	500	500	500
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**764.516**	**151.258**	**- 401.589**	**24.006**	**61.522**	**105.389**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**764.516**	**151.258**	**- 401.589**	**24.006**	**61.522**	**105.389**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.420	57.000	38.000		
	6814100 | Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund				21.000		
	6814200 | Investitionszuwendungen vom Land			57.000	17.000		
	6814300 | Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)		17.420				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		58.000	700	41.000	700	700
	6826000 | Anzahlungen für Beiträge		58.000	700	41.000	700	700
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**75.420**	**57.700**	**79.000**	**700**	**700**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		24.000				
	7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		24.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	89.567	127.700	3.284.000	501.000	1.000	1.000
	7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.000.000	500.000		
	7852000 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.545					
	7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.195	120.000	232.000			
	7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		3.700	43.500			
	7857100 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	5.827	3.000	7.500			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.567**	**151.700**	**3.284.000**	**501.000**	**1.000**	**1.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 89.567**	**- 76.280**	**- 3.226.300**	**- 422.000**	**- 300**	**- 300**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**674.949**	**74.978**	**- 3.627.889**	**- 397.994**	**61.222**	**105.089**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			2.083.162	397.994		
	6925000 | Aufnahme von Krediten für Investitonen vom inländischen Geldmarkt			2.083.162	397.994		
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**			**2.083.162**	**397.994**		
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 674.949	- 74.978	1.544.727		- 61.222	- 105.089
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 674.949**	**- 74.978**	**3.627.889**	**397.994**	**- 61.222**	**- 105.089**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 674.949**	**- 74.978**	**3.627.889**	**397.994**	**- 61.222**	**- 105.089**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**674.949**	**74.978**	**- 1.544.727**		**61.222**	**105.089**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	764.516	151.258	- 401.589	24.006	61.522	105.389
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Ortsgemeinde Sörgenloch



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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**
: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 78 Neue Telefonanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 6.000,00**					**- 6.000,00**

Erläuterungen: 11410-0824000-78-7856000: Für die Anschaffung und Einrichtung einer neuen Telefonanlage werden Mittel i.H.v. 6.000 EUR eingeplant.

Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:	**40.000,00**	**6.000,00**					**46.000,00**
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:	**- 40.000,00**	**- 6.000,00**					**- 46.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bürgerservice							
: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.500,00**					**- 1.500,00**

Erläuterungen:	55300-0824000-1-7857100: Für die Anschaffung neuer Gedenktafeln werden MIttel i.H.v. 1.500 EUR eingeplant.

: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 45 Bau Urnenstele							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.496,91	25.000,00					42.496,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.496,91**	**- 25.000,00**					**- 42.496,91**

Erläuterungen:	55300-0960000-45-7852300: Für den Bau von Urnenstele auf dem Friedhof werden Mittel i.H.v. 25.000 EUR eingeplant.

: 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	75.000,00	65.000,00					140.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		65.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 75.000,00**	**- 23.000,00**					**- 98.000,00**

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.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:		**42.000,00**					**42.000,00**
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	**92.496,91**	**91.500,00**					**183.996,91**
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	**- 92.496,91**	**- 49.500,00**					**- 141.996,91**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales							
: 36500 Kita Selztal Abenteurer							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.000,00**	**- 6.000,00**					**- 6.000,00**

Erläuterungen: 36500-0824000-1-7857100: Für den Erwerb einer gewerblichen Dunstabzugshaube werden 4.000 EUR eingeplant.

: 36500 Kita Selztal Abenteurer							
Maßnahme: 55 Außenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00						1.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.257,51	2.000,00					21.257,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.357,51**	**- 2.000,00**					**- 19.357,51**

Erläuterungen: 36500-0960000-55-7852300: Für das Außengelände sollen neue Zaunelemente eingebaut werden. Hierfür werden 2.000 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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.420,00**						**17.420,00**

: 36500 Kita Selztal Abenteurer							
Maßnahme: 75 Verbesserung Raumklima							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	15.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000,00**	**- 15.000,00**					**- 20.000,00**

Erläuterungen: 36500-0824000-75-7852300: Geplant ist die Verbesserung des Raumklimas in vier Gruppenräumen. Hierfür werden 15.000 EUR eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 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**

Summe Einzahlungen 5 Soziales:	**19.320,00**						**19.320,00**
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	**30.957,51**	**23.000,00**					**53.957,51**
Saldo Gesamt 5 Soziales:	**- 11.637,51**	**- 23.000,00**					**- 34.637,51**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bauen							
: 42411 Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle)							
Maßnahme: 76 Neue Skateanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 25.000,00**					**- 25.000,00**

Erläuterungen: 42411-0960000-76-7852300: Für die Errichtung einer neuen Skateanlage werden MIttel i.H.v. 25.000 EUR eingeplant.

: 42411 Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle)							
Maßnahme: 77 Sondervermögen - Sanierung Horst-Schlager-Halle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 42411-0960000-77-7852300: Für die Konzepterstellung im Rahmen der Sanierung der Horst-Schlager-Halle werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant. Die Sanierung der Horst-Schlager-Halle soll über das Sondervermögen finanziert werden.
42411-2331000-77-6814200: Für die Konzepterstellung zur Sanierung der Horst-Schlager-Halle werden Einnahmen i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.500,00**					**- 2.500,00**

Erläuterungen: 54111-0824000-4-7856000: Für die Anschaffung einer Geschwindigkeitmessanlage werden Mittel i.H.v. 2.500 EUR eingeplant.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.750,00	700,00	41.000,00	700,00	700,00		101.850,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**56.750,00**	**- 300,00**	**40.000,00**	**- 300,00**	**- 300,00**		**95.850,00**

Erläuterungen: 54111-2331000-1200-6826000: Es können mit Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträge aufgrund LED Umrüstung in folgender Höhe von 41.040 EUR in 2028 gerechnet werden.

:	**54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**						
Maßnahme:	**1202 Straßenausbauprogramm LED-Umrüstung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			38.000,00				38.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	85.000,00					95.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		40.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**	**- 85.000,00**	**38.000,00**				**- 57.000,00**

Erläuterungen: 54111-0960000-1202-7852300: Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurden im HH-Jahr 2026 Mittel i.H.v. 10.000 EUR für Planungsleistungen eingeplant. Für die Umsetzung sind im Folgejahr 85.000 EUR eingeplant.
54111-2331000-1202-6814100: Für die Umrüstung der LED-Leuchten werden Fördermittel beim Bund (NKI) beantragt. Es wird mit 25% Zuschuss der förderfähigen Gesamtkosten gerechnet. Es werden somit 21.000 EUR in 2028 eingeplant.
54111-2331000-1202-6814200: Für die Umrüstung der LED-Leuchten werden Fördermittel beim Land (ZEIS) beantragt. Es wird mit 20% Zuschuss der förderfähigen Gesamtkosten gerechnet. Es werden somit 17.000 EUR in 2028 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**

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	**58.750,00**	**15.700,00**	**79.000,00**	**700,00**	**700,00**		**154.850,00**
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	**36.000,00**	**128.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**167.500,00**
Saldo Gesamt 6 Bauen:	**22.750,00**	**- 112.800,00**	**78.000,00**	**- 300,00**	**- 300,00**		**- 12.650,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 35.000,00**					**- 35.000,00**

Erläuterungen:	11430-0711000-4-7856000: Für die Anschaffung eines neuen Traktors werden Mittel i.H.v. 35.000 EUR eingeplant.

: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1003 Baugebiet "Wethbach III"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000.000,00	500.000,00				3.500.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 3.000.000,00**	**- 500.000,00**				**- 3.500.000,00**

Erläuterungen:	52200-0296000-1003-7851000: Der Ankauf der Grundstücke im Baugebiet "Wethbach III" soll eingeplant werden. Im Jahr 2027 werden hierfür Mittel i.H.v. 3.000.000 EUR und in 2028 500.000 EUR mit VE eingeplant.Werden aktuell diese Ausgaben geträgt, fallen deswegen rd. 100.000 EUR Zinsaufwendungen jährlich an.

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:							
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:		**3.035.000,00**	**500.000,00**				**3.535.000,00**
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:		**- 3.035.000,00**	**- 500.000,00**				**- 3.535.000,00**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**78.070,00**	**57.700,00**	**79.000,00**	**700,00**	**700,00**		**216.170,00**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**199.454,42**	**3.284.000,00**	**501.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**3.986.454,42**
Saldo Gesamt:	**- 121.384,42**	**- 3.226.300,00**	**- 422.000,00**	**- 300,00**	**- 300,00**		**- 3.770.284,42**

****** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 1
Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.238	7.238	7.238	7.237	6.496	6.496
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	100	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.580	801	26.001	26.001	26.001	26.001
E7	Sonstige laufende Erträge	2.708	3.415	701	841	841	841
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.600**	**11.654**	**34.140**	**34.279**	**33.538**	**33.538**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.546	59.101	58.066	58.461	58.706	58.966
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.651	57.651	59.651	52.451	52.851	52.451
E11	Abschreibungen	11.278	11.256	11.279	11.277	10.264	10.264
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.174	12.580	15.100	15.050	13.200	13.200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**73.347**	**140.588**	**144.096**	**137.239**	**135.021**	**134.881**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 35.747**	**- 128.934**	**- 109.956**	**- 102.960**	**- 101.483**	**- 101.343**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 35.747**	**- 128.934**	**- 109.956**	**- 102.960**	**- 101.483**	**- 101.343**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 35.747**	**- 128.934**	**- 109.956**	**- 102.960**	**- 101.483**	**- 101.343**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 56.349**	**- 127.490**	**- 105.915**	**- 98.920**	**- 97.715**	**- 97.575**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.570	40.000	6.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.570**	**40.000**	**6.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.570**	**- 40.000**	**- 6.000**			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 59.919	- 167.490	- 111.915	- 98.920	- 97.715	- 97.575

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

6 Sörgenloch — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto	2025 Ergebnis	2026 Ansatz	2027 Planjahr Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	2030 Ansatz	Später	Bereinigung
Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung								
11410 Rathaus								
61 Photovoltaikanlage								
(1) 0960000.7852300		40.000						
Summe Auszahlungen:		**40.000**						
Saldo:		***- 40.000***						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau — *Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*								
11410 Rathaus								
78 Neue Telefonanlage								
(1) 0824000.7856000			6.000					
Summe Auszahlungen:			**6.000**					
Saldo:			***- 6.000***					
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände — *Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*								
(1) Bemerkung: Für die Anschaffung und Einrichtung einer neuen Telefonanlage werden Mittel i.H.v. 6.000 EUR eingeplant.								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		**40.000**	**6.000**					
Saldo Teilhaushalt 1:		**- 40.000**	**- 6.000**					
Summe Einzahlungen Gesamt:								
Summe Auszahlungen Gesamt:		**40.000**	**6.000**					
Saldo Gesamt:		**- 40.000**	**- 6.000**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	**Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	2.672	2.680	1	1	1	1
4661400	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*2.672*	*2.680*	*1*	*1*	*1*	*1*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.672**	**2.680**	**1**	**1**	**1**	**1**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.606	44.971	44.801	44.841	44.876	44.911
5011000	*Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister*	*15.840*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5012000	*Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete*	*14.361*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*279*					
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*1.963*	*1.970*	*1.800*	*1.840*	*1.875*	*1.910*
5079100	*Ehrensoldrückstellungen*	*4.943*	*1*	*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	144	500	2.500	2.450	500	500
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*50*	*2.000*	*2.000*	*50*	*50*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*50*	*100*	*50*	*50*	*50*
5692000	*Verfügungsmittel - Bürgermeister*	*144*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.751**	**45.471**	**47.301**	**47.291**	**45.376**	**45.411**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 46.079**	**- 42.791**	**- 47.300**	**- 47.290**	**- 45.375**	**- 45.410**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 46.079**	**- 42.791**	**- 47.300**	**- 47.290**	**- 45.375**	**- 45.410**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 46.079	- 42.791	- 47.300	- 47.290	- 45.375	- 45.410
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.767	- 45.470	- 47.300	- 47.290	- 45.375	- 45.410
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	- 43.767	- 45.470	- 47.300	- 47.290	- 45.375	- 45.410

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	**Gremien**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	720	960	960	960	960	960
5014000	*Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*720*	*960*	*960*	*960*	*960*	*960*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.330*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	178	300	300	300	300	300
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
5641400	*Unfallversicherungen*	*178*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.228**	**2.661**	**2.661**	**2.661**	**2.661**	**2.661**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.228**	**- 2.661**	**- 2.661**	**- 2.661**	**- 2.661**	**- 2.661**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.228**	**- 2.661**	**- 2.661**	**- 2.661**	**- 2.661**	**- 2.661**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.228	- 2.661	- 2.661	- 2.661	- 2.661	- 2.661
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.551	- 2.661	- 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	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.551	- 2.661	- 2.661	- 2.661	- 2.661	- 2.661

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	**Rathaus**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.238	7.238	7.238	7.237	6.496	6.496
4159000	*Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten*	*7.238*	*7.238*	*7.238*	*7.237*	*6.496*	*6.496*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	100	100	100	100	100
4319000	*Verwaltungsgebühren - Sonstige*	*3*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71	100	100	100	100	100
4411000	*Erträge aus Verkäufen*	*71*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.580	801	26.001	26.001	26.001	26.001
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4429000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*	*27.580*	*800*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	36	735	700	840	840	840
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*36*	*120*	*150*	*200*	*200*	*200*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*		*615*	*550*	*640*	*640*	*640*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.928**	**8.974**	**34.139**	**34.278**	**33.537**	**33.537**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.219	13.170	12.305	12.660	12.870	13.095
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*3.856*	*8.450*	*7.920*	*8.080*	*8.240*	*8.405*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
5029900	*Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*301*	*670*	*590*	*605*	*615*	*630*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*1.062*	*2.060*	*1.945*	*1.985*	*2.025*	*2.070*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*		*200*	*150*	*200*	*200*	*200*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*		*640*	*550*	*640*	*640*	*640*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 3.981	56.250	58.250	51.050	51.450	51.050
5221000	*Heizung*	*- 25.832*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5222000	*Strom*	*12.324*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5223000	*Wasser*	*162*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5224000	*Abwasser*	*167*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.532*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*2.657*	*5.700*	*6.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
5232000	*Reinigung*	*568*	*1.300*	*800*	*800*	*800*	*800*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*1.284*	*3.100*	*1.800*	*1.400*	*1.800*	*1.400*
5238001	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga*	*483*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*692*	*1.000*	*2.500*	*500*	*500*	*500*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
5292001	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment*	*90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5292002	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit*	*1.893*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E11	Abschreibungen	11.278	11.256	11.279	11.277	10.264	10.264
5347000	*Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude*	*10.950*	*10.928*	*10.951*	*10.950*	*10.208*	*10.208*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*328*	*56*	*328*	*327*	*56*	*56*
5385001	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€*		*272*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.852	11.780	12.300	12.300	12.400	12.400
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*	*404*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
5624100	*laufende Lizenzaufwendungen*	*1.684*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5629000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*386*					
5631000	*Büromaterial*	*448*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5633000	*Porto und Versandkosten*	*125*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.652*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5635000	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*515*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5641100	*Gebäudeversicherungen*	*912*	*980*	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.200*
5641400	*Unfallversicherungen*	*3.726*	*4.500*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
5641900	*Sonstige Versicherungen*		*1.000*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.369**	**92.456**	**94.134**	**87.287**	**86.984**	**86.809**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12.559**	**- 83.482**	**- 59.995**	**- 53.009**	**- 53.447**	**- 53.272**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**12.559**	**- 83.482**	**- 59.995**	**- 53.009**	**- 53.447**	**- 53.272**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**12.559**	**- 83.482**	**- 59.995**	**- 53.009**	**- 53.447**	**- 53.272**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.031**	**- 79.359**	**- 55.954**	**- 48.969**	**- 49.679**	**- 49.504**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.570	40.000	6.000			
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*3.570*	*40.000*				
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			*6.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.570**	**40.000**	**6.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.570**	**- 40.000**	**- 6.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 12.601**	**- 119.359**	**- 61.954**	**- 48.969**	**- 49.679**	**- 49.504**

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 2
Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.211	850	850	850	850	850
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.211**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330	5.750	2.950	4.950	3.450	4.950
E11	Abschreibungen	5	5	5	5	5	5
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.073	6.027	4.527	4.527	4.527	4.527
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.407**	**11.782**	**7.482**	**9.482**	**7.982**	**9.482**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.196**	**- 10.932**	**- 6.632**	**- 8.632**	**- 7.132**	**- 8.632**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.196**	**- 10.932**	**- 6.632**	**- 8.632**	**- 7.132**	**- 8.632**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 9.196**	**- 10.932**	**- 6.632**	**- 8.632**	**- 7.132**	**- 8.632**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.114**	**- 10.927**	**- 6.627**	**- 8.627**	**- 7.127**	**- 8.627**
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**	**- 5.114**	**- 10.927**	**- 6.627**	**- 8.627**	**- 7.127**	**- 8.627**

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2025 Ergebnis	2026 Ansatz	2027 Planjahr Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	2030 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Einzahlungen Gesamt:								
Summe Auszahlungen Gesamt:								
Saldo Gesamt:								

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	**Öffentlichkeitsarbeit**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374	1.400	600	600	600	600
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*374*	*1.300*	*500*	*500*	*500*	*500*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.073	6.027	4.527	4.527	4.527	4.527
5624900	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige*	*7.677*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5629000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1.286*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5635000	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*33*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*77*	*77*	*77*	*77*	*77*	*77*
5693000	*Repräsentationen*		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.446**	**7.427**	**5.127**	**5.127**	**5.127**	**5.127**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.446**	**- 7.427**	**- 5.127**	**- 5.127**	**- 5.127**	**- 5.127**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.446**	**- 7.427**	**- 5.127**	**- 5.127**	**- 5.127**	**- 5.127**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.446	- 7.427	- 5.127	- 5.127	- 5.127	- 5.127
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.316	- 7.427	- 5.127	- 5.127	- 5.127	- 5.127
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	- 3.316	- 7.427	- 5.127	- 5.127	- 5.127	- 5.127

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					500	
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen					*500*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					**500**	
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**					**- 500**	
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**					**- 500**	
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**					**- 500**	
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**					**- 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 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					**- 500**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2027

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	1.500	3.500	1.500	3.500
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*2.500*	*500*	*2.500*	*500*	*2.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.500**	**1.500**	**3.500**	**1.500**	**3.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 3.500**	**- 1.500**	**- 3.500**	**- 1.500**	**- 3.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 3.500**	**- 1.500**	**- 3.500**	**- 1.500**	**- 3.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 3.500**	**- 1.500**	**- 3.500**	**- 1.500**	**- 3.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 3.500**	**- 1.500**	**- 3.500**	**- 1.500**	**- 3.500**
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**		**- 3.500**	**- 1.500**	**- 3.500**	**- 1.500**	**- 3.500**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	**Weinbergshut**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.211	850	850	850	850	850
4329000	*Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut*	*2.211*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.211**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957	850	850	850	850	850
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*367*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*1.590*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	5	5	5	5	5	5
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.961**	**855**	**855**	**855**	**855**	**855**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**250**	**- 5**	**- 5**	**- 5**	**- 5**	**- 5**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**250**	**- 5**	**- 5**	**- 5**	**- 5**	**- 5**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**250**	**- 5**	**- 5**	**- 5**	**- 5**	**- 5**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.798					
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	- 1.798					

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 3
Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 3 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.833.827	1.827.916	1.893.654	1.967.443	2.019.113	2.071.701
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124.748	31.446				
E7	Sonstige laufende Erträge	2.190		325.940	109.216	109.216	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.960.765**	**1.859.362**	**2.219.594**	**2.076.659**	**2.128.329**	**2.071.701**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.072.182	1.128.502	1.708.622	1.348.691	1.348.691	1.348.691
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.847	384.301				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.106.029**	**1.512.803**	**1.708.622**	**1.348.691**	**1.348.691**	**1.348.691**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**854.737**	**346.559**	**510.972**	**727.968**	**779.638**	**723.010**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.529	6.750	10.750	10.750	10.750	10.750
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	169	500	7.406	84.677	98.970	98.970
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**10.360**	**6.250**	**3.344**	**- 73.927**	**- 88.220**	**- 88.220**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**865.097**	**352.809**	**514.316**	**654.041**	**691.418**	**634.790**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**865.097**	**352.809**	**514.316**	**654.041**	**691.418**	**634.790**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**945.843**	**737.110**	**188.376**	**544.825**	**582.202**	**634.790**
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**	**945.843**	**737.110**	**188.376**	**544.825**	**582.202**	**634.790**

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2025 Ergebnis	2026 Ansatz	2027 Planjahr Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	2030 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Einzahlungen Gesamt:								
Summe Auszahlungen Gesamt:								
Saldo Gesamt:								

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.833.827	1.827.916	1.893.654	1.967.443	2.019.113	2.071.701
4011000	*Grundsteuer A*	*3.471*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
4012000	*Grundsteuer B*	*230.372*	*231.000*	*231.000*	*231.000*	*231.000*	*231.000*
4013000	*Gewerbesteuer*	*504.628*	*460.000*	*495.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*
4021000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*948.539*	*980.157*	*999.447*	*1.039.986*	*1.097.287*	*1.158.875*
4022000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*39.221*	*46.616*	*57.970*	*63.101*	*55.131*	*43.013*
4033000	*Hundesteuer*	*4.618*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
4052100	*Familienleistungsausgleich*	*102.977*	*101.643*	*101.737*	*104.856*	*107.195*	*110.313*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124.748	31.446				
4111100	*Schlüsselzuweisung A*	*76.823*					
4111200	*Schlüsselzuweisung B*	*47.925*	*31.446*				
E7	Sonstige laufende Erträge			325.940	109.216	109.216	
4661200	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil*			*325.940*	*109.216*	*109.216*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.958.575**	**1.859.362**	**2.219.594**	**2.076.659**	**2.128.329**	**2.071.701**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.072.182	1.128.502	1.708.622	1.348.691	1.348.691	1.348.691
5431000	*Gewerbesteuerumlage*	*45.658*	*40.760*	*43.860*	*46.075*	*46.075*	*46.075*
5441200	*Finanzausgleichsumlage*			*7.942*			
5442100	*Allgemeine Umlage an den Landkreis*	*528.921*	*560.464*	*853.783*	*664.248*	*664.248*	*664.248*
5442300	*Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde*	*497.603*	*527.278*	*803.037*	*638.368*	*638.368*	*638.368*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.847	384.301				
5656000	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten*	*33.847*	*384.301*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.106.029**	**1.512.803**	**1.708.622**	**1.348.691**	**1.348.691**	**1.348.691**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**852.546**	**346.559**	**510.972**	**727.968**	**779.638**	**723.010**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E20	Ordentliches Ergebnis	852.546	346.559	510.972	727.968	779.638	723.010
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	852.546	346.559	510.972	727.968	779.638	723.010
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	935.396	730.860	185.032	618.752	670.422	723.010
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	935.396	730.860	185.032	618.752	670.422	723.010

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	2.190					
4661100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*2.190*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.190**					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.190**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.529	6.750	10.750	10.750	10.750	10.750
4715000	*Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt*	*9.291*	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4792000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*1.238*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	169	500	7.406	84.677	98.970	98.970
5751000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute*			*6.906*	*84.177*	*98.470*	*98.470*
5791000	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*169*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**10.360**	**6.250**	**3.344**	**- 73.927**	**- 88.220**	**- 88.220**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**12.551**	**6.250**	**3.344**	**- 73.927**	**- 88.220**	**- 88.220**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**12.551**	**6.250**	**3.344**	**- 73.927**	**- 88.220**	**- 88.220**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.447**	**6.250**	**3.344**	**- 73.927**	**- 88.220**	**- 88.220**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.447	6.250	3.344	- 73.927	- 88.220	- 88.220

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 4
Bürgerservice/ Herr Seufert

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.372	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.648	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526	51	51	51	51	51
E7	Sonstige laufende Erträge	16	650	775	775	775	775
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.813**	**17.174**	**20.299**	**20.299**	**20.299**	**20.299**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.375	42.735	36.630	37.355	38.075	38.825
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.316	23.602	29.352	25.252	25.252	25.802
E11	Abschreibungen	8.506	8.203	8.336	8.330	8.261	8.009
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	557	750	850	850	850	850
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.854**	**77.090**	**76.968**	**73.587**	**74.238**	**75.286**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 51.041**	**- 59.916**	**- 56.669**	**- 53.288**	**- 53.939**	**- 54.987**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 51.041**	**- 59.916**	**- 56.669**	**- 53.288**	**- 53.939**	**- 54.987**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 51.041**	**- 59.916**	**- 56.669**	**- 53.288**	**- 53.939**	**- 54.987**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 46.208**	**- 52.961**	**- 49.706**	**- 46.331**	**- 47.051**	**- 48.351**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			42.000			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**42.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.711	65.000	91.500			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.711	65.000	91.500			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.711	- 65.000	- 49.500			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 92.919	- 117.961	- 99.206	- 46.331	- 47.051	- 48.351

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

6 Sörgenloch — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto	2025 Ergebnis	2026 Ansatz	2027 Planjahr Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	2030 Ansatz	Später	Bereinigung
Teilhaushalt 4 Bürgerservice								
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1) 0824000.7857100			1.500					
Summe Auszahlungen:			**1.500**					
Saldo:			***- 1.500***					

(1) Bilanzkonto: *0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände* *Finanzkonto:* *7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*

(1) Bemerkung: Für die Anschaffung neuer Gedenktafeln werden MIttel i.H.v. 1.500 EUR eingeplant.

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
45 Bau Urnenstele								
(1) 0960000.7852300			25.000					
Summe Auszahlungen:			**25.000**					
Saldo:			***- 25.000***					

(1) Bilanzkonto: *0960000 Anlagen im Bau* *Finanzkonto:* *7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*

(1) Bemerkung: Für den Bau von Urnenstele auf dem Friedhof werden Mittel i.H.v. 25.000 EUR eingeplant.

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
69 Erweiterung Friedhof / Umgestaltung Trauerhallenvorplatz								
(1) 2331000.6814200			42.000					
Summe Einzahlungen:			**42.000**					
(2) 0960000.7852300	45.188	65.000	65.000					
Summe Auszahlungen:	**45.188**	**65.000**	**65.000**					
Saldo:	***- 45.188***	***- 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.

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:			**42.000**					
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	**45.188**	**65.000**	**91.500**					
Saldo Teilhaushalt 4:	**- 45.188**	**- 65.000**	**- 49.500**					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2025 Ergebnis	2026 Ansatz	2027 Planjahr Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	2030 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Einzahlungen Gesamt:			**42.000**					
Summe Auszahlungen Gesamt:	**45.188**	**65.000**	**91.500**					
Saldo Gesamt:	**- 45.188**	**- 65.000**	**- 49.500**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	**Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886	2.501	3.301	3.301	3.301	3.851
5221000	*Heizung*		*150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
5222000	*Strom*	*160*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
5223000	*Wasser*	*118*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
5224000	*Abwasser*	*52*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
5238001	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*155*	*450*	*450*	*450*	*450*	*1.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5419000	*Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.*	*1.100*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.986**	**4.301**	**5.101**	**5.101**	**5.101**	**5.651**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.986**	**- 4.301**	**- 5.101**	**- 5.101**	**- 5.101**	**- 5.651**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.986**	**- 4.301**	**- 5.101**	**- 5.101**	**- 5.101**	**- 5.651**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.986	- 4.301	- 5.101	- 5.101	- 5.101	- 5.651
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.986	- 4.301	- 5.101	- 5.101	- 5.101	- 5.651
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	- 1.986	- 4.301	- 5.101	- 5.101	- 5.101	- 5.651

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	**Bürger- und Kulturzentrum (Mehrzweckraum)**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.212	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.212*	*1.213*	*1.213*	*1.213*	*1.213*	*1.213*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	100	100	100	100	100
4412000	*Mieten und Pachten*	*250*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95	50	50	50	50	50
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*95*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.557**	**1.363**	**1.363**	**1.363**	**1.363**	**1.363**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.394	2.201	6.801	3.301	3.301	3.301
5221000	*Heizung*	*2.434*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*863*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*		*100*	*3.700*	*200*	*200*	*200*
5232000	*Reinigung*	*96*					
5238001	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E11	Abschreibungen	5.429	5.398	5.475	5.475	5.407	5.386
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*	*4.946*	*4.946*	*4.946*	*4.946*	*4.946*	*4.946*
5358000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*32*		*77*	*77*	*77*	*77*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*452*	*452*	*452*	*452*	*384*	*363*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Bürger- und Kulturzentrum (Mehrzweckraum):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.823**	**7.599**	**12.276**	**8.776**	**8.708**	**8.687**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.266**	**- 6.236**	**- 10.913**	**- 7.413**	**- 7.345**	**- 7.324**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.266**	**- 6.236**	**- 10.913**	**- 7.413**	**- 7.345**	**- 7.324**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 7.266**	**- 6.236**	**- 10.913**	**- 7.413**	**- 7.345**	**- 7.324**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.103**	**- 2.051**	**- 6.651**	**- 3.151**	**- 3.151**	**- 3.151**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.523					
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.523*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.523**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.523**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 6.627**	**- 2.051**	**- 6.651**	**- 3.151**	**- 3.151**	**- 3.151**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	15.648	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4322400	*Entgelte für Bestattungen*	*15.648*	*15.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
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	16	650	775	775	775	775
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*		*205*	*300*	*300*	*300*	*300*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*16*	*445*	*475*	*475*	*475*	*475*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.255**	**15.811**	**18.936**	**18.936**	**18.936**	**18.936**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.375	42.735	36.630	37.355	38.075	38.825
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*30.901*	*32.100*	*28.700*	*29.280*	*29.860*	*30.460*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
5029900	*Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*2.472*	*2.570*	*2.155*	*2.200*	*2.245*	*2.290*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*6.864*	*7.140*	*4.850*	*4.950*	*5.045*	*5.150*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*110*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*30*	*475*	*475*	*475*	*475*	*475*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.782	13.850	14.200	13.600	13.600	13.600
5222000	*Strom*	*615*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
5223000	*Wasser*	*317*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5224000	*Abwasser*	*343*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.484*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*99*	*200*	*800*	*200*	*200*	*200*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*		*1.500*	*750*	*750*	*750*	*750*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*4.924*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E11	Abschreibungen	3.018	2.805	2.861	2.855	2.854	2.623
5331000	*Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)*	*1.676*	*1.677*	*1.676*	*1.670*	*1.669*	*1.438*
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude*	*955*	*898*	*955*	*955*	*955*	*955*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*387*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	557	750	850	850	850	850
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*
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
5641100	*Gebäudeversicherungen*	*83*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*473*	*550*	*650*	*650*	*650*	*650*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.732**	**60.140**	**54.541**	**54.660**	**55.379**	**55.898**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 38.477**	**- 44.329**	**- 35.605**	**- 35.724**	**- 36.443**	**- 36.962**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 38.477**	**- 44.329**	**- 35.605**	**- 35.724**	**- 36.443**	**- 36.962**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 38.477**	**- 44.329**	**- 35.605**	**- 35.724**	**- 36.443**	**- 36.962**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 35.864**	**- 41.559**	**- 32.904**	**- 33.029**	**- 33.749**	**- 34.499**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			42.000			
6814200	*Investitionszuwendungen vom Land*			*42.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**42.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	45.188	65.000	91.500			
7852300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*45.188*	*65.000*	*90.000*			
7857100	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*			*1.500*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.188**	**65.000**	**91.500**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 45.188**	**- 65.000**	**- 49.500**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 81.052	- 106.559	- 82.404	- 33.029	- 33.749	- 34.499

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2027

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
5222000	*Strom*	*963*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.556*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*735*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
E11	Abschreibungen	59					
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*59*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.313**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.313**	**- 5.050**	**- 5.050**	**- 5.050**	**- 5.050**	**- 5.050**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.313**	**- 5.050**	**- 5.050**	**- 5.050**	**- 5.050**	**- 5.050**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 3.313**	**- 5.050**	**- 5.050**	**- 5.050**	**- 5.050**	**- 5.050**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.254**	**- 5.050**	**- 5.050**	**- 5.050**	**- 5.050**	**- 5.050**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	- 3.254	- 5.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 5
Soziales/ Frau Bittmann

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 5 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.636	677.149	644.844	657.660	670.719	684.038
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.798	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	843	250	250	250	250	250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.005	101	502	602	652	702
E7	Sonstige laufende Erträge	14.311	12.855	11.600	11.600	11.600	11.600
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**902.594**	**725.355**	**696.196**	**709.112**	**722.221**	**735.590**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	676.158	766.705	723.635	737.875	752.385	767.185
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.305	85.750	112.201	92.401	92.401	92.401
E11	Abschreibungen	31.400	30.047	29.939	29.731	29.097	28.433
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.053	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.466	10.330	9.240	9.140	9.250	9.350
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**810.382**	**899.832**	**882.015**	**876.147**	**890.133**	**904.369**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**92.211**	**- 174.477**	**- 185.819**	**- 167.035**	**- 167.912**	**- 168.779**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**92.211**	**- 174.477**	**- 185.819**	**- 167.035**	**- 167.912**	**- 168.779**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**92.211**	**- 174.477**	**- 185.819**	**- 167.035**	**- 167.912**	**- 168.779**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**118.413**	**- 150.409**	**- 159.988**	**- 141.412**	**- 142.923**	**- 144.453**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.420				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**17.420**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	35.366	11.700	23.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 5 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.366	11.700	23.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.366	5.720	- 23.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	83.047	- 144.689	- 182.988	- 141.412	- 142.923	- 144.453

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

6 Sörgenloch — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto	2025 Ergebnis	2026 Ansatz	2027 Planjahr Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	2030 Ansatz	Später	Bereinigung
Teilhaushalt 5 Soziales								
36500 Kita Selztal Abenteurer								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1) 0824000.7857100		3.000	6.000					
Summe Auszahlungen:		**3.000**	**6.000**					
Saldo:		***- 3.000***	***- 6.000***					
(1) Bilanzkonto: *0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände* — *Finanzkonto:* *7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*								
(1) Bemerkung: *Für den Erwerb einer gewerblichen Dunstabzugshaube werden 4.000 EUR eingeplant.*								
36500 Kita Selztal Abenteurer								
55 Außenanlage								
(1) 0960000.7852300	6.500		2.000					
Summe Auszahlungen:	**6.500**		**2.000**					
Saldo:	***- 6.500***		***- 2.000***					
(1) Bilanzkonto: *0960000 Anlagen im Bau* — *Finanzkonto:* *7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*								
(1) Bemerkung: *Für das Außengelände sollen neue Zaunelemente eingebaut werden. Hierfür werden 2.000 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)*								
36500 Kita Selztal Abenteurer								
75 Verbesserung Raumklima								
(1) 0824000.7852300		5.000	15.000					
Summe Auszahlungen:		**5.000**	**15.000**					
Saldo:		***- 5.000***	***- 15.000***					
(1) Bilanzkonto: *0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände* — *Finanzkonto:* *7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*								
(1) Bemerkung: *Geplant ist die Verbesserung des Raumklimas in vier Gruppenräumen. Hierfür werden 15.000 EUR eingeplant.*								
36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus								
75 Verbesserung Raumklima								
(1) 0824000.7856000		3.700						
Summe Auszahlungen:		**3.700**						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

6 Sörgenloch — Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2025 Ergebnis	2026 Ansatz	2027 Planjahr Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	2030 Ansatz	Später	Bereinigung
Saldo:		***- 3.700***						
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände			*Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*					
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:		**17.420**						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	**6.500**	**11.700**	**23.000**					
Saldo Teilhaushalt 5:	**- 6.500**	**5.720**	**- 23.000**					
Summe Einzahlungen Gesamt:		**17.420**						
Summe Auszahlungen Gesamt:	**6.500**	**11.700**	**23.000**					
Saldo Gesamt:	**- 6.500**	**5.720**	**- 23.000**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	**Bücherei**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	968	769	769	769	769	769
4144200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*368*	*369*	*369*	*369*	*369*	*369*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251	100	100	100	100	100
4411000	*Erträge aus Verkäufen*	*251*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.219**	**869**	**869**	**869**	**869**	**869**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.980	3.950	4.301	4.301	4.301	4.301
5221000	*Heizung*	*3.091*		*1*	*1*	*1*	*1*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*571*	*450*	*300*	*300*	*300*	*300*
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*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*436*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5246000	*Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger*	*2.882*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*			*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	798	799	799	799	501	402
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*	*402*	*402*	*402*	*402*	*402*	*402*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*396*	*397*	*397*	*397*	*99*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68	280	290	290	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
5624000	*Datenverarbeitung*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
5631000	*Büromaterial*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
5641100	*Gebäudeversicherungen*	*68*	*80*	*90*	*90*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.845**	**5.029**	**5.390**	**5.390**	**5.102**	**5.003**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.627**	**- 4.160**	**- 4.521**	**- 4.521**	**- 4.233**	**- 4.134**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.627**	**- 4.160**	**- 4.521**	**- 4.521**	**- 4.233**	**- 4.134**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 6.627**	**- 4.160**	**- 4.521**	**- 4.521**	**- 4.233**	**- 4.134**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.220**	**- 3.730**	**- 4.091**	**- 4.091**	**- 4.101**	**- 4.101**
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**	**- 6.220**	**- 3.730**	**- 4.091**	**- 4.091**	**- 4.101**	**- 4.101**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2027

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**						
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	**Hilfe für Asylbewerber**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**						
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	**Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	437					
4144300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*437*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**437**					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299	500	300	300	300	300
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*299*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**299**	**500**	**300**	**300**	**300**	**300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**138**	**- 500**	**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**138**	**- 500**	**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**138**	**- 500**	**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**138**	**- 500**	**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**
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**	**138**	**- 500**	**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	**Kita Selztal Abenteurer**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.981	676.130	643.825	656.641	669.700	683.019
4144300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*4.708*	*672.000*	*640.336*	*653.152*	*666.211*	*679.531*
4149000	*von Sonstigen*	*1.500*					
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.130*	*3.809*	*3.489*	*3.489*	*3.489*	*3.488*
4159000	*Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten*	*642*	*321*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.798	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4340000	*Beteiligung Essenskosten*	*32.798*	*35.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462					
4419000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*462*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.005	1	402	502	552	602
4424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*349*		*400*	*500*	*550*	*600*
4424304	*Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*835.578*					
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*5.761*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4429000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*	*317*		*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	14.311	12.855	11.600	11.600	11.600	11.600
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*	*8.889*	*4.255*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*5.423*	*8.600*	*6.850*	*6.850*	*6.850*	*6.850*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**900.558**	**723.986**	**694.827**	**707.743**	**720.852**	**734.221**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Selztal Abenteurer:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	676.158	766.705	723.635	737.875	752.385	767.185
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*507.131*	*581.630*	*549.450*	*560.440*	*571.650*	*583.080*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5029900	*Sonstige Personalaufwendungen*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*40.705*	*46.100*	*41.180*	*42.005*	*42.845*	*43.700*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*111.113*	*126.800*	*120.855*	*123.280*	*125.740*	*128.255*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*8.644*	*3.655*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*4.750*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*8.515*	*7.970*	*6.850*	*6.850*	*6.850*	*6.850*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.547	78.100	102.100	83.600	83.600	83.600
5221000	*Heizung*	*15.064*	*6.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5222000	*Strom*	*3.419*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5223000	*Wasser*	*1.508*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5224000	*Abwasser*	*1.322*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5225000	*Abfallbeseitigung*	*718*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*13.002*	*11.500*	*13.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*3.935*	*1.800*	*5.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5232000	*Reinigung*	*6.575*	*7.300*	*12.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*174*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*2.729*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*1.154*	*1.000*	*2.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5242000	*Essenskosten*	*22.834*	*35.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*584*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*1.531*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11	Abschreibungen	29.024	27.670	27.562	27.354	27.018	26.453
5342000	*Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen*	*22.194*	*21.433*	*22.145*	*22.145*	*22.145*	*22.145*
5383000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*1.805*	*1.806*	*1.806*	*1.806*	*1.806*	*1.806*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*5.025*	*4.109*	*3.611*	*3.403*	*3.067*	*2.502*
5385001	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€*		*322*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.398	10.050	8.950	8.850	8.950	9.050
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*196*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*257*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
5624100	*laufende Lizenzaufwendungen*		*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*		*150*	*50*	*50*	*50*	*50*
5624900	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige*	*648*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5631000	*Büromaterial*	*159*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*15*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5633000	*Porto und Versandkosten*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*160*	*200*	*400*	*200*	*200*	*200*
5641100	*Gebäudeversicherungen*	*1.332*	*1.450*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
5641400	*Unfallversicherungen*	*2.631*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**785.128**	**882.525**	**862.247**	**857.679**	**871.953**	**886.288**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Selztal Abenteurer:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**115.430**	**- 158.539**	**- 167.420**	**- 149.936**	**- 151.101**	**- 152.067**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**115.430**	**- 158.539**	**- 167.420**	**- 149.936**	**- 151.101**	**- 152.067**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**115.430**	**- 158.539**	**- 167.420**	**- 149.936**	**- 151.101**	**- 152.067**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**136.854**	**- 136.229**	**- 143.347**	**- 126.071**	**- 127.572**	**- 129.102**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.420				
6814300	*Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)*		*17.420*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**17.420**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	35.366	8.000	23.000			
7852000	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*23.545*					
7852300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*9.914*	*5.000*	*17.000*			
7857100	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*1.907*	*3.000*	*6.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.366**	**8.000**	**23.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 35.366**	**9.420**	**- 23.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**101.488**	**- 126.809**	**- 166.347**	**- 126.071**	**- 127.572**	**- 129.102**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	**Kindergärten anderer Träger**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.053	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5414300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*10.053*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.053**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.053**	**- 7.000**	**- 7.000**	**- 7.000**	**- 7.000**	**- 7.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.053**	**- 7.000**	**- 7.000**	**- 7.000**	**- 7.000**	**- 7.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 10.053**	**- 7.000**	**- 7.000**	**- 7.000**	**- 7.000**	**- 7.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.009**	**- 7.000**	**- 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.009	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	**Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	250	250	250	250	250
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	150	150	150	150	150
4412000	*Mieten und Pachten*	*130*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**380**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.479	3.200	5.500	4.200	4.200	4.200
5221000	*Heizung*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5222000	*Strom*	*4.394*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5224000	*Abwasser*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
5225000	*Abfallbeseitigung*	*934*	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*12*					
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*		*500*	*1.800*	*500*	*500*	*500*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*140*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E11	Abschreibungen	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578
5342000	*Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen*	*1.578*	*1.578*	*1.578*	*1.578*	*1.578*	*1.578*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.057**	**4.778**	**7.078**	**5.778**	**5.778**	**5.778**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.677**	**- 4.278**	**- 6.578**	**- 5.278**	**- 5.278**	**- 5.278**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.677**	**- 4.278**	**- 6.578**	**- 5.278**	**- 5.278**	**- 5.278**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 6.677**	**- 4.278**	**- 6.578**	**- 5.278**	**- 5.278**	**- 5.278**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.349**	**- 2.950**	**- 5.250**	**- 3.950**	**- 3.950**	**- 3.950**
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.349**	**- 6.650**	**- 5.250**	**- 3.950**	**- 3.950**	**- 3.950**

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 6
Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 6 Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.186	34.188	31.249	30.305	30.304	29.781
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.104	37.644	36.792	35.133	35.132	34.213
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.570	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.897	6.003	6.003	6.003	6.003	6.003
E7	Sonstige laufende Erträge	28.893	33.281	33.411	33.411	33.411	33.410
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**116.651**	**121.716**	**118.055**	**115.452**	**115.450**	**114.007**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.693	52.415	46.580	47.485	48.435	49.375
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.164	182.151	207.401	185.401	183.401	185.401
E11	Abschreibungen	124.138	123.023	119.679	113.302	110.455	107.016
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.085	5.486	5.680	5.825	5.975	6.075
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**336.080**	**363.075**	**379.340**	**352.013**	**348.266**	**347.867**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 219.429**	**- 241.359**	**- 261.285**	**- 236.561**	**- 232.816**	**- 233.860**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 219.429**	**- 241.359**	**- 261.285**	**- 236.561**	**- 232.816**	**- 233.860**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 219.429**	**- 241.359**	**- 261.285**	**- 236.561**	**- 232.816**	**- 233.860**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 171.763**	**- 186.388**	**- 206.847**	**- 185.897**	**- 184.997**	**- 188.038**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000	38.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		58.000	700	41.000	700	700
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**58.000**	**15.700**	**79.000**	**700**	**700**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		24.000				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 6 Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		11.000	128.500	1.000	1.000	1.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**35.000**	**128.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**23.000**	**- 112.800**	**78.000**	**- 300**	**- 300**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 171.763**	**- 163.388**	**- 319.647**	**- 107.897**	**- 185.297**	**- 188.338**

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

6 Sörgenloch — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto	2025 Ergebnis	2026 Ansatz	2027 Planjahr Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	2030 Ansatz	Später	Bereinigung
Teilhaushalt 6 Bauen								
42411 Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle)								
76 Neue Skateanlage								
(1) 0960000.7852300			25.000					
Summe Auszahlungen:			**25.000**					
Saldo:			***- 25.000***					

(1) Bilanzkonto: *0960000 Anlagen im Bau* — *Finanzkonto:* *7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*

(1) Bemerkung: Für die Errichtung einer neuen Skateanlage werden MIttel i.H.v. 25.000 EUR eingeplant.

42411 Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle)								
77 Sondervermögen - Sanierung Horst-Schlager-Halle								
(1) 2331000.6814200			15.000					
Summe Einzahlungen:			**15.000**					
(2) 0960000.7852300			15.000					
Summe Auszahlungen:			**15.000**					
Saldo:								

(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 die Konzepterstellung zur Sanierung der Horst-Schlager-Halle werden Einnahmen i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.

(2) Bemerkung: Für die Konzepterstellung im Rahmen der Sanierung der Horst-Schlager-Halle werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant. Die Sanierung der Horst-Schlager-Halle soll über das Sondervermögen finanziert werden.

54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen								
(1) 0824000.7856000			2.500					
Summe Auszahlungen:			**2.500**					
Saldo:			***- 2.500***					

(1) Bilanzkonto: *0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände* — *Finanzkonto:* *7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*

(1) Bemerkung: Für die Anschaffung einer Geschwindigkeitmessanlage werden Mittel i.H.v. 2.500 EUR eingeplant.

54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200 Straßenausbauprogramm								
(1) 2331000.6826000		58.000	700	41.000	700	700		
Summe Einzahlungen:		**58.000**	**700**	**41.000**	**700**	**700**		
(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**		

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

6 Sörgenloch — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto	2025 Ergebnis	2026 Ansatz	2027 Planjahr Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	2030 Ansatz	Später	Bereinigung
Saldo:		***57.000***	***- 300***	***40.000***	***- 300***	***- 300***		

(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 aufgrund LED Umrüstung in folgender Höhe von 41.040 EUR in 2028 gerechnet werden.

54111	**Gemeindestraßen, Wege, Plätze**							
1202	**Straßenausbauprogramm LED-Umrüstung**							
(1) 2331000.6814100				21.000				
(2) 2331000.6814200				17.000				
	Summe Einzahlungen:			**38.000**				
(3) 0960000.7852300		10.000	85.000					
	Summe Auszahlungen:	**10.000**	**85.000**					
	Saldo:	***- 10.000***	***- 85.000***	***38.000***				

(1) Bilanzkonto: *2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen* — *Finanzkonto:* *6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund*

(2) Bilanzkonto: *2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen* — *Finanzkonto:* *6814200 Investitionszuwendungen vom Land*

(3) Bilanzkonto: *0960000 Anlagen im Bau* — *Finanzkonto:* *7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*

(1) Bemerkung: Für die Umrüstung der LED-Leuchten werden Fördermittel beim Bund (NKI) beantragt. Es wird mit 25% Zuschuss der förderfähigen Gesamtkosten gerechnet. Es werden somit 21.000 EUR in 2028 eingeplant.

(2) Bemerkung: Für die Umrüstung der LED-Leuchten werden Fördermittel beim Land (ZEIS) beantragt. Es wird mit 20% Zuschuss der förderfähigen Gesamtkosten gerechnet. Es werden somit 17.000 EUR in 2028 eingeplant.

(3) Bemerkung: Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurden im HH-Jahr 2026 Mittel i.H.v. 10.000 EUR für Planungsleistungen eingeplant. Für die Umsetzung sind im Folgejahr 85.000 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*

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	**58.000**	**15.700**	**79.000**	**700**	**700**	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	**35.000**	**128.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
Saldo Teilhaushalt 6:	**23.000**	**- 112.800**	**78.000**	**- 300**	**- 300**	
Summe Einzahlungen Gesamt:	**58.000**	**15.700**	**79.000**	**700**	**700**	
Summe Auszahlungen Gesamt:	**35.000**	**128.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
Saldo Gesamt:	**23.000**	**- 112.800**	**78.000**	**- 300**	**- 300**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36611	Kinderspielplatz "Oberhecke"	2027

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**						
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36612	Kinderspielplatz "Oberweide Süd - Alt "	2027

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**						
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	**Kinderspielplätze**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.338*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	6.868	6.869	6.869	6.277	4.328	3.747
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*6.868*	*6.641*	*6.869*	*6.277*	*4.328*	*3.747*
5385001	*Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€*		*228*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.206**	**9.619**	**9.619**	**9.027**	**7.078**	**6.497**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.206**	**- 9.619**	**- 9.619**	**- 9.027**	**- 7.078**	**- 6.497**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.206**	**- 9.619**	**- 9.619**	**- 9.027**	**- 7.078**	**- 6.497**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 9.206**	**- 9.619**	**- 9.619**	**- 9.027**	**- 7.078**	**- 6.497**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.338**	**- 2.750**	**- 2.750**	**- 2.750**	**- 2.750**	**- 2.750**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.338	- 2.750	- 2.750	- 2.750	- 2.750	- 2.750

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	**Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle)**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	1.000
4412000 Mieten und Pachten	*1.000*	*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	122	245	335	335	335	335
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	*48*	*50*	*130*	*130*	*130*	*130*
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	*74*	*195*	*205*	*205*	*205*	*205*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**9.261**	**9.385**	**9.475**	**9.475**	**9.475**	**9.475**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.714	10.270	10.465	10.665	10.880	11.090
5022000 Vergütung Beschäftigte	*7.310*	*7.615*	*7.780*	*7.935*	*8.095*	*8.260*
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	*2*					
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	*584*	*610*	*585*	*595*	*610*	*620*
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	*1.636*	*1.710*	*1.765*	*1.800*	*1.840*	*1.875*
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	*75*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	*107*	*205*	*205*	*205*	*205*	*205*
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.525	46.700	55.500	46.000	44.000	46.000
5221000 Heizung	*5.616*	*13.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5222000 Strom	*6.827*	*8.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5223000 Wasser	*4.590*	*3.700*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
5224000	*Abwasser*	*3.001*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.005*	*11.000*	*9.000*	*11.000*	*9.000*	*11.000*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*4.487*	*8.000*	*14.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E11	Abschreibungen	21.974	21.351	21.176	21.176	20.528	20.315
5323000	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*800*	*175*				
5332000	*Abschreibung Aufbau Spielplätze*	*10.199*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*9.552*	*9.339*
5345000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen*	*10.545*	*10.546*	*10.546*	*10.546*	*10.546*	*10.546*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*429*	*430*	*430*	*430*	*430*	*430*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.072	2.301	2.460	2.550	2.650	2.700
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*36*	*1*	*50*	*50*	*50*	*50*
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*200*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
5641100	*Gebäudeversicherungen*	*1.835*	*1.950*	*2.060*	*2.150*	*2.250*	*2.300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.285**	**80.622**	**89.601**	**80.391**	**78.058**	**80.105**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.023**	**- 71.237**	**- 80.126**	**- 70.916**	**- 68.583**	**- 70.630**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 57.023**	**- 71.237**	**- 80.126**	**- 70.916**	**- 68.583**	**- 70.630**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 57.023**	**- 71.237**	**- 80.126**	**- 70.916**	**- 68.583**	**- 70.630**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 43.290**	**- 57.935**	**- 67.089**	**- 57.879**	**- 56.194**	**- 58.454**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000			
6814200	*Investitionszuwendungen vom Land*			*15.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**15.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			40.000			
7852300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*40.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**40.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 25.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 43.290**	**- 57.935**	**- 92.089**	**- 57.879**	**- 56.194**	**- 58.454**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	**Gemeindestraßen, Wege, Plätze**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.937	17.935	14.996	14.052	14.051	13.528
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*9.505*	*9.503*	*6.564*	*5.620*	*5.619*	*5.096*
4159000	*Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten*	*8.431*	*8.432*	*8.432*	*8.432*	*8.432*	*8.432*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.104	35.094	35.092	33.433	33.432	32.513
4322200	*Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)*	*1.111*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
4370000	*Erträge aus Auflösung von Sonderposten*	*33.994*	*33.994*	*33.992*	*32.333*	*32.332*	*31.413*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E7	Sonstige laufende Erträge	28.754	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4625100	*Konzessionsabgabe für Strom*	*21.733*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
4625200	*Konzessionsabgabe für Gas*	*2.008*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4625300	*Konzessionsabgabe für Wasser*	*5.013*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**81.795**	**86.029**	**83.088**	**80.485**	**80.483**	**79.041**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.659	59.100	61.650	52.650	52.650	52.650
5222000	*Strom*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5223000	*Wasser*		*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
5224000	*Abwasser*	*346*	*350*	*400*	*400*	*400*	*400*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.063*	*10.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5232100	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*			*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5233000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*10.884*	*22.000*	*18.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
5233900	*Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*3.213*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
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*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5254400	*Kostenerstattungen an Zweckverbände*	*18.152*	*22.000*				
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*			*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
E11	Abschreibungen	74.363	74.263	71.556	66.025	65.775	63.178
5323000	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzugsberechtigter*	*3.149*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*
5351000	*Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*658*	*657*				
5358000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*69.721*	*69.621*	*67.571*	*62.040*	*61.790*	*59.193*
5359000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*834*	*835*	*835*	*835*	*835*	*835*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6	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*	*6*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**108.027**	**134.383**	**134.226**	**119.695**	**119.445**	**116.848**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.232**	**- 48.354**	**- 51.138**	**- 39.210**	**- 38.962**	**- 37.807**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.232**	**- 48.354**	**- 51.138**	**- 39.210**	**- 38.962**	**- 37.807**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 26.232**	**- 48.354**	**- 51.138**	**- 39.210**	**- 38.962**	**- 37.807**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 624**	**- 26.020**	**- 28.570**	**- 19.570**	**- 19.570**	**- 19.570**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				38.000		
6814100	*Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund*				*21.000*		
6814200	*Investitionszuwendungen vom Land*				*17.000*		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		58.000	700	41.000	700	700
6826000	*Anzahlungen für Beiträge*		*58.000*	*700*	*41.000*	*700*	*700*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**58.000**	**700**	**79.000**	**700**	**700**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		24.000				
7842000	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*		*24.000*				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		11.000	88.500	1.000	1.000	1.000
7852300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*10.000*	*85.000*			
7853300	*Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7856000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*			*2.500*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**35.000**	**88.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.000	- 87.800	78.000	- 300	- 300
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 624	- 3.020	- 116.370	58.430	- 19.870	- 19.870

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	**Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.281	39.400	44.000	44.000	44.000	44.000
5222000	*Strom*	*33.516*	*34.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
5233000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*4.765*	*5.400*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
E11	Abschreibungen	3.189	3.007	2.970	2.970	2.970	2.922
5358000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.189*	*3.007*	*2.970*	*2.970*	*2.970*	*2.922*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.470**	**42.407**	**46.970**	**46.970**	**46.970**	**46.922**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 41.470**	**- 42.407**	**- 46.970**	**- 46.970**	**- 46.970**	**- 46.922**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 41.470**	**- 42.407**	**- 46.970**	**- 46.970**	**- 46.970**	**- 46.922**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 41.470**	**- 42.407**	**- 46.970**	**- 46.970**	**- 46.970**	**- 46.922**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 39.961**	**- 39.400**	**- 44.000**	**- 44.000**	**- 44.000**	**- 44.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	- 39.961	- 39.400	- 44.000	- 44.000	- 44.000	- 44.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	16	535	575	575	575	575
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*		*205*	*220*	*220*	*220*	*220*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*16*	*330*	*355*	*355*	*355*	*355*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16**	**536**	**576**	**576**	**576**	**576**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.979	42.045	36.015	36.720	37.455	38.185
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*30.608*	*31.850*	*28.500*	*29.070*	*29.655*	*30.245*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*2.449*	*2.550*	*2.140*	*2.185*	*2.230*	*2.270*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*6.783*	*7.070*	*4.800*	*4.890*	*4.995*	*5.095*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*110*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*30*	*355*	*355*	*355*	*355*	*355*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.973	7.550	10.550	10.550	10.550	10.550
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*20.973*	*7.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*250*	*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		150	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**61.313**	**50.107**	**47.077**	**47.782**	**48.517**	**49.247**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 61.297**	**- 49.571**	**- 46.501**	**- 47.206**	**- 47.941**	**- 48.671**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 61.297**	**- 49.571**	**- 46.501**	**- 47.206**	**- 47.941**	**- 48.671**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 61.297**	**- 49.571**	**- 46.501**	**- 47.206**	**- 47.941**	**- 48.671**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 64.295**	**- 49.169**	**- 46.139**	**- 46.844**	**- 47.579**	**- 48.309**
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**	**- 64.295**	**- 49.169**	**- 46.139**	**- 46.844**	**- 47.579**	**- 48.309**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	**Landschaftsschutz**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4424900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.100**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.296	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.296*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	942	945	950	955	955	955
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*895*	*895*	*895*	*895*	*895*	*895*
5641900	*Sonstige Versicherungen*	*47*	*50*	*55*	*60*	*60*	*60*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.238**	**8.745**	**8.750**	**8.755**	**8.755**	**8.755**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.138**	**- 5.145**	**- 5.150**	**- 5.155**	**- 5.155**	**- 5.155**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.138**	**- 5.145**	**- 5.150**	**- 5.155**	**- 5.155**	**- 5.155**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 4.138**	**- 5.145**	**- 5.150**	**- 5.155**	**- 5.155**	**- 5.155**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.318	- 5.145	- 5.150	- 5.155	- 5.155	- 5.155
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	- 5.318	- 5.145	- 5.150	- 5.155	- 5.155	- 5.155

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	**Feld- und Wirtschaftswege**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.856	4.857	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*	*1.987*	*1.987*	*1.987*	*1.987*	*1.987*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.550	1.700	1.700	1.700	1.700
4323000	*Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen*		*2.550*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40					
4419000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*40*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.896**	**7.407**	**6.557**	**6.557**	**6.557**	**6.557**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5233000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*561*	*2.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E11	Abschreibungen	6.079	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080
5358000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96					
5641100	*Gebäudeversicherungen*	*96*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.737**	**8.780**	**8.080**	**8.080**	**8.080**	**8.080**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.841**	**- 1.373**	**- 1.523**	**- 1.523**	**- 1.523**	**- 1.523**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.841**	**- 1.373**	**- 1.523**	**- 1.523**	**- 1.523**	**- 1.523**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.841	- 1.373	- 1.523	- 1.523	- 1.523	- 1.523
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 617	- 150	- 300	- 300	- 300	- 300
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	- 617	- 150	- 300	- 300	- 300	- 300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	**Mehrzweckhalle/Vereinshaus/ Gewölbekeller**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.255	3.257	3.257	3.257	3.257	3.257
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.576*	*1.577*	*1.577*	*1.577*	*1.577*	*1.577*
4159000	*Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten*	*1.679*	*1.680*	*1.680*	*1.680*	*1.680*	*1.680*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.430	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4412000	*Mieten und Pachten*	*10.430*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.897	3.001	3.001	3.001	3.001	3.001
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4425100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*120*					
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*3.777*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E7	Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	
4627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.583**	**14.759**	**14.759**	**14.759**	**14.759**	**14.758**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
5029900	*Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.532	16.151	23.151	19.651	19.651	19.651
5221000	*Heizung*	*6.868*	*3.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5224000	*Abwasser*	*1.631*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.135*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*6.059*	*3.000*	*7.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5232000	*Reinigung*	*4.052*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*		*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*	*1.426*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus/ Gewölbekeller:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*11*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
5254300	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*349*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	11.304	11.091	10.666	10.412	10.412	10.412
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude*	*8.272*	*8.273*	*8.273*	*8.273*	*8.273*	*8.273*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*3.032*	*2.818*	*2.393*	*2.139*	*2.139*	*2.139*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	970	1.070	1.100	1.150	1.200	1.250
5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*224*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
5641100	*Gebäudeversicherungen*	*745*	*820*	*850*	*900*	*950*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.806**	**28.412**	**35.017**	**31.313**	**31.363**	**31.413**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.223**	**- 13.653**	**- 20.258**	**- 16.554**	**- 16.604**	**- 16.655**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.223**	**- 13.653**	**- 20.258**	**- 16.554**	**- 16.604**	**- 16.655**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 18.223**	**- 13.653**	**- 20.258**	**- 16.554**	**- 16.604**	**- 16.655**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.319**	**- 5.819**	**- 12.849**	**- 9.399**	**- 9.449**	**- 9.500**
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**	**- 15.319**	**- 5.819**	**- 12.849**	**- 9.399**	**- 9.449**	**- 9.500**

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 7
Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.381	6.381	6.381	6.381	6.381	6.381
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.361	29.362	29.362	29.362	29.362	29.362
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	35.920	37.740	37.740	37.740	37.740
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.262	10.152	10.442	10.442	10.442	10.442
E7	Sonstige laufende Erträge	17	906	596	596	596	596
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**83.021**	**82.721**	**84.521**	**84.521**	**84.521**	**84.521**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.415	50.365	43.460	44.320	45.205	46.085
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.689	38.960	36.910	27.460	27.460	27.460
E11	Abschreibungen	54.342	54.316	53.358	53.358	53.358	52.298
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.729	15.320	29.590	16.930	17.280	17.890
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**123.175**	**158.961**	**163.318**	**142.068**	**143.303**	**143.733**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.154**	**- 76.240**	**- 78.797**	**- 57.547**	**- 58.782**	**- 59.212**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 40.154**	**- 76.240**	**- 78.797**	**- 57.547**	**- 58.782**	**- 59.212**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 40.154**	**- 76.240**	**- 78.797**	**- 57.547**	**- 58.782**	**- 59.212**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.307**	**- 57.677**	**- 60.882**	**- 39.632**	**- 40.867**	**- 42.357**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.920		3.035.000	500.000		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.920**		**3.035.000**	**500.000**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.920**		**- 3.035.000**	**- 500.000**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.227	- 57.677	- 3.095.882	- 539.632	- 40.867	- 42.357

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

6 Sörgenloch — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto	2025 Ergebnis	2026 Ansatz	2027 Planjahr Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	2030 Ansatz	Später	Bereinigung
Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr								
11430 Bauhof								
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen								
(1) 0711000.7856000			35.000					
Summe Auszahlungen:			**35.000**					
Saldo:			***- 35.000***					
(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge — *Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*								
(1) Bemerkung: Für die Anschaffung eines neuen Traktors werden Mittel i.H.v. 35.000 EUR eingeplant.								
52200 Wohnungsbauförderung								
1003 Baugebiet "Wethbach III"								
(1) 0296000.7851000			3.000.000	500.000				
Summe Auszahlungen:			**3.000.000**	**500.000**				
Saldo:			***- 3.000.000***	***- 500.000***				
(1) Bilanzkonto: 0296000 Bauland — *Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*								
(1) Bemerkung: Der Ankauf der Grundstücke im Baugebiet "Wethbach III" soll eingeplant werden. Im Jahr 2027 werden hierfür Mittel i.H.v. 3.000.000 EUR und in 2028 500.000 EUR mit VE eingeplant.Werden aktuell diese Ausgaben geträgt, fallen deswegen rd. 100.000 EUR Zinsaufwendungen jährlich an.								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:			**3.035.000**	**500.000**				
Saldo Teilhaushalt 7:			**- 3.035.000**	**- 500.000**				
Summe Einzahlungen Gesamt:								
Summe Auszahlungen Gesamt:			**3.035.000**	**500.000**				
Saldo Gesamt:			**- 3.035.000**	**- 500.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	**Bauhof**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	17	556	596	596	596	596
4627000	*Versicherungserstattungen*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*		*215*	*230*	*230*	*230*	*230*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*	*17*	*340*	*365*	*365*	*365*	*365*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**198**	**739**	**779**	**779**	**779**	**779**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.282	43.465	37.255	37.990	38.745	39.495
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*31.535*	*32.810*	*29.360*	*29.950*	*30.560*	*31.160*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*	*92*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
5029900	*Sonstige Personalaufwendungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*2.523*	*2.630*	*2.210*	*2.255*	*2.300*	*2.345*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*6.988*	*7.280*	*4.940*	*5.040*	*5.140*	*5.245*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*113*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*	*31*	*365*	*365*	*365*	*365*	*365*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.517	13.900	16.400	13.900	13.900	13.900
5221000	*Heizung*	*546*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.254*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*233*	*300*	*1.300*	*300*	*300*	*300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	5235100	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*1.713*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	5235200	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe*	*2.477*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*668*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*1.636*	*2.500*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.058*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*1.931*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen		9.794	9.767	8.809	8.809	8.809	7.749
	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*	*4.712*	*4.683*	*3.725*	*3.725*	*3.725*	*2.665*
	5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*1.098*	*1.099*	*1.099*	*1.099*	*1.099*	*1.099*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.760	3.450	3.580	3.680	3.730	3.730
	5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	5615000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*701*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*137*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	5641100	*Gebäudeversicherungen*	*439*	*500*	*500*	*550*	*600*	*600*
	5641200	*Kfz-Versicherungen*	*1.274*	*1.400*	*1.550*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	5682000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*210*	*250*	*230*	*230*	*230*	*230*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**66.353**	**70.582**	**66.044**	**64.379**	**65.184**	**64.874**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 66.154**	**- 69.843**	**- 65.265**	**- 63.600**	**- 64.405**	**- 64.095**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 66.154**	**- 69.843**	**- 65.265**	**- 63.600**	**- 64.405**	**- 64.095**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 66.154**	**- 69.843**	**- 65.265**	**- 63.600**	**- 64.405**	**- 64.095**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 55.806**	**- 60.218**	**- 56.638**	**- 54.973**	**- 55.778**	**- 56.528**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.920		35.000			
	7856000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*			*35.000*			
	7857100	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*3.920*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.920**		**35.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 3.920**		**- 35.000**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 59.726	- 60.218	- 91.638	- 54.973	- 55.778	- 56.528

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen
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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*1.000*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		*10.000*	*15.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**11.000**	**17.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**300**	**- 10.700**	**- 17.200**	**- 2.700**	**- 2.700**	**- 2.700**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**300**	**- 10.700**	**- 17.200**	**- 2.700**	**- 2.700**	**- 2.700**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**300**	**- 10.700**	**- 17.200**	**- 2.700**	**- 2.700**	**- 2.700**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**300**	**- 10.700**	**- 17.200**	**- 2.700**	**- 2.700**	**- 2.700**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	300	- 10.700	- 17.200	- 2.700	- 2.700	- 2.700

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	**Wohnungsbauförderung**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	29.062	29.062	29.062	29.062	29.062
4370000	*Erträge aus Auflösung von Sonderposten*	*29.061*	*29.062*	*29.062*	*29.062*	*29.062*	*29.062*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.920	28.920	30.740	30.740	30.740	30.740
4412000	*Mieten und Pachten*	*28.920*	*28.920*	*30.740*	*30.740*	*30.740*	*30.740*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.262	10.000	10.440	10.440	10.440	10.440
4425100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*1.560*	*1.500*	*1.560*	*1.560*	*1.560*	*1.560*
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*9.702*	*8.500*	*8.880*	*8.880*	*8.880*	*8.880*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**75.442**	**74.181**	**76.441**	**76.441**	**76.441**	**76.441**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.790	22.310	14.810	10.810	10.810	10.810
5221000	*Heizung*	*- 5.767*	*9.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5222000	*Strom*	*215*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
5223000	*Wasser*	*827*	*830*	*830*	*830*	*830*	*830*
5224000	*Abwasser*	*622*	*830*	*830*	*830*	*830*	*830*
5225000	*Abfallbeseitigung*	*726*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.148*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*3.019*	*1.000*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5253900	*an Sonstige*	*8.000*					
5255000	*Kostenerstattungen an den privaten Bereich*		*8.500*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
E11	Abschreibungen	44.548	44.549	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*	*33.289*	*33.290*	*33.290*	*33.290*	*33.290*	*33.290*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.547	1.200	10.320	10.550	10.800	11.350
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*8.600*	*8.800*	*9.000*	*9.500*
5641100	*Gebäudeversicherungen*	*625*	*700*	*720*	*750*	*800*	*850*
5681000	*Grundsteuer*	*921*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.884**	**68.059**	**69.679**	**65.909**	**66.159**	**66.709**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**20.558**	**6.122**	**6.762**	**10.532**	**10.282**	**9.732**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**20.558**	**6.122**	**6.762**	**10.532**	**10.282**	**9.732**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**20.558**	**6.122**	**6.762**	**10.532**	**10.282**	**9.732**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**29.857**	**15.410**	**16.050**	**19.820**	**19.570**	**19.020**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			3.000.000	500.000		
7851000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*			*3.000.000*	*500.000*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**3.000.000**	**500.000**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 3.000.000**	**- 500.000**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**29.857**	**15.410**	**- 2.983.950**	**- 480.180**	**19.570**	**19.020**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhr)	2027

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, Kirchturmuhr):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364	700	700	700	700	700
5222000	*Strom*	*102*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5236000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*262*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		120	130	130	130	140
5641100	*Gebäudeversicherungen*		*120*	*130*	*130*	*130*	*140*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**364**	**820**	**830**	**830**	**830**	**840**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 364**	**- 820**	**- 830**	**- 830**	**- 830**	**- 840**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 364**	**- 820**	**- 830**	**- 830**	**- 830**	**- 840**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 364**	**- 820**	**- 830**	**- 830**	**- 830**	**- 840**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 364**	**- 820**	**- 830**	**- 830**	**- 830**	**- 840**
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**	**- 364**	**- 820**	**- 830**	**- 830**	**- 830**	**- 840**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	**Grillhalle**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.080	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4412000	*Mieten und Pachten*	*7.080*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		151	1	1	1	1
4424904	*Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*		*150*				
E7	Sonstige laufende Erträge		350				
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*		*350*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.080**	**7.501**	**7.001**	**7.001**	**7.001**	**7.001**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.134	6.900	6.205	6.330	6.460	6.590
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*877*	*5.310*	*4.785*	*4.880*	*4.980*	*5.080*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*		*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*65*	*430*	*360*	*370*	*375*	*385*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*192*	*1.140*	*1.040*	*1.060*	*1.085*	*1.105*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	1.050	2.500	1.050	1.050	1.050
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*18*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*		*50*	*1.500*	*50*	*50*	*50*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	422	550	560	570	620	670
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*	*422*	*480*	*490*	*500*	*550*	*600*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.574**	**8.500**	**9.265**	**7.950**	**8.130**	**8.310**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.506**	**- 999**	**- 2.264**	**- 949**	**- 1.129**	**- 1.309**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhalle:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.506	- 999	- 2.264	- 949	- 1.129	- 1.309
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.506	- 999	- 2.264	- 949	- 1.129	- 1.309
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.706	- 1.349	- 2.264	- 949	- 1.129	- 1.309
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	5.706	- 1.349	- 2.264	- 949	- 1.129	- 1.309

Ortsgemeinde Sörgenloch



Stellenplan 2027

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2027	2026	30.06.2026		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	26 | OG Sörgenloch							

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2027	2026	30.06.2026		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
	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	2027	2026	30.06.2026		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	2027	2026	30.06.2026		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	04		32,5 Std.
00013395		03	0,191	0,191				7,5 Std.
00017953		S08a	4,970	4,970	0,385	S02		193,8 Std.
					0,133	S08a		
					1,000	S08a		
					0,000	S08a		
					0,897	S08a		
					0,769	S08a		
					0,821	S08a		
					0,897	S08a		
00017954		S08a	0,500	0,500	0,500	S08a		19,5 Std. - ständige Vertretungskraft
00009892		S09	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009663		S13	1,000	1,000	1,000	S13		
	Summe Beamte		*0,000*	*0,000*	*0,000*			
	Summe Arbeitnehmer		*9,264*	*9,264*	*9,005*			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2027	2026	30.06.2026		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	26.03.01 | Teilhaushalt Bauen							
00009672		01	0,167	0,167	0,167	04		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	2027	2026	30.06.2026		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
	Summe Beamte		*0,000*	*0,000*	*0,000*			
	Summe Arbeitnehmer		*0,780*	*0,780*	*0,680*			

Erläuterung zum Stellenplan 2027

Gemäfl § 57 LKO i. V. m. § 96 Abs. 4 GemO und § 5 GemHVO ist der Stellenplan für die Beschäftigten der Ortsgemeinde Sörgenloch 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 deren tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres angegeben. Der Stellenplan kann nach Rechtsverbindlichkeit der Haushaltssatzung 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 2027 sieht keine Stellenveränderung vor, weshalb weiterhin 11,981 Stellen vorliegen.

Ortsgemeinde Sörgenloch



Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2027

6 Sörgenloch

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2027	500.000			
Summe	**500.000**			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**397.994**			

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2027

	2028	2029	2030
52200.1003.7851000 Baugebiet "Wethbach III"/ Ankauf Grundstücke	500.000 EUR	0 EUR	0 EUR
	500.000 EUR	0 EUR	0 EUR
		500.000 EUR	

Ergänzende Erläuterung zu den Verpflichtungsermächtigungen zu 52200.1003.7851000:
Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Entwicklung des Baugebietes "Wethbach III" und beabsichtigt dafür in 2027/2028 die Grundstücke anzukaufen. Bei einigen Grundstücken sind noch Verhandlungen zu führen, sodass nicht alle Mittel im Jahr 2027 eingeplant werden. Um aber bei erfolgreichen Grundstücksverhandlungen mit allen Eigentümern handeln zu können, werden die in 2028 eingeplanten Mittel mit einer VE versehen.