



ORTSGEMEINDE  
SÖRGENLOCH

50 JAHRE  
VERBANDS-  
GEMEINDE  
NIEDER-OLM  
2022 | 2023



HAUSHALTSPLAN 2023

# Inhaltsverzeichnis

<b>Darstellung Haushalt 2023</b> .....	<b>4</b>	Produkt 28130 Partnerschaften.....	92
<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>5</b>	Produkt 55530 Weinbergshut .....	94
<b>Vorbericht, Übersichten und Organigramm</b> .....	<b>10</b>	<b>Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter</b> .....	<b>96</b>
<b>Haushaltsvermerke</b> .....	<b>39</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt .....	97
<b>Schlussbilanz zum 31.12.2020</b> .....	<b>41</b>	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	99
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt</b> .....	<b>46</b>	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen) .....	101
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten</b> .....	<b>50</b>	<b>Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla</b> .....	<b>103</b>
<b>Investitionsübersicht</b> .....	<b>63</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	104
<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm</b> .....	<b>73</b>	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	108
<b>Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel</b> .....	<b>74</b>	Produkt 28111 Bürger- und Kulturzentrum .....	110
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	75	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen .....	112
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete .....	78	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	115
Produkt 11140 Gremien .....	80	<b>Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf</b> .....	<b>117</b>
Produkt 11410 Rathaus .....	82	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	118
<b>Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel</b> .....	<b>85</b>	Produkt 27210 Bücherei .....	122
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	86	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	124
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit .....	88	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen .....	126
Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen .....	90	Produkt 36500 Kita Selztal Abenteurer.....	128

Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger .....	131
Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus.....	133
<b>Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak .....</b>	<b>135</b>
Teilergebnis/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	136
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	142
Produkt 42411 Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle).....	144
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze .....	147
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung).....	150
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau .....	152
Produkt 55410 Landschaftsschutz.....	154
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege .....	156
Produkt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus/Gewölbekeller.....	158
<b>Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak .....</b>	<b>161</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	162
Produkt 11430 Bauhof.....	165
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen .....	168
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	170
Produkt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen .....	172
Produkt 57319 Grillhalle .....	174
<b>Stellenplan.....</b>	<b>176</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen.....</b>	<b>183</b>

## Darstellung Haushalt 2023

Veränderung liquide Mittel	
<b>vorl. Kassenbestand zum 31.12.2021</b>	977.680,80
- Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2022	-64.934,70
- Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2022	-45.750,04
- Veränderung liquide Mittel gem. Nachtragsplan 2022	-938.055,00
+ offene Kreditermächtigungen	71.059,00
<b>plan. Kassenbestand zum 01.01.2023</b>	<b>0</b>
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2023	-523.490
<b>plan Kassenbestand zum 31.12.2023</b>	<b>-523.490</b>

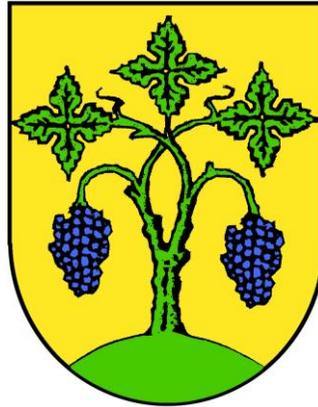
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH2022	Veränderung	HH 2023
Summe der Erträge	1.936.114	276.544	2.212.658
Summe der Aufwendungen	2.592.554	79.641	2.672.195
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-656.440</b>	<b>196.903</b>	<b>-459.537</b>
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.799.491	277.366	2.076.857
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.346.344	79.575	2.425.919
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-546.853</b>	<b>197.791</b>	<b>-349.062</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.500	-217.900	187.600
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-390.500</b>	<b>217.900</b>	<b>-172.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-937.353</b>	<b>415.691</b>	<b>-521.662</b>

Kredite			
Stand 31.12.	0	0	0
Planerisch 31.12.	0	172.600	172.600

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Haushaltssatzung 2023

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sörgenloch für das Jahr 2023 vom ...

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

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.212.658,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.672.195,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	459.537,00 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 349.062,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	187.600,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-172.600,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	521.662,00 Euro.

### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	172.600,00 Euro
zusammen auf	172.600,00 Euro

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

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

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

entfällt

### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

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

### **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

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

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

## **§ 7 Gebühren und Beiträge**

entfällt

## **§ 8 Umlage**

*(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)*

entfällt

## **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 8.707.086,42 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 8.050.646,42 Euro und zum 31.12.2023 (Haushaltsjahr) 7.591.109,42 Euro.

## **§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

## **§ 11 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 12 Altersteilzeit**

entfällt

## **§ 13 Leistungszahlungen**

entfällt

## § 14 Weitere Bestimmungen

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

Sörgenloch, den ...

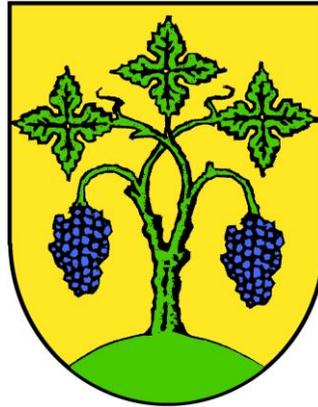
Bernd Simon  
Ortsbürgermeister

### **Hinweis:**

Sörgenloch, den ...

Bernd Simon  
Ortsbürgermeister

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Vorbericht 2023

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Sörngenloch für das Haushaltsjahr 2023

## 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 Haushaltsjahre 2021 und 2022

### **2. Haushaltsjahr 2023**

- 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

<b>1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<sup>1</sup></b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-233.340,77
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-336.836,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	227.651,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2021	-286.778,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-656.440,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-459.537,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>-1.745.280,77</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-417.031,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-410.502,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-431.419,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>-3.004.232,77</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## 1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup>

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-39.756,63	0,00	-39.756,63
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-558.176,00	0,00	-558.176,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	322.927,00	0,00	322.927,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2021	-17.605,00	0,00	-17.605,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-546.853,00	0,00	-546.853,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-349.062,00	533,00	-349.595,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>-1.188.525,63</b>	<b>533,00</b>	<b>-1.189.058,63</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-311.920,00	2.132,00	-314.052,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-312.168,00	2.132,00	-314.300,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-334.698,00	2.321,00	-337.019,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>-2.147.311,63</b>	<b>7.118,00</b>	<b>-2.154.429,63</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

### 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup>

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	227.651,00	8.993.864,42
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-286.778,00	8.707.086,42
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-656.440,00	8.050.646,42
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-459.537,00	7.591.109,42
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-417.031,00	7.174.078,42
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-410.502,00	6.763.576,42
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-431.419,00	6.332.157,42

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

<sup>2</sup>Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		in € <sup>2</sup>											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite									
			-17.605,00	-546.853,00	-349.062,00	-311.920,00	-312.168,00	-334.698,00					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	533,00	2.132,00	2.132,00	2.132,00					
	3	<b>Zwischensumme</b>	<b>-17.605,00</b>	<b>-546.853,00</b>	<b>-349.595,00</b>	<b>-314.052,00</b>	<b>-314.300,00</b>	<b>-336.830,00</b>					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	1.295,00	5.178,00	5.178,00	5.358,00					
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	<b>-17.605,00</b>	<b>-546.853,00</b>	<b>-350.890,00</b>	<b>-319.230,00</b>	<b>-319.478,00</b>	<b>-342.188,00</b>					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">  Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">  Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">  ...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">  Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>													
Jahr ... - Betrag ... €													

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

## 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup>

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	0,00	71.059,00	314.718,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	0,00	0,00	350.890,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>71.059,00</b>	<b>665.608,00</b>

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

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> 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.

### Übersicht Zusammensetzung Verbindlichkeiten

	01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	-	-	-
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	0,00 €	71.059,00 €	243.659,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>71.059,00 €</b>	<b>243.659,00 €</b>
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	350.890,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>350.890,00 €</b>

## 1.6 Haushaltsjahre 2021 und 2022

### Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 09.02.2021 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 08.03.2021 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 864.878 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 840.067 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	790.000 EUR
Familienleistungsausgleich	90.200 EUR
Grundsteuer B	133.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2021 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	926.546 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.060 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	842.350 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 schloss bei den Erträgen mit 1.897.742 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 2.743.980 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich -864.878 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2021 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 753.437 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 157.900 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 1.663.400 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2021 einen Finanzmittel-fehlbetrag von 2.258.937 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Nr. F36) in Höhe von 86.630 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 840.067 EUR.

## Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 10.12.2021 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 17.03.2022 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 05.07.2022 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 29.08.2022 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 656.440 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse von 937.353 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	792.918 EUR
Familienleistungsausgleich	85.666 EUR
Grundsteuer B	135.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2022 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	821.087 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.625 EUR

Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw. 926.047 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 schloss bei den Erträgen mit 1.925.374 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 2.592.054 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich - 656.440 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2022 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 546.853EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 15.000 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 405.500 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2022 einen Finanzmittel-fehlbetrag von 937.353EUR (Pos. F34) auf.

## **2. Haushaltsjahr 2023**

### **2.1 Rahmenbedingungen**

**Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport  
vom ...**

Die aktuellen schriftlichen Rahmenbedingungen liegen noch nicht vor.



## 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2023 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.201.918
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.671.517
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 469.599</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.740
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	678
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.062
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 459.537
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 459.537</b>
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.076.857
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.425.919
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 349.062</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.000
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	187.600
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.600</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 172.600</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 521.662</b>
<b>F 35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>172.600</b>
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.828
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>170.772</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>350.890</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>521.662</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>521.662</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>- 350.890</b>

### 2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung
<b>1</b>	<b>Verwaltungsführung</b>	11100	Bürgermeister, Beigeordnete	<b>Frau Breivogel</b>
		11140	Gremien	
		11410	Rathaus	
<b>2</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	11130	Öffentlichkeitsarbeit	<b>Frau Breivogel</b>
		12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	
		28130	Partnerschaften	
		55530	Weinbergshut	
<b>3</b>	<b>Finanzen</b>	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	<b>Herr Schlotter</b>
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderung von Einrichtungen	<b>Herr Kandulla</b>
		28111	Bürger- und Kulturzentrum	
		55300	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	
<b>5</b>	<b>Soziales</b>	27210	Bücherei	<b>Frau Kempf</b>
		31300	Hilfe für Asylbewerber	
		31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	
		36500	Kita-Selztal Abenteurer	
		36550	Kindergärten anderer Träger	
		36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendraum	
<b>6</b>	<b>Bauen</b>	36613	Kinderspielplätze	<b>Herr Dvorak</b>
		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

- Der Ansatz der Planungsstelle „Reinigung“ umfasst ab 2023 die Reinigungs- und Hygienemittel für das Rathaus, den Seniorenraum, die Friedhofshalle und den Gewölbekeller, sodass der Ansatz auf 3.600 EUR erhöht
- Der Ansatz der Unterhaltung wird inkl. Pauschale auf 10.000 EUR erhöht. Für die Anschaffung des Wärmetauschers sind 5.000 EUR eingeplant wird

#### (FH) Produkt 11410 Rathaus

- Für die Erweiterung der elektronischen Schließanlagen bei mehreren Liegenschaften der Gemeinde wird ein Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

### Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

#### (EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Für die 50 Jahre VG Feier wird ein Zuschuss der VG in Höhe von 1.500 EUR eingeplant. Für die 50 Jahre VG Feier ist mit Mehrausgaben zu rechnen und der Ansatz erhöht sich von 600 EUR auf 3.500 EUR.

#### (EH) Produkt 28130 Partnerschaften

- Der pauschale Ansatz der sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen wird ab 2023 laufend auf 2.000 EUR erhöht.

### Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 179.761 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 73.000 EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 863.968 EUR.
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. ca. 45.316 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 94.598 EUR zu erwarten.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage i.H.v. 469.107 EUR abzuführen. (aktuell 35,00 %)
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 472.458 EUR (Umlage 35,25%).

#### Teilhaushalt 4 Bürgerservice

**(EH) Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege**

- Der Ansatz für sonstige Aufwendungen für Sachleistungen wird ab 2023 laufend auf 2.000 EUR erhöht..

**Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen**

- Für die Neuanlage des Friedhofs, um zeitgemäßere Bestattungsformen anzubieten, wird der Ansatz auf 18.000 EUR erhöht.

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

- Für den Erwerb / Verkauf beweglicher Sachen des Anlagevermögens wird laufend ein Ansatz von 2.000 EUR gebildet
- Für die grundhafte Erneuerung der Treppe sowie der Rollstuhlrampe werde Mittel aus dem Vorjahr i. H. v. 30.000 EUR übertragen.

#### Teilhaushalt 5 Soziales

**(EH) Produkt 27210 Bücherei**

- Für die Anschaffung von Möbeln und Regalen sind 600 EUR eingeplant.
- Für den Austausch und die Neuanschaffung von Hardware werden 1.000 –EUR veranschlagt.

**Produkt 36500 Kita Selztal Abenteurer**

- Für neue Rauchwarnmelder und die Bodensanierung der Hasengruppe werden 7.500 EUR eingeplant.
- Für die Ersatzbeschaffung eines Gewerbspülers werden 5.000 EUR geplant.
- In 2023 werden für den Austausch alter Notebooks/Endgeräte zusätzlich 4.000 EUR veranschlagt.
- Für die Einrichtung und den Betrieb der Homepage/Kita App ist ein Ansatz i. H. v. 1.000 EUR gebildet worden.

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

- Das in 2022 geplante Sonnensegel wird erst 2023 umgesetzt. Die Mittel aus 2022 i. H. v. 2.000 EUR werden per Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt.
- Die Rutsche der Kita ist unterspült und es besteht für die Kinder Verletzungsgefahr. Gemäß Beanstandung durch den TÜV muss diese Maßnahme nachhaltig umgesetzt werden, damit eine Unterspülung des Spielgerätes nicht mehr vorkommen kann, der Ansatz beträgt 20.000 EUR..
- Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage werden Kosten i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

- Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas durch das Kitagesetz (WLAN/Kita-App etc.) wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung und Verkabelung wird ein Ansatz von 5.000 EUR geplant.

## Teilhaushalt 6 Bauen

### (EH) Produkt 42411 Sportplatz und Sporthalle

- Für die Beseitigung von Blitzschutzmängeln, den E-Check und die Unterhaltung der Grundstücke werden Mittel in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung gestellt

### Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Es werden in der Unterhaltung Mittel i. H. v. 30.000 EUR bereitgestellt

### Produkt 55410 Landschaftsschutz

- In der Unterhaltung werden 45.000 EUR zur Verfügung gestellt, diese sind unter anderem für die Grabenpflege und Verkehrssicherungspflicht Bäume vorgesehen

### (FH) Produkt 42411 Sportplatz und Sporthalle

- Es soll eine neue E-Ladestation errichtet werden, hierfür sind Kosten in Höhe von 7.000 EUR eingeplant..
- Für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED werden 10.000 EUR eingeplant. Es kann mit Fördermitteln vom Bund i.H.v. 9.000 EUR in 2024 gerechnet werden.

### Produkt 55411 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Die Ortsgemeinde beabsichtigt fünf Bushaltestellen barrierefrei auszubauen. Für erste Planungsleistungen wird mit einem Ansatz in Höhe von 50.000 EUR geplant.

### Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Für die Sanierung der Brücke Darmstadtmühle wurden 2022 nicht alle Mittel verausgabt, die bisher nicht verausgabten Mittel werden für die Fortführung der Maßnahme in 2023 übertragen

## Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

### (EH) Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Für die Fortschreibung eines Dorferneuerungskonzeptes und für die Durchführung der Dorfmoderation, werden die aus 2022 bisher nicht verausgabten Mittel in 2023 übertragen.  
Für die Fortschreibung eines Dorferneuerungskonzeptes wurde eine Förderung durch das Land i. H. v. 8.000 EUR bewilligt. Diese verteilt sich jeweils mit 4.000 EUR auf die Jahre 2023 und 2024..

## 2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2023

### Finanzhaushalt

Im Jahr 2023 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2022 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

<b>1. Personalausgabenvergleich 2023/2022</b>				
	Haushalt 2023	Haushalt 2022	Differenz	%
Auszahlungen	846.680 EUR	818.257 EUR	28.423 EUR	3,47%
<b>2. Personaleinzahlungen 2023/2022</b>				
	Haushalt 2023	Haushalt 2022	Differenz	%
Einzahlungen	545.000 EUR	492.000 EUR	53.000 EUR	10,77%
<b>3. Nettopersonalkosten 2023/2022</b>				
	Haushalt 2023	Haushalt 2022	Differenz	%
Nettopersonalkosten	301.680 EUR	326.257 EUR	-24.577 EUR	-7,53%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 von bisher 818.257 EUR um 28.423 EUR auf 846.680 EUR (3,47 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2023 zum Haushaltsjahr 2022 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Aufgrund des Auslaufens der aktuellen Tarifeinigung und der derzeit durchgeführten Tarifvertragsverhandlungen wurde mit einer Entgeltsteigerung, einschließlich des Sozial- und Erziehungsdienstes, von 3,5 % zum 01.01.2023 kalkuliert.

### Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung erhöhen sich um 8.857 EUR auf 57.860 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Stellen 11343 und 10650 wurden bisher anhand des tatsächlichen Besetzungsumfangs und nicht anhand der möglichen Besetzung laut Stellenplan berechnet. Dies wurde nun angepasst.

### Teilhaushalt 4 – Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 4 – Bürgerservice erhöhen sich um 17.018 EUR auf 50.500 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Stelle 11342 wurde bisher anhand des tatsächlichen Besetzungsumfangs und nicht anhand der möglichen Besetzung laut Stellenplan berechnet. Dies wurde nun angepasst.

#### **Teilhaushalt 5 – Soziales**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 5 – Soziales erhöhen sich um 4.000 EUR auf 646.000 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

In der Kindertagesstätte ist ein Stellenzuwachs von 0,502 Stellen zu verzeichnen. Dies erfolgt aufgrund der Anpassung an die Betriebserlaubnis. Die geringe Erhöhung in diesem Teilhaushalt begründet sich aus dem Wegfall einer Aushilfskraft, die im Haushalt 2022 mit hochgerechnet wurde.

#### **Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für die Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 8.758 EUR auf 87.230 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Stellen 9672 und 9673 wurden bisher anhand des tatsächlichen Besetzungsumfangs und nicht anhand der möglichen Besetzung laut Stellenplan berechnet. Dies wurde nun angepasst.

## 2.6 Haushaltsausgleich

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

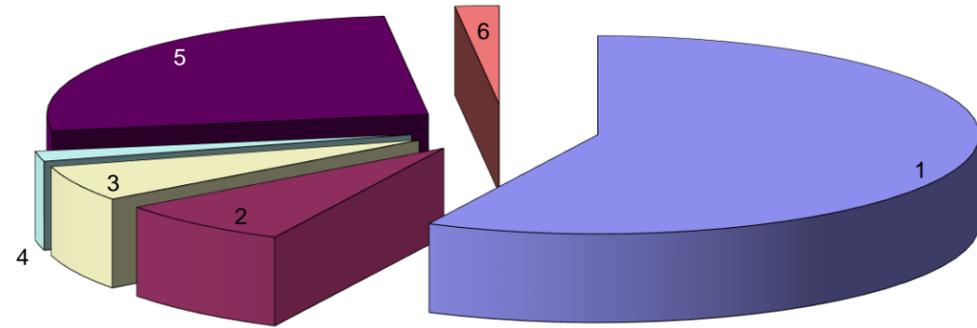
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 459.537 EUR ab.

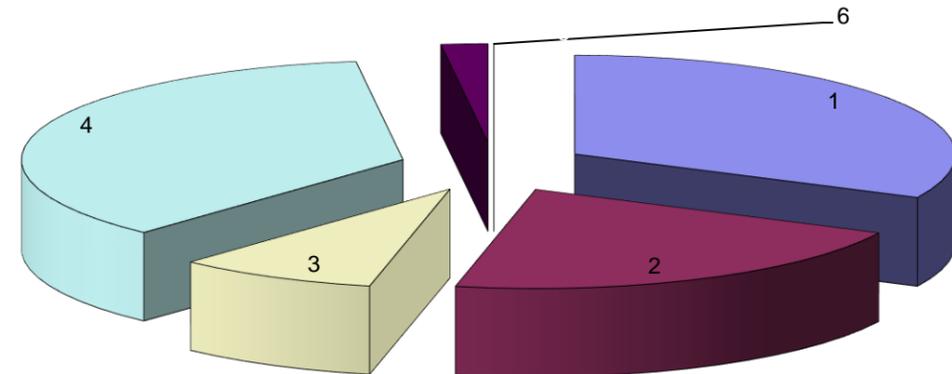
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von - 349.062 EUR) nicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 1.828 EUR) zu decken.

## Erträge des Haushaltsjahres 2023



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.261.206,00	57,28%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.379,00	7,56%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.873,00	5,81%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.620,00	1,66%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.859,00	25,83%
6	Sonstige laufende Erträge	40.981,00	1,86%
	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.201.918,00</b>	<b>100%</b>

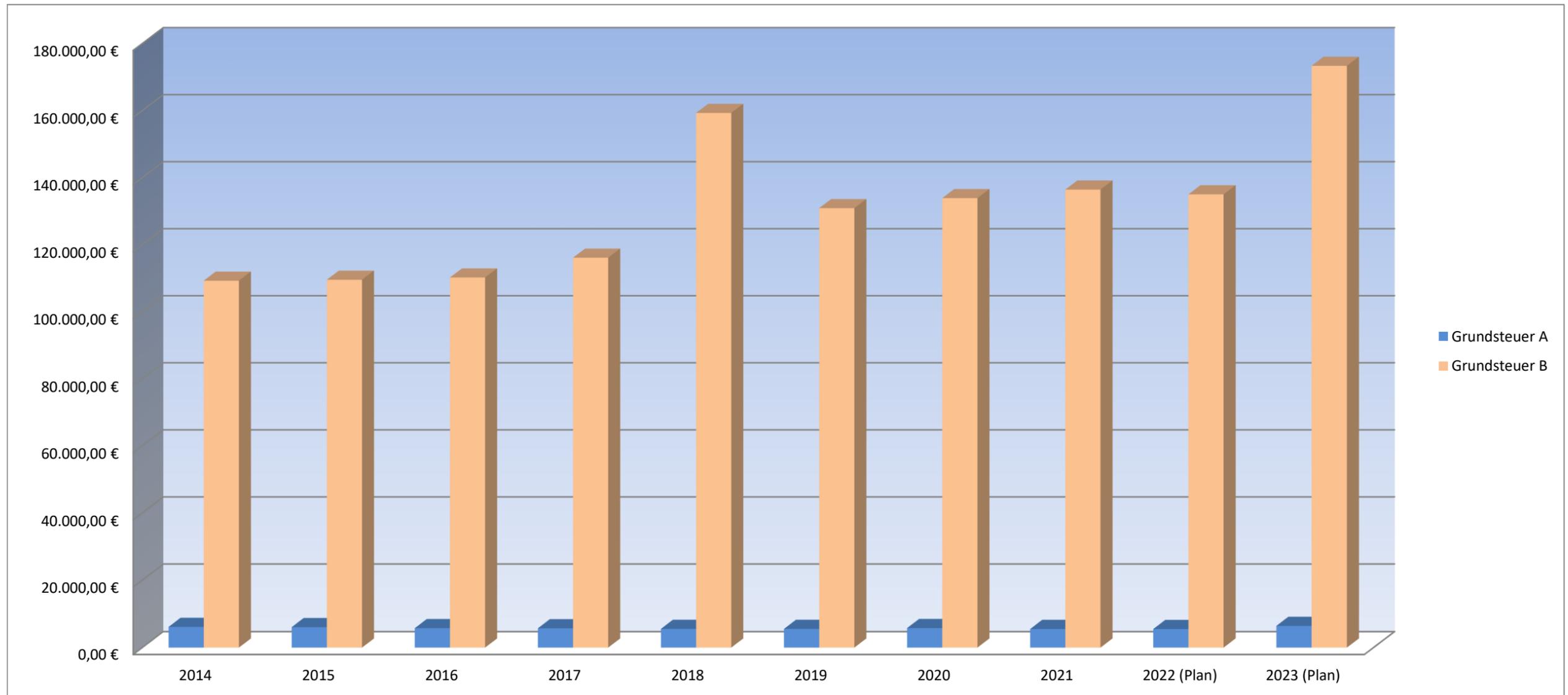
## Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	861.020,00	32,23%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.652,00	21,14%
3	Abschreibungen	226.846,00	8,49%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	966.194,00	36,17%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	52.805,00	1,98%
-	-	-	-
	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.671.517,00</b>	<b>100%</b>

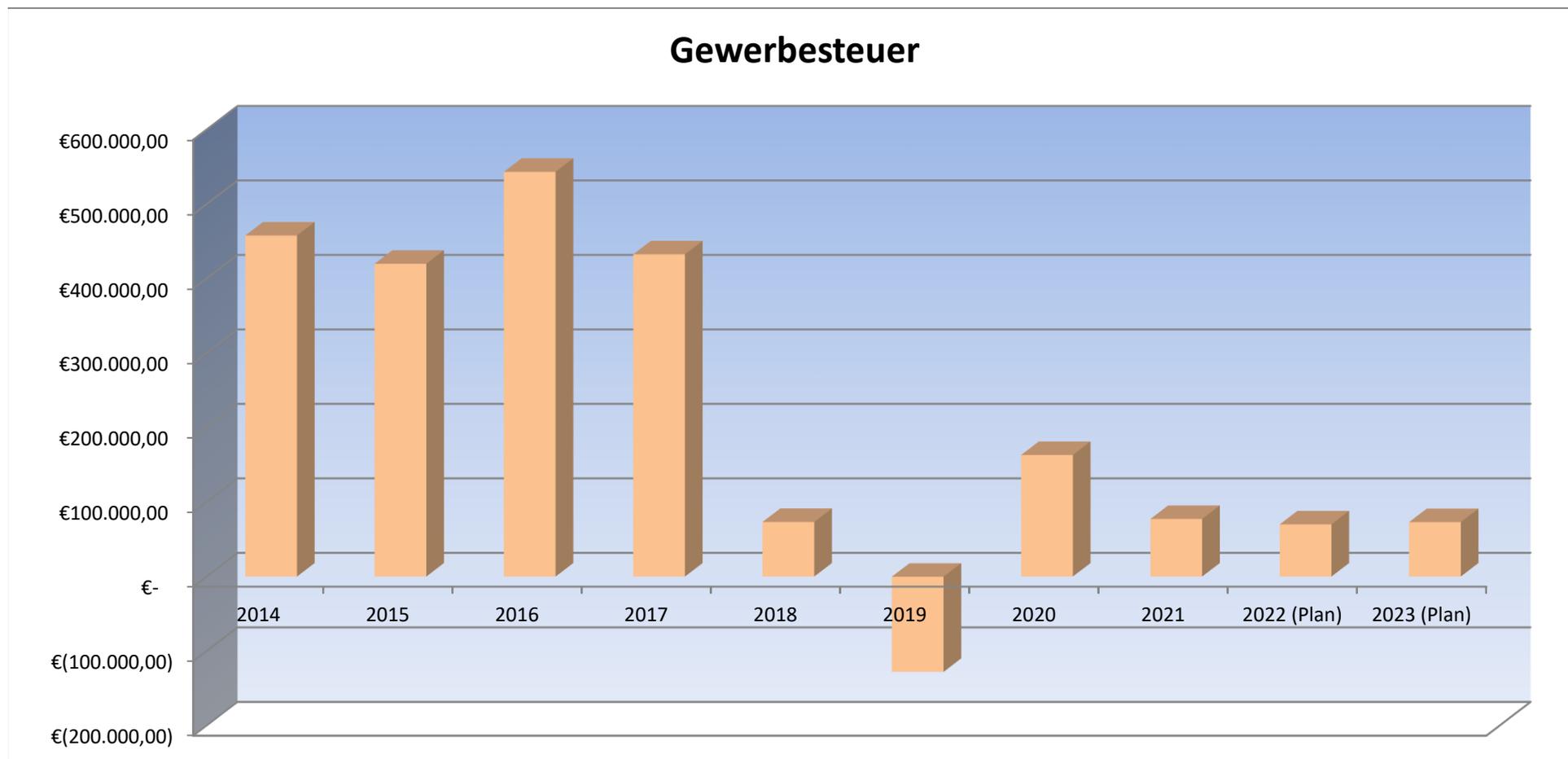
## Grundsteuer A und B

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
<b>Grundsteuer A</b>	6.122,31 €	6.048,12 €	5.742,25 €	5.702,85 €	5.539,77 €	5.544,42 €	5.782,00 €	5.506 €	5.500 €	6.428 €
<b>Grundsteuer B</b>	109.248,74 €	109.527,76 €	110.192,87 €	116.098,04 €	159.290,29 €	130.875,93 €	133.870,00 €	136.425 €	135.000 €	173.333 €



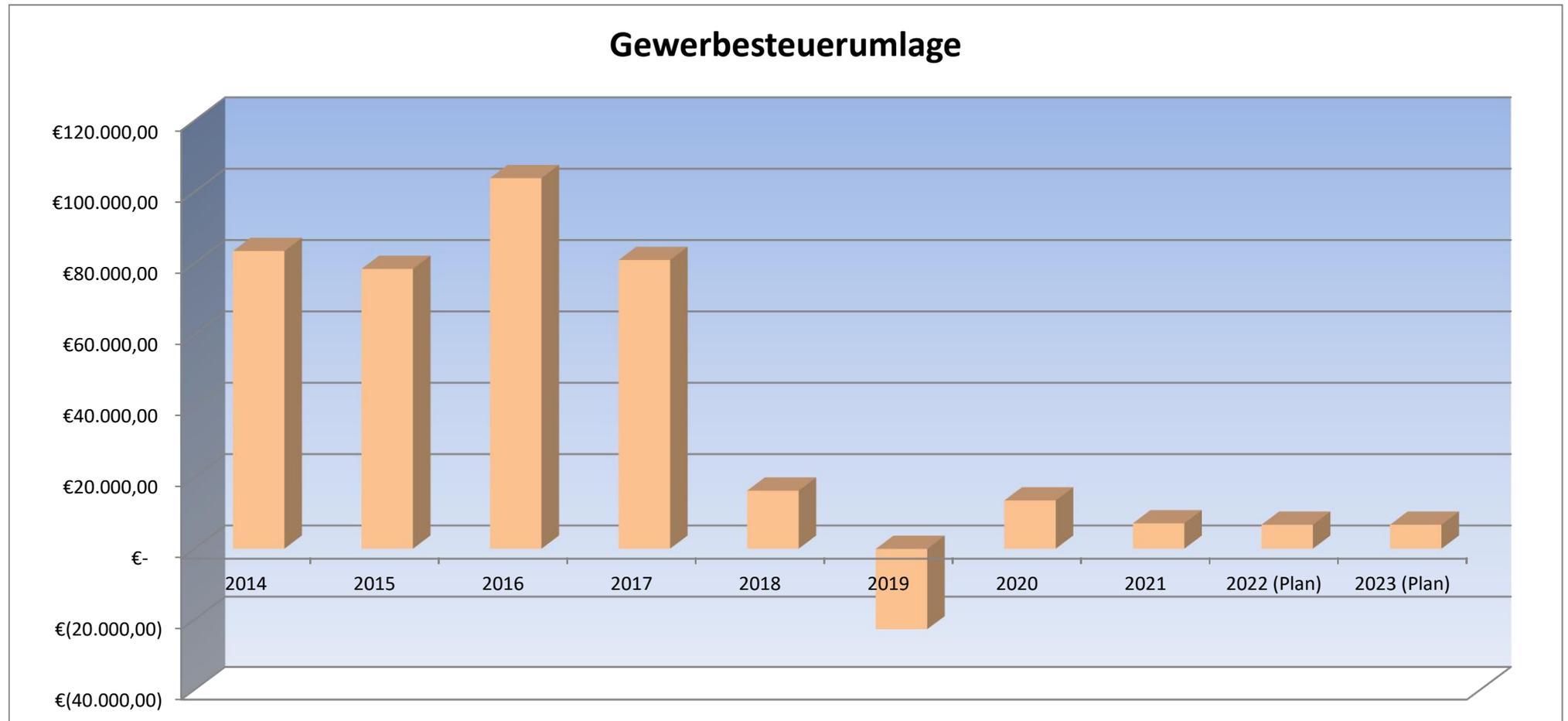
## Gewerbsteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
<b>Gewerbsteuer</b>	457.734,83 €	419.844,08 €	543.275,86 €	432.496,48 €	73.212,06 €	-127.783,32 €	163.166,00 €	77.290 €	70.000 €	73.000 €



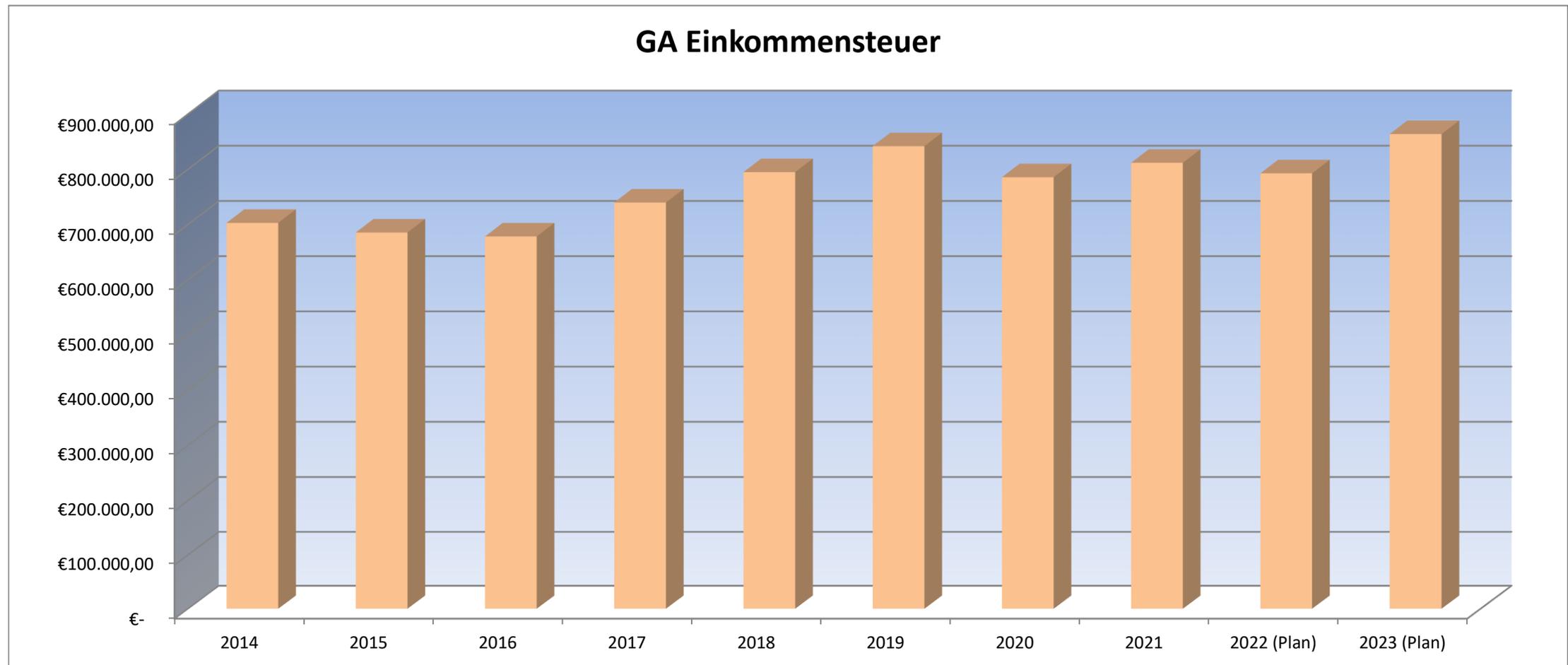
## Gewerbsteuerumlage

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	83.429,26 €	78.422,44 €	103.870,08 €	80.911,89 €	16.275,67 €	-22.710,29 €	13.531,00 €	7.122 €	6.712 €	6.724 €



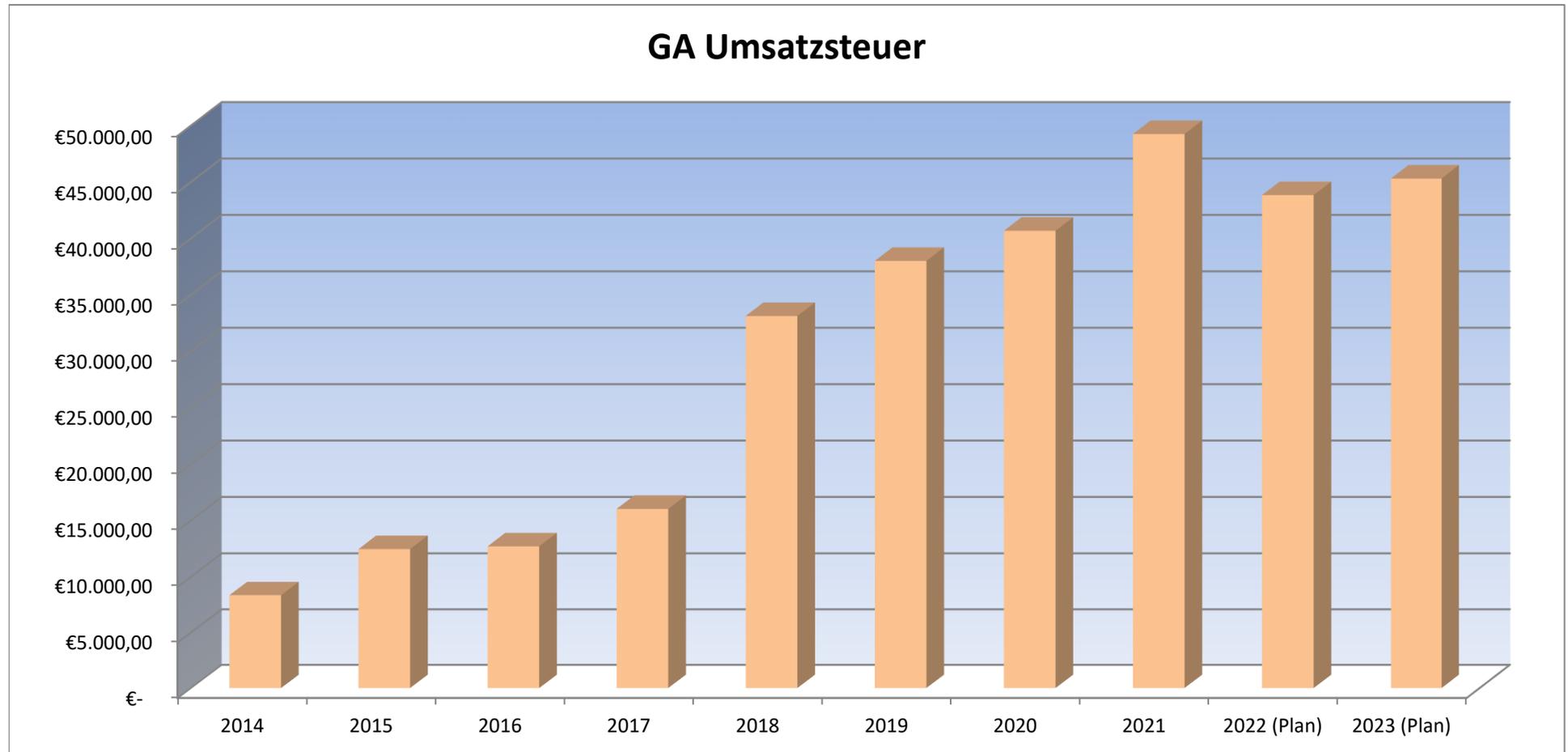
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
<b>GA Einkommensteuer</b>	703.130,66 €	685.706,15 €	678.543,83 €	740.032,57 €	795.072,53 €	842.061,38 €	785.879,00 €	812.015 €	792.918 €	863.968 €



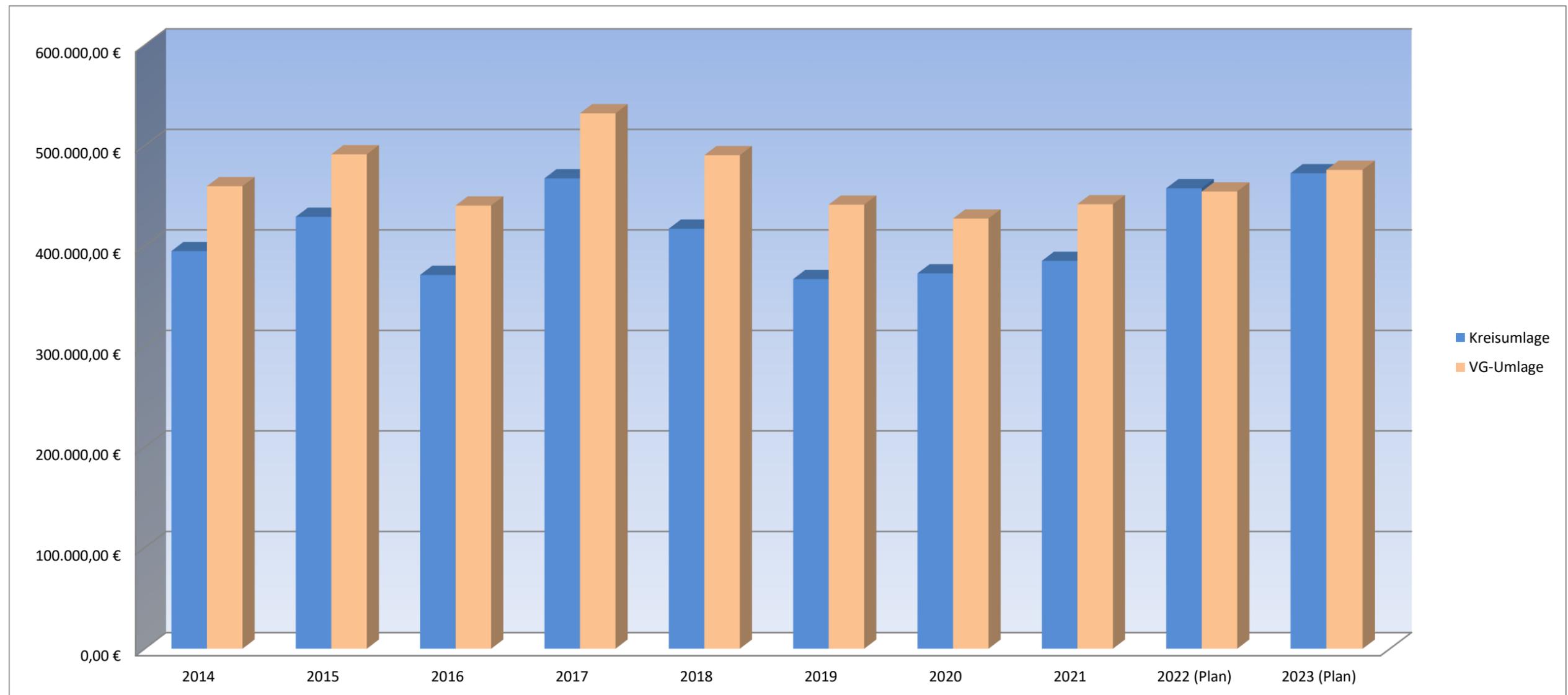
## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
<b>GA Umsatzsteuer</b>	8.372,04 €	12.473,14 €	12.711,42 €	16.036,98 €	33.134,21 €	38.018,01 €	40.684,00 €	49.263 €	43.846 €	45.316 €



## Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

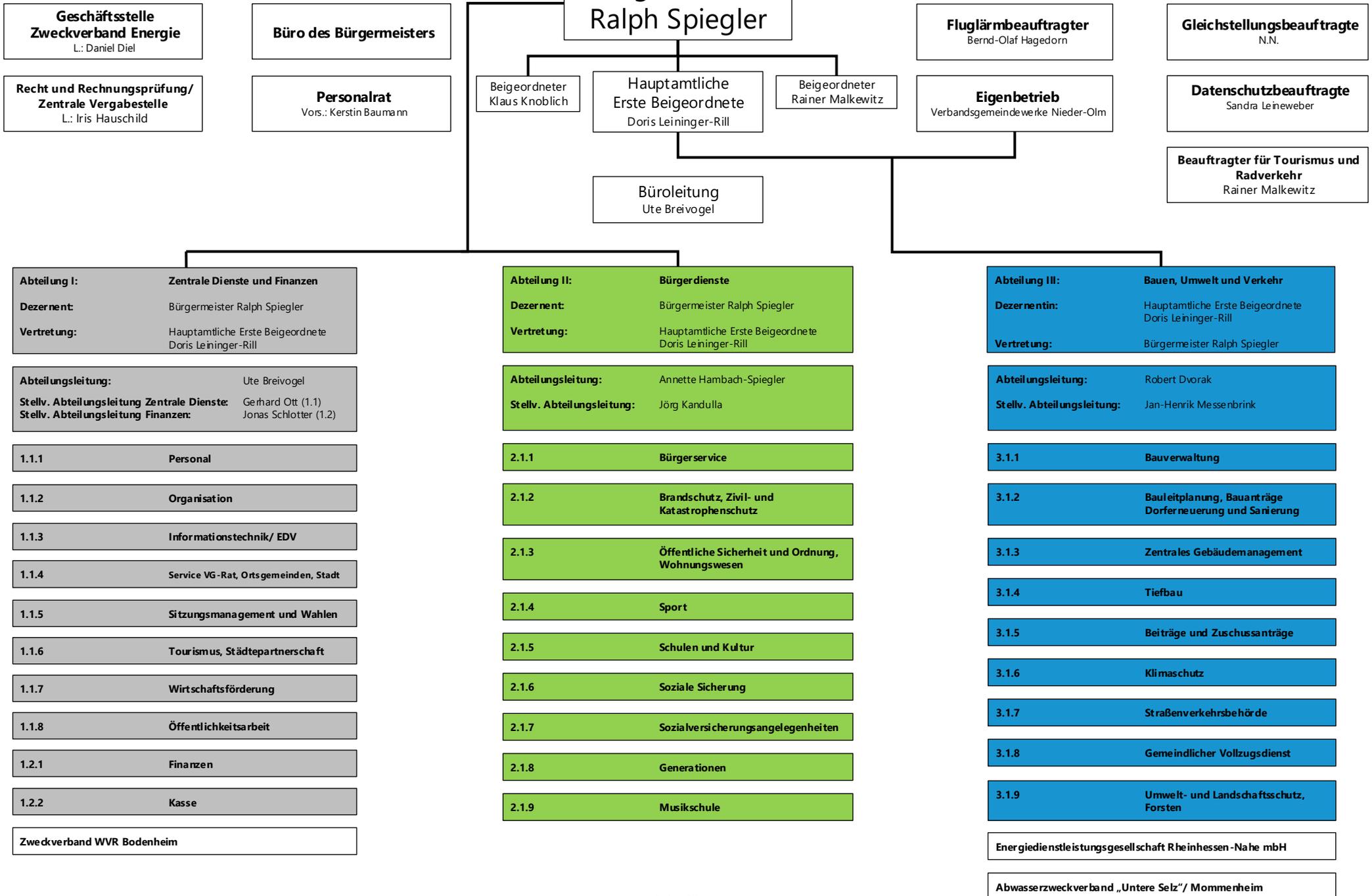
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
<b>Kreisumlage</b>	394.925,00 €	428.986,00 €	371.211,00 €	467.295,00 €	417.211,00 €	367.071,00 €	372.739,00 €	385.203 €	457.378 €	472.348 €
<b>VG-Umlage</b>	459.447,99 €	491.169,29 €	440.232,55 €	531.959,96 €	490.317,28 €	441.077,00 €	427.216,00 €	441.503 €	454.157 €	475.722 €





# VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 14.10.2022



## Haushaltsvermerke

### A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

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

### B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Aufwendungen einzelner Produkte, soweit sie nicht produkt- und teilhaushaltsübergreifend in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst sind, gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
  - Personalaufwendungen Deckungskreis 1100
  - Personalarückstellungen Deckungskreis 1200
  - Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300
  - Informationstechnik Deckungskreis 1400
  - Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100
  - Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb der Produkte werden die ordentlichen Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschließlich 800 EUR/ 1.000 EUR netto zugunsten von Auszahlungen für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 EUR / 1.000 EUR netto gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

## Anlage Haushaltsvermerke

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

### **Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:**

Produktübergreifend 5011000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Bürgermeister, 5012000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Beigeordnete, 5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte, 5021000 Dienstbezüge – Beamte, 5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten), 5022000 Vergütung Beschäftigte, 5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten), 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

### **Personalmittel 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, 5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung – Personalrat, 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge, 5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge – Personalrat

### **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

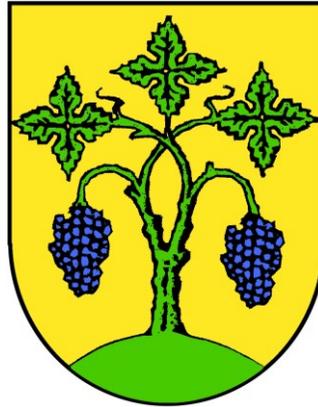
### **Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100**

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 2020**

## Bilanz 2020

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
<b>Aktivseite</b>					<b>Passivseite</b>				
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>12.422.234,65</b>	<b>12.427.231,94</b>	<b>4.997,29</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>8.766.213,42</b>	<b>8.993.864,43</b>	<b>227.651,01</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	156.634,76	151.440,65	- 5.194,11	1.1.	Kapitalrücklage	9.101.636,30	8.764.800,61	- 336.835,69
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	1.412,81	1.412,95	0,14
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen				1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 336.835,69	227.650,87	564.486,56
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	156.632,76	151.438,65	- 5.194,11	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>4.646.315,02</b>	<b>4.528.100,51</b>	<b>- 118.214,51</b>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	12.265.548,89	12.275.740,29	10.191,40	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.510.185,57	2.418.124,93	- 92.060,64
1.2.1.	Wald, Forsten	7.292,81	7.292,81		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	634.811,39	807.771,65	172.960,26
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.138.218,04	2.141.807,09	3.589,05	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.655.850,81	1.590.387,91	- 65.462,90
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.170.680,88	3.845.117,16	674.436,28	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	219.523,37	19.965,37	- 199.558,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.136.401,94	6.083.345,60	- 53.056,34	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.660,69	1.329,97	- 330,72	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	82.515,10	82.718,51	203,41
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	25.740,21	52.790,92	27.050,71	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.095,79	120.993,61	30.897,82	2.7.	sonstige Sonderposten	2.053.614,35	2.027.257,07	- 26.357,28
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>90.632,37</b>	<b>94.223,24</b>	<b>3.590,87</b>
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	695.458,53	23.063,13	- 672.395,40	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	82.659,00	83.198,00	539,00
1.3.	Finanzanlagen	51,00	51,00		3.2.	Steuerrückstellungen			

## Bilanz 2020

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	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	7.973,37	11.025,24	3.051,87
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>- 18.953,77</u>	<u>15.976,08</u>	<u>34.929,85</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	50,00	50,00		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<u>2.</u>	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>1.061.563,65</u>	<u>1.203.696,42</u>	<u>142.132,77</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	157.871,21		- 157.871,21	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.636,64	21.994,28	357,64
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 41.485,00		41.485,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	157.871,21		- 157.871,21	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			

## Bilanz 2020

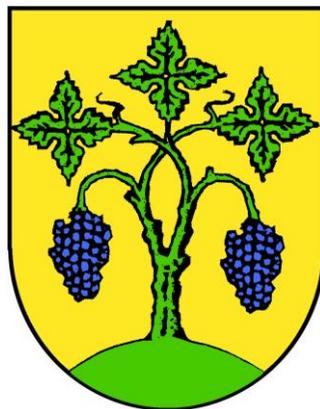
Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	903.692,44	1.203.696,42	300.003,98	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		- 6.018,20	- 6.018,20
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	60.692,58	167.220,12	106.527,54	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	894,59		- 894,59
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		- 80,00	- 80,00	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>1.624,22</u>	<u>1.207,59</u>	<u>- 416,63</u>
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	793.297,81	1.061.159,87	267.862,06					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	64.198,60	15.126,40	- 49.072,20					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 14.496,55	- 39.729,97	- 25.233,42					
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.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>2.032,96</u>	<u>2.443,49</u>	<u>410,53</u>					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.032,96	2.443,49	410,53					

Betragsangaben in EUR

## Bilanz 2020

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	Summe Aktiv	13.485.831,26	13.633.371,85	147.540,59		Summe Passiv	13.485.831,26	13.633.371,85	147.540,59

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2023

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

## Hauptplan 2023

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.166.345	1.137.830	1.261.206	1.288.938	1.327.092	1.346.324
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96.242	58.350	166.379	166.149	166.057	165.410
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.578	123.972	127.873	127.872	127.710	127.710
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.784	32.520	36.620	36.620	36.620	36.620
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.732	531.351	568.859	567.359	568.359	568.359
E7	Sonstige laufende Erträge	43.016	41.351	40.981	42.431	42.431	42.431
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.972.698</b>	<b>1.925.374</b>	<b>2.201.918</b>	<b>2.229.369</b>	<b>2.268.269</b>	<b>2.286.854</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	751.925	821.087	861.020	886.402	911.784	937.166
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.534	560.625	564.652	520.797	518.907	519.407
E11	Abschreibungen	230.897	228.520	226.846	222.701	215.670	213.410
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840.485	926.047	966.194	973.124	988.124	1.003.124
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.942	55.775	52.805	52.905	53.815	54.695
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.271.783</b>	<b>2.592.054</b>	<b>2.671.517</b>	<b>2.655.929</b>	<b>2.688.300</b>	<b>2.727.802</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 299.085</b>	<b>- 666.680</b>	<b>- 469.599</b>	<b>- 426.560</b>	<b>- 420.031</b>	<b>- 440.948</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.003	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.696	500	678	1.211	1.211	1.211
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>12.307</b>	<b>10.240</b>	<b>10.062</b>	<b>9.529</b>	<b>9.529</b>	<b>9.529</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 286.778</b>	<b>- 656.440</b>	<b>- 459.537</b>	<b>- 417.031</b>	<b>- 410.502</b>	<b>- 431.419</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 286.778</b>	<b>- 656.440</b>	<b>- 459.537</b>	<b>- 417.031</b>	<b>- 410.502</b>	<b>- 431.419</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.140.222	1.137.830	1.261.206	1.288.938	1.327.092	1.346.324
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	149.598	3.000	111.481	111.481	111.481	111.481

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörgenloch

## Hauptplan 2023

6 Sörgenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.473	56.050	59.950	59.950	59.950	59.950
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.834	32.520	36.620	36.620	36.620	36.620
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.057	531.351	568.859	567.359	568.359	568.359
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	34.979	28.000	28.001	28.001	28.001	28.001
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.925.164</b>	<b>1.788.751</b>	<b>2.066.117</b>	<b>2.092.349</b>	<b>2.131.503</b>	<b>2.150.735</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	756.132	803.397	841.590	866.972	892.354	917.736
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.017	560.625	564.652	520.797	518.907	519.407
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	832.269	926.047	966.194	973.124	988.124	1.003.124
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	40.622	55.775	52.805	52.905	53.815	54.695
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.954.040</b>	<b>2.345.844</b>	<b>2.425.241</b>	<b>2.413.798</b>	<b>2.453.200</b>	<b>2.494.962</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.876</b>	<b>- 557.093</b>	<b>- 359.124</b>	<b>- 321.449</b>	<b>- 321.697</b>	<b>- 344.227</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.967	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	31.696	500	678	1.211	1.211	1.211
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.605</b>	<b>- 546.853</b>	<b>- 349.062</b>	<b>- 311.920</b>	<b>- 312.168</b>	<b>- 334.698</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.605</b>	<b>- 546.853</b>	<b>- 349.062</b>	<b>- 311.920</b>	<b>- 312.168</b>	<b>- 334.698</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400			163.375		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.785	15.000	15.000	87.782	15.000	15.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.185</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>251.157</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	76.628	405.500	187.600	39.000	39.000	39.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.628</b>	<b>405.500</b>	<b>187.600</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 65.443</b>	<b>- 390.500</b>	<b>- 172.600</b>	<b>212.157</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 24.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 83.048</b>	<b>- 937.353</b>	<b>- 521.662</b>	<b>- 99.763</b>	<b>- 336.168</b>	<b>- 358.698</b>

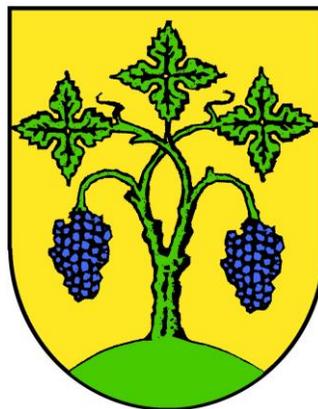
# Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringenloch

## Hauptplan 2023

6 Söringenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			172.600		24.000	24.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten			1.828	7.310	7.310	7.490
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>170.772</b>	<b>- 7.310</b>	<b>16.690</b>	<b>16.510</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	83.048	937.353				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			350.890	107.073	319.478	342.188
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>83.048</b>	<b>937.353</b>	<b>521.662</b>	<b>99.763</b>	<b>336.168</b>	<b>358.698</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>83.048</b>	<b>937.353</b>	<b>521.662</b>	<b>99.763</b>	<b>336.168</b>	<b>358.698</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 83.048</b>	<b>- 937.353</b>				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.605	- 546.853	- 350.890	- 319.230	- 319.478	- 342.188
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2023** mit Einzelkonten

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

## Hauptplan 2023

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.166.345	1.137.830	1.261.206	1.288.938	1.327.092	1.346.324
	4011000   Grundsteuer A	5.506	5.500	6.428	6.428	6.428	6.428
	4012000   Grundsteuer B	136.425	135.000	173.333	173.333	173.333	173.333
	4013000   Gewerbesteuer	77.290	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	4021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	812.015	792.918	863.968	888.328	923.244	940.000
	4022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.263	43.846	45.316	46.252	47.054	48.000
	4033000   Hundesteuer	3.553	4.900	4.563	4.563	4.563	4.563
	4052100   Familienleistungsausgleich	82.293	85.666	94.598	97.034	99.470	101.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96.242	58.350	166.379	166.149	166.057	165.410
	4111100   Schlüsselzuweisung A			81.474	81.474	81.474	81.474
	4111300   Schlüsselzuweisung B2						
	4111310   Schlüsselzuweisungen B			30.007	30.007	30.007	30.007
	4132000   Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	34.888					
	4133000   Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.313					
	4144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.845	3.000				
	4151000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.839	28.993	28.537	28.307	28.215	27.890
	4159000   Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	26.357	26.357	26.361	26.361	26.361	26.039
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.578	123.972	127.873	127.872	127.710	127.710
	4310000   Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	360	300	300	300	300	300
	4319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	120	100	100	100	100	100
	4321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.117	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4322400   Entgelte für Bestattungen	11.046	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		2.550	450	450	450	450
	4329000   Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut						
	4340000   Beteiligung Essenskosten	18.818	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	4370000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten	65.414	63.218	63.219	63.218	63.056	63.056
	4390000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.704	4.704	4.704	4.704	4.704	4.704
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.784	32.520	36.620	36.620	36.620	36.620

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

## Hauptplan 2023

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	4411000   Erträge aus Verkäufen	252	200	200	200	200	200
	4412000   Mieten und Pachten	28.532	32.320	36.420	36.420	36.420	36.420
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>536.732</b>	<b>531.351</b>	<b>568.859</b>	<b>567.359</b>	<b>568.359</b>	<b>568.359</b>
	4424200   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		21.000	4.000	4.000		
	4424205   Sachkostenerstattung vom Land						
	4424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.361		1.500			
	4424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	489.851	492.000	545.000	545.000	550.000	550.000
	4424305   Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	22.083					
	4424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.433	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	9	9	9	9
	4425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.741	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	17.282	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
	4429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>43.016</b>	<b>41.351</b>	<b>40.981</b>	<b>42.431</b>	<b>42.431</b>	<b>42.431</b>
	4611200   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	4625100   Konzessionsabgabe für Strom	26.733	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4625200   Konzessionsabgabe für Gas	3.312	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4625300   Konzessionsabgabe für Wasser	4.352	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4627000   Versicherungserstattungen			1	1	1	1
	4629000   Weitere sonstige laufende Erträge	582					
	4661000   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	4661100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.007					
	4661400   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.030					
	4661402   Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		4.551	4.150	4.480	4.480	4.480
	4661404   Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		8.800	8.830	9.950	9.950	9.950
	4661900   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige						
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.972.698</b>	<b>1.925.374</b>	<b>2.201.918</b>	<b>2.229.369</b>	<b>2.268.269</b>	<b>2.286.854</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>751.925</b>	<b>821.087</b>	<b>861.020</b>	<b>886.402</b>	<b>911.784</b>	<b>937.166</b>
	5011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	12.914	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
	5012000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	9.417	16.500	17.100	17.700	18.300	18.900
	5019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.420					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

## Hauptplan 2023

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5022000   Vergütung Beschäftigte	546.578	590.200	615.700	634.310	652.920	671.530
	5022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	2.901	2.920	2.920	2.920	2.920
	5032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	41.341	46.212	49.205	50.737	52.269	53.801
	5042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	122.259	122.644	131.665	135.805	139.945	144.085
	5079100   Ehrensoldrückstellungen	8.014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5082000   Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	10	4.150	4.480	4.480	4.480	4.480
	5082001   Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		8.540	9.950	9.950	9.950	9.950
	5090000   Pauschalierte Lohnsteuer für Aushilfskräfte (u. a. Weinbergshut)		440				
	5113000   Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	9.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>380.534</b>	<b>560.625</b>	<b>564.652</b>	<b>520.797</b>	<b>518.907</b>	<b>519.407</b>
	5221000   Heizung	19.323	28.250	131.080	131.080	131.080	131.080
	5222000   Strom	20.040	35.350	80.527	80.527	80.527	80.527
	5223000   Wasser	8.505	9.220	9.660	9.670	9.780	9.780
	5224000   Abwasser	11.685	10.230	10.360	10.370	10.370	10.370
	5225000   Abfallbeseitigung	2.175	2.525	2.525	2.550	2.550	2.550
	5231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	131.122	238.650	127.500	108.000	108.000	108.000
	5231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5232000   Reinigung	34.782	41.000	27.600	27.600	27.600	27.600
	5233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75.031	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5235100   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	640	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5235200   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	180	200	200	200	200	200
	5237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.514	4.600	8.600	4.600	4.600	4.600
	5238000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	13.067	18.600	15.950	14.950	14.950	14.950
	5238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.583	5.450	5.500	4.500	3.500	3.500
	5238002   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	529	6.100	12.300	5.800	5.800	5.800
	5242000   Essenskosten	14.450	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5246000   Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	4.160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5247000   Sonstige Verbrauchsmittel	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5249000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	5253000   Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	15.000	17.000				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringenloch

## Hauptplan 2023

6 Söringenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5253900   an Sonstige	5.148	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	257	500	500	500	500	500
	5254400   Kostenerstattungen an Zweckverbände			17.000	17.000	17.000	17.000
	5291000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.370	5.250	10.150	8.250	7.250	7.750
	5292000   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.225	49.100	27.100	17.100	17.100	17.100
	5292001   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
	5292002   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>230.897</b>	<b>228.520</b>	<b>226.846</b>	<b>222.701</b>	<b>215.670</b>	<b>213.410</b>
	5323000   Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.825	4.825	4.826	4.826	3.950	3.325
	5331000   Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	1.294	1.294	1.293	1.241	1.241	1.241
	5332000   Abschreibung Aufbau Spielplätze	12.254	12.254	10.884	10.200	10.200	10.200
	5341000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911
	5342000   Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	22.305	22.306	22.306	21.648	21.648	21.594
	5344000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	5.347	5.348	5.348	5.348	5.348	5.348
	5345000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	10.545	10.545	10.546	10.546	10.546	10.546
	5347000   Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	10.264	10.264	10.265	10.265	10.265	10.265
	5349000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	14.011	14.012	14.014	14.014	14.014	14.014
	5351000   Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	658	658	658	658	658	657
	5358000   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	116.690	113.984	113.986	113.431	112.102	111.818
	5359000   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	709	834	835	835	835	835
	5372000   Kulturdenkmäler	331	331	331	330		
	5381000   Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.133	7.867	7.868	7.865	4.483	4.291
	5385000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	15.619	16.087	15.775	13.583	12.469	11.365
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>840.485</b>	<b>926.047</b>	<b>966.194</b>	<b>973.124</b>	<b>988.124</b>	<b>1.003.124</b>
	5414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.532	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	125	300	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431000   Gewerbesteuerumlage	7.122	6.712	6.724	6.724	6.724	6.724
	5442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	385.203	457.378	472.348	475.000	480.000	485.000
	5442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	441.503	454.157	475.722	480.000	490.000	500.000
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>67.942</b>	<b>55.775</b>	<b>52.805</b>	<b>52.905</b>	<b>53.815</b>	<b>54.695</b>
	5612000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	274	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5613000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21	420	590	590	590	590

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

## Hauptplan 2023

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5615000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	862	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5619000   Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)						
	5621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	921	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
	5621002   Miete/ Leasing - technische Geräte	539	500	600	600	600	600
	5624000   Datenverarbeitung		600	650	650	650	650
	5624100   laufende Lizenzaufwendungen			800	800	800	800
	5624900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.646	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	634	800	800	800	800	800
	5625500   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.455	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5629000   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	5631000   Büromaterial	676	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5632000   Fachliteratur, Zeitschriften	141	520	550	550	550	550
	5632900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	286	350	350	350	350	350
	5633000   Porto und Versandkosten		100	100	100	100	100
	5634000   Telefon, Datenübertragungskosten	6.025	6.000	3.900	3.000	3.000	3.000
	5635000   Öffentliche Bekanntmachungen	2.344	3.800	3.700	3.600	3.500	3.500
	5639000   Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	5641100   Gebäudeversicherungen	3.788	4.430	5.210	5.500	5.810	5.970
	5641200   Kfz-Versicherungen	1.421	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	5641400   Unfallversicherungen	5.837	5.710	6.710	7.410	8.110	8.820
	5641900   Sonstige Versicherungen	35	60	60	70	70	80
	5642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	312	600	600	600	600	600
	5651000   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	5655100   Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	27.972					
	5681000   Grundsteuer	634	700	700	700	700	700
	5682000   Kraftfahrzeugsteuer	210	310	310	310	310	310
	5692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	30	100	300	300	300	300
	5693000   Repräsentationen	878	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.271.783</b>	<b>2.592.054</b>	<b>2.671.517</b>	<b>2.655.929</b>	<b>2.688.300</b>	<b>2.727.802</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 299.085</b>	<b>- 666.680</b>	<b>- 469.599</b>	<b>- 426.560</b>	<b>- 420.031</b>	<b>- 440.948</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.003	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
	4715000   Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

## Hauptplan 2023

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	4715001   Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern						
	4760000   Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden		8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
	4792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40.953	500	500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.696	500	678	1.211	1.211	1.211
	5751000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute			178	711	711	711
	5791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	31.696	500	500	500	500	500
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>12.307</b>	<b>10.240</b>	<b>10.062</b>	<b>9.529</b>	<b>9.529</b>	<b>9.529</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 286.778</b>	<b>- 656.440</b>	<b>- 459.537</b>	<b>- 417.031</b>	<b>- 410.502</b>	<b>- 431.419</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 286.778</u></b>	<b><u>- 656.440</u></b>	<b><u>- 459.537</u></b>	<b><u>- 417.031</u></b>	<b><u>- 410.502</u></b>	<b><u>- 431.419</u></b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.140.222	1.137.830	1.261.206	1.288.938	1.327.092	1.346.324
	6011000   Grundsteuer A	5.486	5.500	6.428	6.428	6.428	6.428
	6012000   Grundsteuer B	135.085	135.000	173.333	173.333	173.333	173.333
	6013000   Gewerbesteuer	74.269	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	6021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	789.419	792.918	863.968	888.328	923.244	940.000
	6022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.765	43.846	45.316	46.252	47.054	48.000
	6033000   Hundesteuer	3.553	4.900	4.563	4.563	4.563	4.563
	6052100   Familienleistungsausgleich	83.646	85.666	94.598	97.034	99.470	101.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	149.598	3.000	111.481	111.481	111.481	111.481
	6111100   Schlüsselzuweisung A			81.474	81.474	81.474	81.474
	6111300   Schlüsselzuweisung B2						
	6111310   Schlüsselzuweisungen B			30.007	30.007	30.007	30.007
	6132000   Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	138.170					
	6133000   Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.313					
	6144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.115	3.000				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.473	56.050	59.950	59.950	59.950	59.950
	6310000   Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	360	300	300	300	300	300

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringenloch

## Hauptplan 2023

6 Söringenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	6319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	120	100	100	100	100	100
	6321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.117	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6322400   Entgelte für Bestattungen	12.258	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		2.550	450	450	450	450
	6329000   Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut						
	6340000   Beteiligung Essenskosten	19.618	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.834	32.520	36.620	36.620	36.620	36.620
	6411000   Einzahlungen aus Verkäufen	252	200	200	200	200	200
	6412000   Mieten und Pachten	27.582	32.320	36.420	36.420	36.420	36.420
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.057	531.351	568.859	567.359	568.359	568.359
	6424200   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	431	21.000	4.000	4.000		
	6424205   Sachkostenerstattung vom Land						
	6424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.361		1.500			
	6424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	489.851	492.000	545.000	545.000	550.000	550.000
	6424305   Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.083					
	6424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.937	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	9	9	9	9
	6425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.168	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	17.245	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
	6429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	34.979	28.000	28.001	28.001	28.001	28.001
	6611200   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	6625100   Konzessionsabgabe für Strom	26.733	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6625200   Konzessionsabgabe für Gas	3.312	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6625300   Konzessionsabgabe für Wasser	4.352	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6627000   Versicherungserstattungen			1	1	1	1
	6629000   Weitere sonstige laufende Einzahlungen	582					
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.925.164</b>	<b>1.788.751</b>	<b>2.066.117</b>	<b>2.092.349</b>	<b>2.131.503</b>	<b>2.150.735</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

## Hauptplan 2023

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	756.132	803.397	841.590	866.972	892.354	917.736
	7011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	15.370	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
	7012000   Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	10.840	16.500	17.100	17.700	18.300	18.900
	7019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.775					
	7022000   Vergütung Beschäftigte	554.242	590.200	615.700	634.310	652.920	671.530
	7022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	2.901	2.920	2.920	2.920	2.920
	7032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	41.341	46.212	49.205	50.737	52.269	53.801
	7042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	122.591	122.644	131.665	135.805	139.945	144.085
	7090000   Pauschalierte Lohnsteuer für Aushilfskräfte (u.a. Weinbergshut)		440				
	7113000   Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	9.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.017	560.625	564.652	520.797	518.907	519.407
	7221000   Heizung	19.323	28.250	131.080	131.080	131.080	131.080
	7222000   Strom	20.040	35.350	80.527	80.527	80.527	80.527
	7223000   Wasser	8.505	9.220	9.660	9.670	9.780	9.780
	7224000   Abwasser	11.685	10.230	10.360	10.370	10.370	10.370
	7225000   Abfallbeseitigung	2.175	2.525	2.525	2.550	2.550	2.550
	7231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	134.248	238.650	127.500	108.000	108.000	108.000
	7231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	7232000   Reinigung	33.125	41.000	27.600	27.600	27.600	27.600
	7233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.130	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7235100   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	640	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7235200   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.496	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	58	200	200	200	200	200
	7237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.514	4.600	8.600	4.600	4.600	4.600
	7238000   Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	13.114	18.600	15.950	14.950	14.950	14.950
	7238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.583	5.450	5.500	4.500	3.500	3.500
	7238002   Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	529	6.100	12.300	5.800	5.800	5.800
	7242000   Essenskosten	14.450	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	7246000   Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	4.195	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7247000   Sonstige Verbrauchsmittel	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7249000   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

## Hauptplan 2023

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7253000   Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	15.000	17.000				
	7253900   an Sonstige	5.148	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	257	500	500	500	500	500
	7254400   an Zweckverbände			17.000	17.000	17.000	17.000
	7291000   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.735	5.250	10.150	8.250	7.250	7.750
	7291002   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)						
	7292000   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.817	49.100	27.100	17.100	17.100	17.100
	7292001   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
	7292002   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	832.269	926.047	966.194	973.124	988.124	1.003.124
	7414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.532	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	7419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	125	300	2.400	2.400	2.400	2.400
	7431000   Gewerbesteuerumlage	- 1.094	6.712	6.724	6.724	6.724	6.724
	7442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	385.203	457.378	472.348	475.000	480.000	485.000
	7442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	441.503	454.157	475.722	480.000	490.000	500.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	40.622	55.775	52.805	52.905	53.815	54.695
	7612000   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	274	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	7613000   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21	420	590	590	590	590
	7615000   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.636	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7619000   Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)						
	7621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	921	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
	7621002   Miete/ Leasing - technische Geräte	404	500	600	600	600	600
	7624000   Datenverarbeitung		600	650	650	650	650
	7624100   Laufende Lizenzauszahlungen			800	800	800	800
	7624900   Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.646	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	634	800	800	800	800	800
	7625500   Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.455	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7629000   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	7631000   Büromaterial	676	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7632000   Fachliteratur, Zeitschriften	141	520	550	550	550	550
	7632900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	286	350	350	350	350	350
	7633000   Porto und Versandkosten		100	100	100	100	100
	7634000   Telefon, Datenübertragungskosten	5.707	6.000	3.900	3.000	3.000	3.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

## Hauptplan 2023

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7635000   öffentliche Bekanntmachungen	2.344	3.800	3.700	3.600	3.500	3.500
	7639000   Sonstige Geschäftsauszahlungen		500	500	500	500	500
	7641100   Gebäudeversicherungen	3.788	4.430	5.210	5.500	5.810	5.970
	7641200   Kfz-Versicherungen	1.421	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	7641400   Unfallversicherungen	5.837	5.710	6.710	7.410	8.110	8.820
	7641900   Sonstige Versicherungen	35	60	60	70	70	80
	7642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	623	600	600	600	600	600
	7681000   Grundsteuer	634	700	700	700	700	700
	7682000   Kraftfahrzeugsteuer	210	310	310	310	310	310
	7692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	30	100	300	300	300	300
	7693000   Repräsentationen	899	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.954.040</b>	<b>2.345.844</b>	<b>2.425.241</b>	<b>2.413.798</b>	<b>2.453.200</b>	<b>2.494.962</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.876</b>	<b>- 557.093</b>	<b>- 359.124</b>	<b>- 321.449</b>	<b>- 321.697</b>	<b>- 344.227</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.967	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
	6715000   Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6715001   Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher						
	6760000   Einzahlungen aus Sondervermögen und Zweckverbänden		8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
	6792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39.917	500	500	500	500	500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	31.696	500	678	1.211	1.211	1.211
	7751000   an inländische Kreditinstitute			178	711	711	711
	7791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	31.696	500	500	500	500	500
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.605</b>	<b>- 546.853</b>	<b>- 349.062</b>	<b>- 311.920</b>	<b>- 312.168</b>	<b>- 334.698</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.605</b>	<b>- 546.853</b>	<b>- 349.062</b>	<b>- 311.920</b>	<b>- 312.168</b>	<b>- 334.698</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400			163.375		
	6814100   Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund				9.000		
	6814200   Investitionszuwendungen vom Land	3.400			154.375		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.785	15.000	15.000	87.782	15.000	15.000
	6825000   Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringenloch

## Hauptplan 2023

6 Söringenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	6826000   Anzahlungen für Beiträge		7.500	7.500	80.282	7.500	7.500
	6827000   Grabnutzungsentgelte	5.885	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	6836900   Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom übrigen Bereich	1.900					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.185</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>251.157</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	76.628	405.500	187.600	39.000	39.000	39.000
	7851000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			10.000	10.000	10.000	10.000
	7852300   Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.178	360.500	148.600	5.000	5.000	5.000
	7853300   Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	3.327	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7856000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		9.000	5.000			
	7857100   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.122	22.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	7857101   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.628</b>	<b>405.500</b>	<b>187.600</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 65.443</b>	<b>- 390.500</b>	<b>- 172.600</b>	<b>212.157</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 24.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 83.048</b>	<b>- 937.353</b>	<b>- 521.662</b>	<b>- 99.763</b>	<b>- 336.168</b>	<b>- 358.698</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			172.600		24.000	24.000
	6925000   vom inländischen Geldmarkt			172.600		24.000	24.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten			1.828	7.310	7.310	7.490
	7925000   Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt			1.828	7.310	7.310	7.490
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>170.772</b>	<b>- 7.310</b>	<b>16.690</b>	<b>16.510</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	83.048	937.353				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			350.890	107.073	319.478	342.188
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>83.048</b>	<b>937.353</b>	<b>521.662</b>	<b>99.763</b>	<b>336.168</b>	<b>358.698</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>83.048</b>	<b>937.353</b>	<b>521.662</b>	<b>99.763</b>	<b>336.168</b>	<b>358.698</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringenloch

## Hauptplan 2023

6 Söringenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	- 83.048	- 937.353				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.605	- 546.853	- 350.890	- 319.230	- 319.478	- 342.188
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Übersicht Investitionen

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Verwaltungsführung</b>							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11410-0825000-1-7857101: Pauschaler Ansatz							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 65 Elektronische Schließanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	5.000,00					21.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 21.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11410-0960000-65-7852300: Für die Erweiterung der elektronischen Schließanlage bei mehreren Liegenschaften der Gemeinde wird ein Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.							
<b>Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 27.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Dienste</b>							
<b>Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11130-0825000-1-7857100: Pauschaler Ansatz 2.000 EUR							
<b>Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Bürgerservice</b>							
<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 55300-0825000-1-7857100: Pauschaler Ansatz							
<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 58 Erneuerung Treppe und Rollstuhlrampe</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	1.000,00					31.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>					<b>- 31.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 55300-0221000-58-7852300: Zwecks Deckungskreis wird ein pauschaler Ansatz von 1.000 EUR gebildet. Für die grundlegende Erneuerung der Treppe sowie der Rollstuhlrampe werden die aus 2022 verfügbaren Mittel übertragen.							
<b>Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>39.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>- 9.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
<b>Produkt: 27210 Bücherei</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 27210-0825000-1-7857100: Pauschaler Ansatz							
<b>Produkt: 36500 Kita Selztal Abenteurer</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36500-0825000-1-7857100: Pauschaler Ansatz							
<b>Produkt: 36500 Kita Selztal Abenteurer</b>							
<b>Maßnahme: 54 Überdachung Sandkasten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	100,00					4.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 100,00</b>					<b>- 4.100,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36500-0825000-54-7852300: Zwecks Deckungskreis wird ein pauschaler Ansatz von 100 EUR gebildet. Für ein weiteres Sonnensegel werden die verfügbaren Haushaltsmittel aus 2022 in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.							
<b>Produkt: 36500 Kita Selztal Abenteurer</b>							
<b>Maßnahme: 55 Außenanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	20.000,00					33.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>					<b>- 33.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Erläuterungen:</b> 36500-0960000-55-7852300: Die Rutsche ist unterspült und es besteht aus diesem Grund die Gefahr, dass Kinder sich verletzen können. Gemäß Beanstandung durch den TÜV muss diese Maßnahme nachhaltig umgesetzt werden, damit eine Unterspülung des Spielgerätes nicht mehr vorkommen kann, der Ansatz beträgt 20.000 EUR.  Weiterhin werden die übrigen Mittel aus 2022 in das Jahr 2023 übertragen.							

<b>Produkt: 36500 Kita Selztal Abenteurer</b>							
<b>Maßnahme: 61 Photovoltaikanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00						1.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00					100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 48.900,00</b>	<b>- 50.000,00</b>					<b>- 98.900,00</b>

<b>Erläuterungen:</b> 36500-0730000-61-7852300: Es soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden, welche im Eigentum der Ortsgemeinde bleibt und der Strom selbst genutzt wird. Hierfür werden Mittel von 50.000 EUR in 2023 eingeplant.  36500-2314200-61-6814200: Beim Solar-Speicher-Programm des Landes Rheinland-Pfalz kann ein Zuschuss in Höhe von 1.100,00 € beantragt werden. Der Zuschuss wird in 2022 eingeplant. Der Antrag wurde noch nicht gestellt.  Nachtrag: Gemäß Mitteilung des Klimaschutzministeriums wird ein Förderprogramm für Kommunen im Laufe 2022 entwickelt. Die Einplanung des Zuschusses erfolgt im Haushaltsplan 2023, sobald konkrete Fördersummen/Zuschussquoten vorliegen.							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Produkt: 36500 Kita Selztal Abenteurer</b>							
<b>Maßnahme: 67 Ausbau WLAN Kita</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

<b>Erläuterungen:</b> 36500-0825000-67-7856000: Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 5.000 EUR eingeplant.							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Summe Einzahlungen 5 Soziales:</b>	<b>1.100,00</b>						<b>1.100,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 5 Soziales:</b>	<b>67.000,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>160.100,00</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Soziales:</b>	<b>- 65.900,00</b>	<b>- 79.600,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>		<b>- 159.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Bauen</b>							
<b>Produkt: 36613 Kinderspielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36613-0825000-2-7852300: Pauschaler Ansatz von 5.000 EUR							
<b>Produkt: 42411 Sportplatz und Sporthalle</b>							
<b>Maßnahme: 63 E-Ladestationen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	7.000,00					8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>					<b>- 8.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 42411-0825000-63-7852300: Es soll eine neue Ladestation errichtet werden. Hierfür sind Kosten i.H.v. 7.000 EUR in 2023 eingeplant.							
<b>Produkt: 42411 Sportplatz und Sporthalle</b>							
<b>Maßnahme: 64 LED-Austausch</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00		9.000,00				18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	10.000,00					40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>				<b>- 22.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 42411-0224000-64-7852300: Für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED werden in 2023 Mittel i.H.v. 10.000 EUR bereit gestellt. 42411-2314100-64-6814100: Es kann mit Fördermitteln vom Bund i.H.v. 9.000 EUR gerechnet werden. Eine Antrag auf Zuwendung wurde noch nicht gestellt.							
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 32 Verbesserung der Verkehrssicherheit</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 66 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>					<b>- 50.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-66-7852300: Die Ortsgemeinde beabsichtigt, fünf Bushaltestellen barrierefrei auszubauen (Eine Haltestelle Ortseingang von Nieder-Olm kommend Richtung Hahnheim, jeweils zwei Haltestellen in der Ortsmitte und weiter hinten Richtung Ortsausgang). Es soll ein Planer damit beauftragt werden, den Ausbau für alle Haltestellen zu planen. Hierzu sind bei einem angenommenen Baukostenvolumen von 300.000 EUR (5 x 60.000 EUR) im Jahr 2023 zunächst Planungskosten i.H.v. 50.000 EUR zu veranschlagen.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 20.000,00</b>

<b>Produkt: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 40.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55410-0960000-3-7851000: Pauschaler Ansatz

<b>Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 48 Brücke Darmstadtmühle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000,00		227.157,00				359.157,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.916,24						502.916,24

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 370.916,24</b>		<b>227.157,00</b>				<b>- 143.759,24</b>

**Erläuterungen:** 55590-0960000-48-7852300: Der Ansatz für die Sanierung der Brücke der Darmstadtmühle wird neu veranschlagt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 270.000,-, einschließlich der bereits in 2021 vergebenen Aufträge in Höhe von 20.000,- EUR (Planungshonorar Tragwerksplanung IB Hallenberger). Der restliche Betrag in Höhe von 250.000,- EUR wird für 2023 veranschlagt. Seitens dem Ingenieurbüro Hallenberger wurde im Zuge der Förderantragsstellung im August 2022 eine aktuelle Kostenschätzung vorgelegt. Daraus ergeben sich Gesamtausgaben in Höhe von 250.000,- EUR brutto. Der Fördermittelantrag wurde gestellt. Die beantragte Zuwendung beläuft sich auf 237.500,- €. Daraus ergeben sich voraussichtliche förderfähige Kosten (65,0 % der beantragten Zuwendung) in Höhe von 154.375,00 €.

55590-2332000-48-6826000: Die Einnahmen aus Wegebaubeiträgen betragen 72.782 EUR in Bezug auf den Neubau der Darmstadtmühle.

<b>Summe Einzahlungen 6 Bauen:</b>	<b>171.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>243.657,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>437.157,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 6 Bauen:</b>	<b>577.916,24</b>	<b>94.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>752.916,24</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Bauen:</b>	<b>- 406.916,24</b>	<b>- 86.500,00</b>	<b>216.657,00</b>	<b>- 19.500,00</b>	<b>- 19.500,00</b>		<b>- 315.759,24</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr</b>							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11430-0825000-1-7857100: Pauschaler Ansatz 2.000 EUR

<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 18 Erweiterung Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.685,52	500,00					49.185,52
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 48.685,52</b>	<b>- 500,00</b>					<b>- 49.185,52</b>

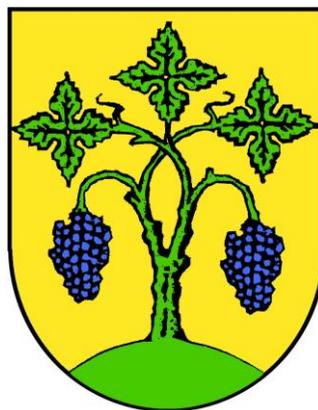
**Erläuterungen:** 11430-0960000-18-7852300: Zur Inanspruchnahme des Deckungskreises wird ein pauschaler Ansatz i. H. v. 500 EUR gebildet. Gegebenenfalls werden restliche Mittel aus 2022 übertragen um letzte Restarbeiten im Bezug auf die Bodenversiegelung/Pflasterarbeiten an der neuen Halle auszuführen.

<b>Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>48.685,52</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>57.185,52</b>
<b>Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>- 48.685,52</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 57.185,52</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>172.100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>251.157,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>468.257,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>739.601,76</b>	<b>187.600,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>		<b>1.044.201,76</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 567.501,76</b>	<b>- 172.600,00</b>	<b>212.157,00</b>	<b>- 24.000,00</b>	<b>- 24.000,00</b>		<b>- 575.944,76</b>

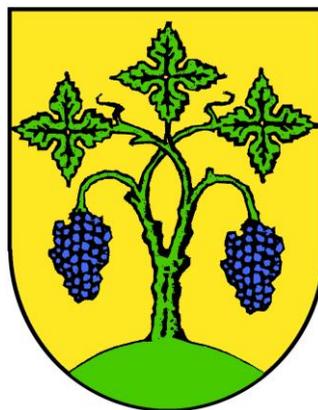
\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

## Hauptplan 2023

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	100	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.821	1.000	1.001	1.001	1.001	1.001
E7	Sonstige laufende Erträge	2.577	850	550	850	850	850
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.863</b>	<b>9.288</b>	<b>8.989</b>	<b>9.289</b>	<b>9.289</b>	<b>9.289</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.914	54.553	63.710	65.402	67.094	68.786
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.863	49.240	93.004	84.504	83.504	83.504
E11	Abschreibungen	10.320	10.320	10.321	10.321	10.321	10.321
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.426	12.390	13.830	13.140	13.440	13.850
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.524</b>	<b>126.503</b>	<b>180.865</b>	<b>173.367</b>	<b>174.359</b>	<b>176.461</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 105.660</b>	<b>- 117.215</b>	<b>- 171.876</b>	<b>- 164.078</b>	<b>- 165.070</b>	<b>- 167.172</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 105.660</b>	<b>- 117.215</b>	<b>- 171.876</b>	<b>- 164.078</b>	<b>- 165.070</b>	<b>- 167.172</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 105.660</b>	<b>- 117.215</b>	<b>- 171.876</b>	<b>- 164.078</b>	<b>- 165.070</b>	<b>- 167.172</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 101.254</b>	<b>- 109.433</b>	<b>- 163.493</b>	<b>- 155.995</b>	<b>- 156.987</b>	<b>- 159.089</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		17.500	6.500	1.500	1.500	1.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>17.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 17.500</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Söringenloch

## Hauptplan 2023

6 Söringenloch

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2022	Ansätze des Haushalts- jahres  2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2026
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 101.254</u>	<u>- 126.933</u>	<u>- 169.993</u>	<u>- 157.495</u>	<u>- 158.487</u>	<u>- 160.589</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
<b>11410</b> Rathaus								
<b>1</b> Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857101		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>Saldo:</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>								
								<i>Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>
<i>(1) Bemerkung: Pauschaler Ansatz</i>								
<b>11410</b> Rathaus								
<b>65</b> Elektronische Schließanlage								
(1)0960000.7852300		16.000	5.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>16.000</b>	<b>5.000</b>					
<b>Saldo:</b>		<b>- 16.000</b>	<b>- 5.000</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								
								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
<i>(1) Bemerkung: Für die Erweiterung der elektronischen Schließanlage bei mehreren Liegenschaften der Gemeinde wird ein Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.</i>								
<b>0</b>								
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:</b>		<b>17.500</b>	<b>6.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>Saldo Teilhaushalt 1:</b>		<b>- 17.500</b>	<b>- 6.500</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

Der Bürgermeister führt und steuert die Ortsgemeinde mit Unterstützung des Rates, der Ausschüsse als auch des Verwaltungspersonals und des Personals der Verbandsgemeinde.  
Der Bürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde nach aussen.

#### Auftraggeber

Gremien

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	2.577					
4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.577					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.577</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.566	49.001	50.300	51.600	52.900	54.200
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	12.914	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	9.417	16.500	17.100	17.700	18.300	18.900
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.420					
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1				
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.841	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
5079100 Ehrensoldrückstellungen	8.014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	9.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	230	900	900	900	900
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		30	100	100	100	100
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	30	100	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.596</b>	<b>49.231</b>	<b>51.200</b>	<b>52.500</b>	<b>53.800</b>	<b>55.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.019</b>	<b>- 49.231</b>	<b>- 51.200</b>	<b>- 52.500</b>	<b>- 53.800</b>	<b>- 55.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.019</b>	<b>- 49.231</b>	<b>- 51.200</b>	<b>- 52.500</b>	<b>- 53.800</b>	<b>- 55.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 41.019</b>	<b>- 49.231</b>	<b>- 51.200</b>	<b>- 52.500</b>	<b>- 53.800</b>	<b>- 55.100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 40.148</b>	<b>- 44.231</b>	<b>- 46.200</b>	<b>- 47.500</b>	<b>- 48.800</b>	<b>- 50.100</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 40.148</b>	<b>- 44.231</b>	<b>- 46.200</b>	<b>- 47.500</b>	<b>- 48.800</b>	<b>- 50.100</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11140</b>	<b>Gremien</b>	<b>2023</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

Geschäftsführung der politischen Gremien, Betreuung der Mandatsträger, Koordination von Bürgeranregungen.

#### Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen des Rates

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	20	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20	100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	4.901	3.080	2.210	1.310	1.310	1.320
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	41	70	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.673	2.500	1.400	500	500	500
5641400 Unfallversicherungen	187	210	210	210	210	220
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.921</b>	<b>6.280</b>	<b>3.410</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.520</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.921</b>	<b>- 6.280</b>	<b>- 3.410</b>	<b>- 2.510</b>	<b>- 2.510</b>	<b>- 2.520</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.921	- 6.280	- 3.410	- 2.510	- 2.520
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.921</u>	<u>- 6.280</u>	<u>- 3.410</u>	<u>- 2.510</u>	<u>- 2.520</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.771	- 6.280	- 3.410	- 2.510	- 2.520
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.771</u>	<u>- 6.280</u>	<u>- 3.410</u>	<u>- 2.510</u>	<u>- 2.520</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11410</b>	<b>Rathaus</b>	<b>2023</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der Ortsgemeinde.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Verträge

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

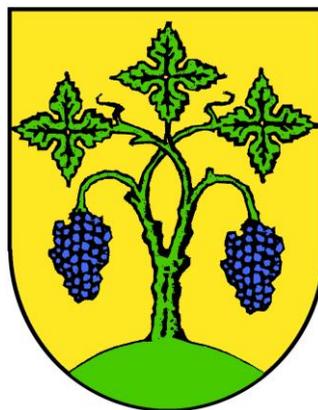
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	100	100	100	100	100
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	120	100	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107	100	100	100	100	100
4411000 Erträge aus Verkäufen	107	100	100	100	100	100
4412000 Mieten und Pachten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.821	1.000	1.001	1.001	1.001	1.001
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.840					
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge		850	550	850	850	850
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		150	100	110	110	110

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		700	450	740	740	740
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.286</b>	<b>9.288</b>	<b>8.989</b>	<b>9.289</b>	<b>9.289</b>	<b>9.289</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.348</b>	<b>5.552</b>	<b>13.410</b>	<b>13.802</b>	<b>14.194</b>	<b>14.586</b>
5022000 Vergütung Beschäftigte	4.695	3.800	9.500	9.800	10.100	10.400
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	368	304	760	782	804	826
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.276	798	2.200	2.270	2.340	2.410
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	10	100	110	110	110	110
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		450	740	740	740	740
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.843</b>	<b>46.040</b>	<b>91.804</b>	<b>83.304</b>	<b>82.304</b>	<b>82.304</b>
5221000 Heizung	6.532	8.800	53.269	53.269	53.269	53.269
5222000 Strom	2.829	3.950	11.445	11.445	11.445	11.445
5223000 Wasser	112	400	400	400	400	400
5224000 Abwasser	174	390	390	390	390	390
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.609	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5232000 Reinigung	370	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.502	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.517	5.000	5.000	4.000	3.000	3.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	69	500	3.500	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	55	100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73	100	100	100	100	100
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>10.320</b>	<b>10.320</b>	<b>10.321</b>	<b>10.321</b>	<b>10.321</b>	<b>10.321</b>
5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	10.264	10.264	10.265	10.265	10.265	10.265
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	56	56	56	56	56	56
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.495</b>	<b>9.080</b>	<b>10.720</b>	<b>10.930</b>	<b>11.230</b>	<b>11.630</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		30	30	30	30	30
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	539	500	600	600	600	600
5624100 laufende Lizenzaufwendungen			500	500	500	500
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	634	800	800	800	800	800
5631000 Büromaterial	79	500	500	500	500	500
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	286	350	350	350	350	350
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.073	900	1.200	1.200	1.200	1.200
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.734	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
5641100 Gebäudeversicherungen	591	650	790	800	800	800
5641400 Unfallversicherungen	2.558	3.000	3.600	3.800	4.100	4.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.007</b>	<b>70.992</b>	<b>126.255</b>	<b>118.357</b>	<b>118.049</b>	<b>118.841</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.720	- 61.704	- 117.266	- 109.068	- 108.760	- 109.552
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 59.720	- 61.704	- 117.266	- 109.068	- 108.760	- 109.552
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 59.720</u>	<u>- 61.704</u>	<u>- 117.266</u>	<u>- 109.068</u>	<u>- 108.760</u>	<u>- 109.552</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.335	- 58.922	- 113.883	- 105.985	- 105.677	- 106.469
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen		17.500	6.500	1.500	1.500	1.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.000	5.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>17.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.500	- 6.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 56.335</u>	<u>- 76.422</u>	<u>- 120.383</u>	<u>- 107.485</u>	<u>- 107.177</u>	<u>- 107.969</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

## Hauptplan 2023

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.501	1	1	1
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.501</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.950	440				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783	5.000	9.400	7.500	6.500	7.000
E11	Abschreibungen	5	5	5	5	5	5
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	300	400	400	400	400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.211	15.200	8.400	8.300	8.200	8.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.999</b>	<b>20.945</b>	<b>18.205</b>	<b>16.205</b>	<b>15.105</b>	<b>15.605</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.999</b>	<b>- 20.945</b>	<b>- 16.704</b>	<b>- 16.204</b>	<b>- 15.104</b>	<b>- 15.604</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.999</b>	<b>- 20.945</b>	<b>- 16.704</b>	<b>- 16.204</b>	<b>- 15.104</b>	<b>- 15.604</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.999</b>	<b>- 20.945</b>	<b>- 16.704</b>	<b>- 16.204</b>	<b>- 15.104</b>	<b>- 15.604</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.015</b>	<b>- 20.940</b>	<b>- 16.699</b>	<b>- 16.199</b>	<b>- 15.099</b>	<b>- 15.599</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 7.015</b>	<b>- 25.940</b>	<b>- 18.699</b>	<b>- 18.199</b>	<b>- 17.099</b>	<b>- 17.599</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
<b>11130</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		5.000		2.000		2.000	2.000	2.000	
	Summe Auszahlungen:	5.000		2.000		2.000	2.000	2.000	
	Saldo:	- 5.000		- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
<i>(1) Bemerkung: Pauschaler Ansatz 2.000 EUR</i>									
<b>0</b>									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	5.000		2.000		2.000	2.000	2.000	
	Saldo Teilhaushalt 2:	- 5.000		- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

Information der Bürgerinnen und Bürger über die Belange in der Ortsgemeinde durch Veröffentlichung von nichtamtlichen Nachrichten. Durchführung von repräsentativen Aufgaben (anlässlich der verschiedensten Jubiläen).

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			1.500 1.500			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.500</b>			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	1.501	2.600 700	6.000 1.200	3.100 1.200	3.100 1.200	3.100 1.200
<i>5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	134	600	3.500	600	600	600
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.367	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	50	300	400	400	400	400
	50	300	400	400	400	400

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	3.211	15.200	8.400	8.300	8.200	8.200	
5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)							
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.646	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.300					
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	610	2.300	2.200	2.100	2.000	2.000	
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77	100	100	100	100	100	
5693000 Repräsentationen	878	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.762</b>	<b>18.100</b>	<b>14.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.762</b>	<b>- 18.100</b>	<b>- 13.300</b>	<b>- 11.800</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 11.700</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.762</b>	<b>- 18.100</b>	<b>- 13.300</b>	<b>- 11.800</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 11.700</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 4.762</b>	<b>- 18.100</b>	<b>- 13.300</b>	<b>- 11.800</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 11.700</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.783</b>	<b>- 18.100</b>	<b>- 13.300</b>	<b>- 11.800</b>	<b>- 11.700</b>	<b>- 11.700</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 4.783</b>	<b>- 23.100</b>	<b>- 15.300</b>	<b>- 13.800</b>	<b>- 13.700</b>	<b>- 13.700</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

Durchführung, d.h. Bereitstellung und Ausstattung von Räumen, für Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Volks- und sonstige allgemeine Zählungen sowie Bürgerentscheide oder -begehren.

#### Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis

#### Auftragsgrundlage

Wahlgesetze- und Verordnungen (EuWG, BWahlG, LWahlG, KWG)

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>				1.000 1.000		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.000</b>		
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>- 1.000</b>		
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>- 1.000</b>		
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>				- 1.000	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				- 1.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>				- 1.000	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28130</b>	<b>Partnerschaften</b>	<b>2023</b>

### 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	

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

Vorbereitung und Organisation von Aktivitäten mit der Partnergemeinde.

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.500</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.500
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 2.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.500</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55530	Weinbergshut	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

Abrechnung des gesamten Sach- und Personalaufwandes für die Starenabwehr. Es handelt sich dabei um einen durchlaufenden Posten (direkte Ausgaben für die Weinbergshut werden zu 100% auf die Weinbergsbesitzer umgelegt).

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Satzung

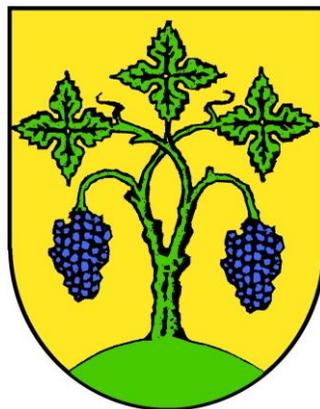
#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.950	440				
5022000 Vergütung Beschäftigte	1.950					
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte						
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte						
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer für Aushilfskräfte (u.a. Weinbergshut)		440				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282	400	400	400	400	400
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	282	350	350	350	350	350
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50	50	50	50	50

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E11 Abschreibungen <i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.236</b>	<b>845</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>405</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.236</b>	<b>- 845</b>	<b>- 404</b>	<b>- 404</b>	<b>- 404</b>	<b>- 404</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.236</b>	<b>- 845</b>	<b>- 404</b>	<b>- 404</b>	<b>- 404</b>	<b>- 404</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 2.236</u></b>	<b><u>- 845</u></b>	<b><u>- 404</u></b>	<b><u>- 404</u></b>	<b><u>- 404</u></b>	<b><u>- 404</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.232</b>	<b>- 840</b>	<b>- 399</b>	<b>- 399</b>	<b>- 399</b>	<b>- 399</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 2.232</u></b>	<b><u>- 840</u></b>	<b><u>- 399</u></b>	<b><u>- 399</u></b>	<b><u>- 399</u></b>	<b><u>- 399</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

## Hauptplan 2023

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.166.345	1.137.830	1.261.206	1.288.938	1.327.092	1.346.324
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.733		111.481	111.481	111.481	111.481
E7	Sonstige laufende Erträge	1.007					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.207.085</b>	<b>1.137.830</b>	<b>1.372.687</b>	<b>1.400.419</b>	<b>1.438.573</b>	<b>1.457.805</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	833.828	918.247	954.794	961.724	976.724	991.724
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.972					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>861.800</b>	<b>918.247</b>	<b>954.794</b>	<b>961.724</b>	<b>976.724</b>	<b>991.724</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.285</b>	<b>219.583</b>	<b>417.893</b>	<b>438.695</b>	<b>461.849</b>	<b>466.081</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.003	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.696	500	678	1.211	1.211	1.211
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>12.307</b>	<b>10.240</b>	<b>10.062</b>	<b>9.529</b>	<b>9.529</b>	<b>9.529</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>357.593</b>	<b>229.823</b>	<b>427.955</b>	<b>448.224</b>	<b>471.378</b>	<b>475.610</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>357.593</b>	<b>229.823</b>	<b>427.955</b>	<b>448.224</b>	<b>471.378</b>	<b>475.610</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>468.897</b>	<b>229.823</b>	<b>427.955</b>	<b>448.224</b>	<b>471.378</b>	<b>475.610</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>468.897</b>	<b>229.823</b>	<b>427.955</b>	<b>448.224</b>	<b>471.378</b>	<b>475.610</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

### 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	

#### Verantwortliche

Herr Schlotter

#### Verbale Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hunde-, Grundsteuer A und B). Zuweisungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, und Schlüsselzuweisungen.  
Ferner erfolgt die Abwicklung der an den Kreis und die Verbandsgemeinde zu zahlenden Umlagen aber auch die Sonderumlage "Fonds Deutscher Einheit" über dieses Produkt.

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.166.345</b>	<b>1.137.830</b>	<b>1.261.206</b>	<b>1.288.938</b>	<b>1.327.092</b>	<b>1.346.324</b>
4011000 Grundsteuer A	5.506	5.500	6.428	6.428	6.428	6.428
4012000 Grundsteuer B	136.425	135.000	173.333	173.333	173.333	173.333
4013000 Gewerbesteuer	77.290	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	812.015	792.918	863.968	888.328	923.244	940.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.263	43.846	45.316	46.252	47.054	48.000
4033000 Hundesteuer	3.553	4.900	4.563	4.563	4.563	4.563
4052100 Familienleistungsausgleich	82.293	85.666	94.598	97.034	99.470	101.000
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>39.733</b>		<b>111.481</b>	<b>111.481</b>	<b>111.481</b>	<b>111.481</b>
4111100 Schlüsselzuweisung A			81.474	81.474	81.474	81.474
4111300 Schlüsselzuweisung B2						
4111310 Schlüsselzuweisungen B			30.007	30.007	30.007	30.007
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	34.888					
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.845					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	1.007 1.007					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.207.085</b>	<b>1.137.830</b>	<b>1.372.687</b>	<b>1.400.419</b>	<b>1.438.573</b>	<b>1.457.805</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5431000 Gewerbesteuerumlage</i> <i>5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis</i> <i>5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde</i>	833.828 7.122 385.203 441.503	918.247 6.712 457.378 454.157	954.794 6.724 472.348 475.722	961.724 6.724 475.000 480.000	976.724 6.724 480.000 490.000	991.724 6.724 485.000 500.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung</i>	25.710 25.710					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>859.538</b>	<b>918.247</b>	<b>954.794</b>	<b>961.724</b>	<b>976.724</b>	<b>991.724</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.547</b>	<b>219.583</b>	<b>417.893</b>	<b>438.695</b>	<b>461.849</b>	<b>466.081</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>347.547</b>	<b>219.583</b>	<b>417.893</b>	<b>438.695</b>	<b>461.849</b>	<b>466.081</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>347.547</u></b>	<b><u>219.583</u></b>	<b><u>417.893</u></b>	<b><u>438.695</u></b>	<b><u>461.849</u></b>	<b><u>466.081</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>457.626</b>	<b>219.583</b>	<b>417.893</b>	<b>438.695</b>	<b>461.849</b>	<b>466.081</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>457.626</u></b>	<b><u>219.583</u></b>	<b><u>417.893</u></b>	<b><u>438.695</u></b>	<b><u>461.849</u></b>	<b><u>466.081</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Schlotter

#### Verbale Beschreibung

Abwicklung der Zins- und Tilgungsmaßnahmen der Gemeinde. Daneben werden die Erträge und Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer und der Festgeldanlage hierüber abgewickelt.

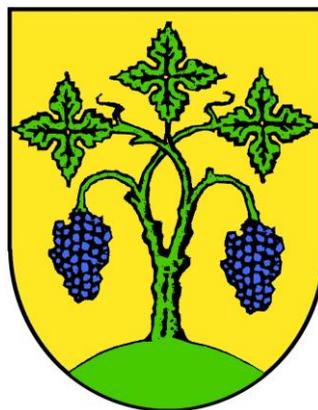
#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.262					
<i>5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung</i>	2.262					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.262</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.262</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.003	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
<i>4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt</i>	3.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern</i>						
<i>4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden</i>		8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
<i>4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	40.953	500	500	500	500	500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.696	500	678	1.211	1.211	1.211
<i>5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>			178	711	711	711
<i>5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	31.696	500	500	500	500	500
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>12.307</b>	<b>10.240</b>	<b>10.062</b>	<b>9.529</b>	<b>9.529</b>	<b>9.529</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E20	Ordentliches Ergebnis	10.045	10.240	10.062	9.529	9.529	9.529
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>10.045</u>	<u>10.240</u>	<u>10.062</u>	<u>9.529</u>	<u>9.529</u>	<u>9.529</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.271	10.240	10.062	9.529	9.529	9.529
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>11.271</u>	<u>10.240</u>	<u>10.062</u>	<u>9.529</u>	<u>9.529</u>	<u>9.529</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

## Hauptplan 2023

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.372	1.372	1.373	1.373	1.373	1.373
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.750	14.704	14.704	14.704	14.704	14.704
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261	1.000	1.001	1.001	1.001	1.001
E7	Sonstige laufende Erträge	421	500	470	490	490	490
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.224</b>	<b>19.076</b>	<b>20.048</b>	<b>20.068</b>	<b>20.068</b>	<b>20.068</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.604	33.952	50.990	52.540	54.090	55.640
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.898	31.020	39.581	28.591	28.591	28.591
E11	Abschreibungen	10.460	10.460	10.462	8.893	7.754	7.537
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75		2.000	2.000	2.000	2.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	315	720	730	740	740	740
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.351</b>	<b>76.152</b>	<b>103.763</b>	<b>92.764</b>	<b>93.175</b>	<b>94.508</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.127</b>	<b>- 57.076</b>	<b>- 83.715</b>	<b>- 72.696</b>	<b>- 73.107</b>	<b>- 74.440</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.127</b>	<b>- 57.076</b>	<b>- 83.715</b>	<b>- 72.696</b>	<b>- 73.107</b>	<b>- 74.440</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 34.127</b>	<b>- 57.076</b>	<b>- 83.715</b>	<b>- 72.696</b>	<b>- 73.107</b>	<b>- 74.440</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 24.767</b>	<b>- 52.722</b>	<b>- 79.310</b>	<b>- 69.880</b>	<b>- 71.430</b>	<b>- 72.980</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.885	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.885</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		45.500	3.000	2.000	2.000	2.000

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Söringenloch

## Hauptplan 2023

6 Söringenloch

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.500	3.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.885	- 38.000	4.500	5.500	5.500	5.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.881</u>	<u>- 90.722</u>	<u>- 74.810</u>	<u>- 64.380</u>	<u>- 65.930</u>	<u>- 67.480</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgerloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
<i>(1) Bemerkung: Pauschaler Ansatz</i>								
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen</b>								
(1)0711000.7856000		2.000						
	Summe Auszahlungen:	2.000						
	Saldo:	- 2.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
<i>(1) Bemerkung: Für die Anschaffung eines Sargtransportwagens werden Mittel i.H.v. 2.000 EUR eingeplant.</i>								
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>5 Grabnutzungsentgelte</b>								
(1)2360000.6827000	5.885	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
	Summe Einzahlungen:	5.885	7.500		7.500	7.500	7.500	
	Saldo:	5.885	7.500		7.500	7.500	7.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>			<i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i>					
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>58 Erneuerung Treppe und Rollstuhllampe</b>								
(1)0221000.7852300		30.000	1.000					
	Summe Auszahlungen:	30.000	1.000					
	Saldo:	- 30.000	- 1.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0221000 Friedhof</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<i>(1) Bemerkung: Zwecks Deckungskreis wird ein pauschaler Ansatz von 1.000 EUR gebildet. Für die grundhafte Erneuerung der Treppe sowie der Rollstuhllampe werden die aus 2022 verfügbaren Mittel übertragen.</i>								
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>59 Errichtung Zaunanlage</b>								
(1)0221000.7852300		2.500						
	Summe Auszahlungen:	2.500						
	Saldo:	- 2.500						
<i>(1) Bilanzkonto: 0221000 Friedhof</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

(1) *Bemerkung:* Für die Errichtung einer ca. 60m langen neuen Zaunanlage werden Mittel i.H.v. 2.500 EUR bereit gestellt.

<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>60</b>	<b>Wasserentnahmestellen</b>								
(1)0221000.7852300		9.000							
	Summe Auszahlungen:	9.000							
	Saldo:	- 9.000							

(1) *Bilanzkonto:* 0221000 Friedhof

*Finanzkonto:* 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) *Bemerkung:* Für die Erneuerung von Wasserstellen sowie Verbesserung für die Winzerzeit werden Mittel i.H.v. 9.000 EUR bereit gestellt.

<b>0</b>									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	5.885	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:		45.500	3.000		2.000	2.000	2.000	
	Saldo Teilhaushalt 4:	5.885	- 38.000	4.500		5.500	5.500	5.500	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2023

### 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	

#### Verantwortliche

Herr Kandulla

#### Verbale Beschreibung

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen oder anderen Sonderveranstaltungen (u.a. Martinsumzug, Volkstrauertag).

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	792	4.930	6.436	6.436	6.436	6.436
5221000 Heizung	91	200	386	386	386	386
5222000 Strom	17	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5223000 Wasser	95	200	400	400	400	400
5224000 Abwasser		180	300	300	300	300
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		100	100	100	100	100
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	590	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	331	331	331	330		
5372000 Kulturdenkmäler	331	331	331	330		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	75 75		2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.198</b>	<b>5.261</b>	<b>8.767</b>	<b>8.766</b>	<b>8.436</b>	<b>8.436</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.198</b>	<b>- 5.261</b>	<b>- 8.767</b>	<b>- 8.766</b>	<b>- 8.436</b>	<b>- 8.436</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.198</b>	<b>- 5.261</b>	<b>- 8.767</b>	<b>- 8.766</b>	<b>- 8.436</b>	<b>- 8.436</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.198</u></b>	<b><u>- 5.261</u></b>	<b><u>- 8.767</u></b>	<b><u>- 8.766</u></b>	<b><u>- 8.436</u></b>	<b><u>- 8.436</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.232</b>	<b>- 4.930</b>	<b>- 8.436</b>	<b>- 8.436</b>	<b>- 8.436</b>	<b>- 8.436</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.232</u></b>	<b><u>- 4.930</u></b>	<b><u>- 8.436</u></b>	<b><u>- 8.436</u></b>	<b><u>- 8.436</u></b>	<b><u>- 8.436</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28111</b>	<b>Bürger- und Kulturzentrum</b>	<b>2023</b>

### 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	

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

Die Gemeinde beabsichtigt den Bau eines Bürger- und Kulturzentrums

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Bürger- und Kulturzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.212	1.212	1.213	1.213	1.213	1.213
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.212	1.212	1.213	1.213	1.213	1.213
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4412000 Mieten und Pachten	420	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	261	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.893</b>	<b>3.712</b>	<b>4.713</b>	<b>4.713</b>	<b>4.713</b>	<b>4.713</b>
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786	8.450	5.882	4.882	4.882	4.882
5221000 Heizung	807	250	2.282	2.282	2.282	2.282
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	979	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5232000 Reinigung		500				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Bürger- und Kulturzentrum:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto			1.500	500	500	500
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		100	500	500	500	500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>7.414</b>	<b>7.414</b>	<b>7.415</b>	<b>5.899</b>	<b>5.398</b>	<b>5.398</b>
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	4.946	4.946	4.946	4.946	4.946	4.946
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.468	2.468	2.469	953	452	452
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.200</b>	<b>15.864</b>	<b>13.297</b>	<b>10.781</b>	<b>10.280</b>	<b>10.280</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.306</b>	<b>- 12.152</b>	<b>- 8.584</b>	<b>- 6.068</b>	<b>- 5.567</b>	<b>- 5.567</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.306</b>	<b>- 12.152</b>	<b>- 8.584</b>	<b>- 6.068</b>	<b>- 5.567</b>	<b>- 5.567</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 7.306</b>	<b>- 12.152</b>	<b>- 8.584</b>	<b>- 6.068</b>	<b>- 5.567</b>	<b>- 5.567</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.332</b>	<b>- 5.950</b>	<b>- 2.382</b>	<b>- 1.382</b>	<b>- 1.382</b>	<b>- 1.382</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.332</b>	<b>- 5.950</b>	<b>- 2.382</b>	<b>- 1.382</b>	<b>- 1.382</b>	<b>- 1.382</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

### 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	

#### Verantwortliche

Herr Kandulla

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen. Neuanlagen von Gräbern und Durchführung von Bestattungen.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindecsetzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	15.750	14.704	14.704	14.704	14.704	14.704
4322400 Entgelte für Bestattungen	11.046	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.704	4.704	4.704	4.704	4.704	4.704
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land						
4424205 Sachkostenerstattung vom Land						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	421	500	470	490	490	490
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	421					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		200	180	190	190	190
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen		300	290	300	300	300
Beschäftigte						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.331</b>	<b>15.364</b>	<b>15.335</b>	<b>15.355</b>	<b>15.355</b>	<b>15.355</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>25.604</b>	<b>33.952</b>	<b>50.990</b>	<b>52.540</b>	<b>54.090</b>	<b>55.640</b>
5022000 Vergütung Beschäftigte	19.821	25.800	39.000	40.200	41.400	42.600
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		200	200	200	200	200
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.586	2.064	3.100	3.200	3.300	3.400
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.197	5.418	8.200	8.450	8.700	8.950
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte		180	190	190	190	190
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		290	300	300	300	300
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.960</b>	<b>15.710</b>	<b>24.790</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
5222000 Strom	98	200	1.230	1.230	1.230	1.230
5223000 Wasser	418	760	1.000	1.000	1.000	1.000
5224000 Abwasser	188	200	210	220	220	220
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.682	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5232000 Reinigung		200				
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		750	750	750	750	750
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.575	10.000	18.000	8.000	8.000	8.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.571</b>	<b>2.571</b>	<b>2.572</b>	<b>2.520</b>	<b>2.297</b>	<b>2.139</b>
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	1.294	1.294	1.293	1.241	1.241	1.241
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	897	897	898	898	898	898
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	380	380	381	381	158	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>315</b>	<b>720</b>	<b>730</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20	20	20	20	20
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	30	30	30	30	30
5641100 Gebäudeversicherungen	54	70	80	90	90	90
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	235	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.450</b>	<b>52.953</b>	<b>79.082</b>	<b>70.600</b>	<b>71.927</b>	<b>73.319</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.119</b>	<b>- 37.589</b>	<b>- 63.747</b>	<b>- 55.245</b>	<b>- 56.572</b>	<b>- 57.964</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.119</b>	<b>- 37.589</b>	<b>- 63.747</b>	<b>- 55.245</b>	<b>- 56.572</b>	<b>- 57.964</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 25.119</b>	<b>- 37.589</b>	<b>- 63.747</b>	<b>- 55.245</b>	<b>- 56.572</b>	<b>- 57.964</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.843</b>	<b>- 39.912</b>	<b>- 66.019</b>	<b>- 57.589</b>	<b>- 59.139</b>	<b>- 60.689</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6827000 Grabnutzungsentgelte</i>	5.885 <i>5.885</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.885</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		45.500 <i>41.500</i> <i>2.000</i> <i>2.000</i>	3.000 <i>1.000</i> <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>45.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.885</b>	<b>- 38.000</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 15.958</b>	<b>- 77.912</b>	<b>- 61.519</b>	<b>- 52.089</b>	<b>- 53.639</b>	<b>- 55.189</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2023

### 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	

#### Verantwortliche

Herr Kandulla

#### Verbale Beschreibung

Durchführung von Wochen-, Jahrmärkten oder auch Weihnachtsmärkten.  
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Grundstücke, baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtungen.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse

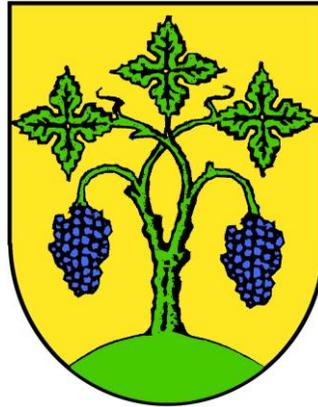
### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359	1.930	2.473	2.473	2.473	2.473
5222000 Strom	332	430	973	973	973	973
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	144	144	144	144	59	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	144	144	144	144	59	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503</b>	<b>2.074</b>	<b>2.617</b>	<b>2.617</b>	<b>2.532</b>	<b>2.473</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 503</b>	<b>- 2.074</b>	<b>- 2.617</b>	<b>- 2.617</b>	<b>- 2.532</b>	<b>- 2.473</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 503	- 2.074	- 2.617	- 2.617	- 2.532	- 2.473
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 503</u>	<u>- 2.074</u>	<u>- 2.617</u>	<u>- 2.617</u>	<u>- 2.532</u>	<u>- 2.473</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 359	- 1.930	- 2.473	- 2.473	- 2.473	- 2.473
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 359</u>	<u>- 1.930</u>	<u>- 2.473</u>	<u>- 2.473</u>	<u>- 2.473</u>	<u>- 2.473</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

## Hauptplan 2023

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.625	5.390	5.393	5.393	5.393	4.749
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.818	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	200	300	300	300	300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.521	492.101	545.101	545.101	550.101	550.101
E7	Sonstige laufende Erträge	3.177	10.500	11.000	11.800	11.800	11.800
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.285</b>	<b>550.191</b>	<b>609.794</b>	<b>610.594</b>	<b>615.594</b>	<b>614.950</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	602.158	653.000	657.800	677.200	696.600	716.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.908	125.705	136.546	121.081	121.191	121.191
E11	Abschreibungen	28.307	28.548	28.410	27.518	27.230	26.502
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.532	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.827	8.010	9.820	10.350	10.790	11.130
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.732</b>	<b>822.763</b>	<b>841.576</b>	<b>845.149</b>	<b>864.811</b>	<b>883.823</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 247.446</b>	<b>- 272.572</b>	<b>- 231.782</b>	<b>- 234.555</b>	<b>- 249.217</b>	<b>- 268.873</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 247.446</b>	<b>- 272.572</b>	<b>- 231.782</b>	<b>- 234.555</b>	<b>- 249.217</b>	<b>- 268.873</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 247.446</b>	<b>- 272.572</b>	<b>- 231.782</b>	<b>- 234.555</b>	<b>- 249.217</b>	<b>- 268.873</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 227.706</b>	<b>- 248.914</b>	<b>- 207.965</b>	<b>- 212.430</b>	<b>- 227.380</b>	<b>- 247.120</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.900					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.900</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.757	9.500	79.600	4.500	4.500	4.500

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Söringenloch

## Hauptplan 2023

6 Söringenloch

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.757	9.500	79.600	4.500	4.500	4.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.857	- 9.500	- 79.600	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 232.563</u>	<u>- 258.414</u>	<u>- 287.565</u>	<u>- 216.930</u>	<u>- 231.880</u>	<u>- 251.620</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
<b>27210</b>	<b>Bücherei</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
(1) Bemerkung:	Pauschaler Ansatz								
<b>36500</b>	<b>Kita Selztal Abenteurer</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
(1) Bemerkung:	Pauschaler Ansatz								
<b>36500</b>	<b>Kita Selztal Abenteurer</b>								
<b>54</b>	<b>Überdachung Sandkasten</b>								
(1)0825000.7852300		2.000	100						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>						
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 100</b>						
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Zwecks Deckungskreis wird ein pauschaler Ansatz von 100 EUR gebildet. Für ein weiteres Sonnensegel werden die verfügbaren Haushaltsmittel aus 2022 in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.								
<b>36500</b>	<b>Kita Selztal Abenteurer</b>								
<b>55</b>	<b>Außenanlage</b>								
(1)0960000.7852300	5.091	3.000	20.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>5.091</b>	<b>3.000</b>	<b>20.000</b>					
	<b>Saldo:</b>	<b>- 5.091</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 20.000</b>					
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Die Rutsche ist unterspült und es besteht aus diesem Grund die Gefahr, dass Kinder sich verletzen können. Gemäß Beanstandung durch den TÜV muss diese Maßnahme nachhaltig umgesetzt werden, damit eine Unterspülung des Spielgerätes nicht mehr vorkommen kann, der Ansatz beträgt 20.000 EUR.								

Weiterhin werden die übrigen Mittel aus 2022 in das Jahr 2023 übertragen.

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörrenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

**36500 Kita Selztal Abenteurer**

**61 Photovoltaikanlage**

(1)0730000.7852300			50.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>50.000</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 50.000</b>						

(1) Bilanzkonto: 0730000 Betriebsvorrichtungen

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Es soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden, welche im Eigentum der Ortsgemeinde bleibt und der Strom selbst genutzt wird. Hierfür werden Mittel von 50.000 EUR in 2023 eingeplant.

**36500 Kita Selztal Abenteurer**

**67 Ausbau WLAN Kita**

(1)0825000.7856000			5.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>5.000</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 5.000</b>						

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

(1) Bemerkung: Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 5.000 EUR eingeplant.

**0**

<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:</b>	<b>5.091</b>	<b>9.500</b>	<b>79.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Saldo Teilhaushalt 5:</b>	<b>- 5.091</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 79.600</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>27210</b>	<b>Bücherei</b>	<b>2023</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	272	Bücherein, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Medien und deren Ausleihe. Beratung und Information der Nutzer in den von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Räumen.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.681	368	369	369	369	369
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.313					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	368	368	369	369	369	369
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	100	100	100	100	100
4411000 Erträge aus Verkäufen	145	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.826</b>	<b>468</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>469</b>
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.849	6.700	6.750	6.750	6.750	6.750
5221000 Heizung	447					
5223000 Wasser						
5224000 Abwasser	43					
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.485	1.150	500	500	500	500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	159	100	100	100	100	100

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	544	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>	11	150	150	150	150	150
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>		300	1.000	1.000	1.000	1.000
5246000 <i>Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger</i>	4.160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>856</b>	<b>799</b>	<b>799</b>
5344000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i>	402	402	402	402	402	402
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	628	628	628	454	397	397
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>43</b>	<b>1.410</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		200	100	100	100	100
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100	100	100	100	100
5624000 <i>Datenverarbeitung</i>		600	650	650	650	650
5631000 <i>Büromaterial</i>		100	100	100	100	100
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>		350	350	350	350	350
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	43	60	70	70	80	80
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.922</b>	<b>9.140</b>	<b>9.150</b>	<b>8.976</b>	<b>8.929</b>	<b>8.929</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.096</b>	<b>- 8.672</b>	<b>- 8.681</b>	<b>- 8.507</b>	<b>- 8.460</b>	<b>- 8.460</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.096</b>	<b>- 8.672</b>	<b>- 8.681</b>	<b>- 8.507</b>	<b>- 8.460</b>	<b>- 8.460</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 6.096</b>	<b>- 8.672</b>	<b>- 8.681</b>	<b>- 8.507</b>	<b>- 8.460</b>	<b>- 8.460</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.470</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.020</b>	<b>- 8.020</b>	<b>- 8.030</b>	<b>- 8.030</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 5.470</b>	<b>- 10.010</b>	<b>- 10.020</b>	<b>- 10.020</b>	<b>- 10.030</b>	<b>- 10.030</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31300</b>	<b>Hilfe für Asylbewerber</b>	<b>2023</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	313	Hilfe für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem AsylBG zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen. Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

AsylBG, Kreisrichtlinien

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31400</b>	<b>Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)</b>	<b>2023</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

Durchführung von Seniorenveranstaltungen.

#### Auftragsgrundlage

Bürgermeister und Räte

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.000</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.000</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u></b>		<b>- 1.000</b>				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Kita Selztal Abenteurer	2023

### 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	

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, der Gebäude, Grundstücke und bauliche Anlagen, Betriebseinrichtung sowie Ausstattung der Kindertagesstätte (Kita).  
Die Kindertagesstätte ist eine sozialpädagogische familienergänzende Einrichtung, in denen insgesamt ca. 60 Kinder im Alter ab dem 2. Lebensjahr bis zur Aufnahme in die Grundschule tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG)

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Selztal Abenteurer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.694	4.772	4.774	4.774	4.774	4.130
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.051	4.130	4.131	4.131	4.131	3.809
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	642	642	643	643	643	321
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.818	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	18.818	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.521	492.001	545.001	545.001	550.001	550.001

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Selztal Abenteurer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4424300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	257				
4424304	Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	489.851	492.000	545.000	545.000	550.000
4424900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.413				
4424904	Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.177</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.177				
4661402	Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		3.500	3.500	3.800	3.800
4661404	Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		7.000	7.500	8.000	8.000
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.209</b>	<b>549.273</b>	<b>608.775</b>	<b>609.575</b>	<b>614.575</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>602.158</b>	<b>653.000</b>	<b>657.800</b>	<b>677.200</b>	<b>716.000</b>
5022000	Vergütung Beschäftigte	464.154	500.000	500.000	515.000	545.000
5022001	Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	Beiträge ZVK Beschäftigte	34.923	39.000	40.000	41.200	43.600
5042000	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	103.068	101.000	104.000	107.200	113.600
5082000	Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		3.500	3.800	3.800	3.800
5082001	Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		7.500	8.000	8.000	8.000
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>119.697</b>	<b>113.905</b>	<b>124.696</b>	<b>109.231</b>	<b>109.341</b>
5221000	Heizung	3.384	4.700	25.467	25.467	25.467
5222000	Strom	996	3.750	6.274	6.274	6.274
5223000	Wasser	1.002	880	880	890	1.000
5224000	Abwasser	1.041	1.150	1.150	1.150	1.150
5225000	Abfallbeseitigung	774	825	825	850	850
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.662	22.000	12.500	5.000	5.000
5231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500
5232000	Reinigung	33.906	34.000	20.500	20.500	20.500
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	225	1.000	5.000	1.000	1.000
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	5.075	7.000	3.500	3.500	3.500
5238002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	459	2.000	6.000	2.000	2.000
5242000	Essenskosten	14.450	32.000	38.000	38.000	38.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	264	100	100	100	100
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.210	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>25.040</b>	<b>25.281</b>	<b>25.144</b>	<b>25.084</b>	<b>24.125</b>
5342000	Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	20.068	20.069	20.070	20.070	20.016
5385000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.972	5.212	5.074	5.014	4.109
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.784</b>	<b>6.600</b>	<b>8.450</b>	<b>8.980</b>	<b>9.750</b>
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	274	1.500	2.000	2.000	2.000
5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21	100	200	200	200
5624100	laufende Lizenzaufwendungen			300	300	300

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Selztal Abenteurer:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
5631000 Büromaterial	597	500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	450	450	450	450	450
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	70	200	200	200	200	200
5641100 Gebäudeversicherungen	630	800	850	880	910	950
5641400 Unfallversicherungen	3.092	2.500	2.900	3.400	3.800	4.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>751.678</b>	<b>798.786</b>	<b>816.090</b>	<b>820.495</b>	<b>840.204</b>	<b>859.216</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 232.469</b>	<b>- 249.513</b>	<b>- 207.315</b>	<b>- 210.920</b>	<b>- 225.629</b>	<b>- 245.285</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 232.469</b>	<b>- 249.513</b>	<b>- 207.315</b>	<b>- 210.920</b>	<b>- 225.629</b>	<b>- 245.285</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 232.469</b>	<b>- 249.513</b>	<b>- 207.315</b>	<b>- 210.920</b>	<b>- 225.629</b>	<b>- 245.285</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 215.342</b>	<b>- 228.504</b>	<b>- 186.145</b>	<b>- 190.610</b>	<b>- 205.550</b>	<b>- 225.290</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.900					
6836900 Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom übrigen Bereich	1.900					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.900</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.757	7.500	77.600	2.500	2.500	2.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.757	5.000	70.100			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			5.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.757</b>	<b>7.500</b>	<b>77.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.857</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 77.600</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 220.199</b>	<b>- 236.004</b>	<b>- 263.745</b>	<b>- 193.110</b>	<b>- 208.050</b>	<b>- 227.790</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36550	Kindergärten anderer Träger	2023

### 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	

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

bei den kommunalen Kitas anderer Träger erfolgt nur die Abrechnungen der Kinder von den jeweiligen OG`s.

#### Auftraggeber

Verbandsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, KitaG, LVO

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.532	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>6.532</i>	<i>7.500</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.532</b>	<b>7.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.532</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.532</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.532</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.532	- 7.500	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.532</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2023

### 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	

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendeinrichtung.  
Durchführung und Organisation von Veranstaltungen für Jugendliche.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

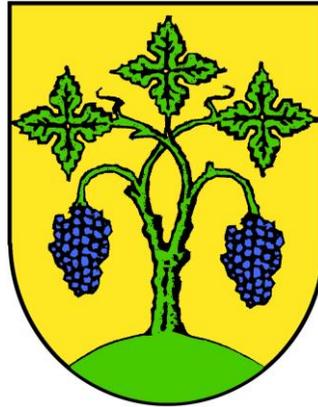
#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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		100	200	200	200	200
4412000 Mieten und Pachten		100	200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250</b>	<b>450</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5221000 Heizung	-252	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5222000 Strom	-157	500	500	500	500	500
5224000 Abwasser	81	100	100	100	100	100

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
5225000 Abfallbeseitigung	690	700	700	700	700	700
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400	400	400	400	400
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		400	400	400	400	400
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.237</b>	<b>2.237</b>	<b>2.236</b>	<b>1.578</b>	<b>1.578</b>	<b>1.578</b>
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	2.237	2.237	2.236	1.578	1.578	1.578
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.599</b>	<b>6.337</b>	<b>6.336</b>	<b>5.678</b>	<b>5.678</b>	<b>5.678</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.349</b>	<b>- 5.887</b>	<b>- 5.786</b>	<b>- 5.128</b>	<b>- 5.128</b>	<b>- 5.128</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.349</b>	<b>- 5.887</b>	<b>- 5.786</b>	<b>- 5.128</b>	<b>- 5.128</b>	<b>- 5.128</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.349</b>	<b>- 5.887</b>	<b>- 5.786</b>	<b>- 5.128</b>	<b>- 5.128</b>	<b>- 5.128</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 362</b>	<b>- 3.900</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 3.800</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 362</b>	<b>- 3.900</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 3.800</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

## Hauptplan 2023

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.893	37.969	34.513	34.283	34.191	34.188
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.469	37.807	35.707	35.706	35.544	35.544
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.712	2.720	4.720	4.720	4.720	4.720
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.443	4.600	4.603	4.603	4.603	4.603
E7	Sonstige laufende Erträge	34.979	28.500	28.470	28.490	28.490	28.490
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.496</b>	<b>111.596</b>	<b>108.013</b>	<b>107.802</b>	<b>107.548</b>	<b>107.545</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.064	37.432	46.210	47.640	49.070	50.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.944	253.320	240.120	233.120	233.120	233.120
E11	Abschreibungen	127.745	125.180	123.638	122.043	119.838	118.715
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.779	4.045	4.395	4.555	4.705	4.765
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.533</b>	<b>419.977</b>	<b>414.363</b>	<b>407.358</b>	<b>406.733</b>	<b>407.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 183.037</b>	<b>- 308.381</b>	<b>- 306.350</b>	<b>- 299.556</b>	<b>- 299.185</b>	<b>- 299.555</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 183.037</b>	<b>- 308.381</b>	<b>- 306.350</b>	<b>- 299.556</b>	<b>- 299.185</b>	<b>- 299.555</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 183.037</b>	<b>- 308.381</b>	<b>- 306.350</b>	<b>- 299.556</b>	<b>- 299.185</b>	<b>- 299.555</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 74.643</b>	<b>- 252.647</b>	<b>- 251.362</b>	<b>- 245.952</b>	<b>- 247.532</b>	<b>- 249.022</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400			163.375		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.500	7.500	80.282	7.500	7.500
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>243.657</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.953	291.000	94.000	27.000	27.000	27.000

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Söringenloch

## Hauptplan 2023

6 Söringenloch

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.953	291.000	94.000	27.000	27.000	27.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.553	- 283.500	- 86.500	216.657	- 19.500	- 19.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 80.196</u>	<u>- 536.147</u>	<u>- 337.862</u>	<u>- 29.295</u>	<u>- 267.032</u>	<u>- 268.522</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>36613</b>	<b>Kinderspielplätze</b>								
<b>2</b>	<b>Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen</b>								
(1)0825000.7852300		30.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
(1) Bemerkung:	Pauschaler Ansatz von 5.000 EUR								
<b>42411</b>	<b>Sportplatz und Sporthalle</b>								
<b>2</b>	<b>Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen</b>								
(1)0825000.7852300		3.000							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.000</b>							
	<b>Saldo:</b>	<b>- 3.000</b>							
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
(1) Bemerkung:	Für eine Bank mit Tisch am Sportplatz werden 3.000 EUR zur Verfügung gestellt.								
<b>42411</b>	<b>Sportplatz und Sporthalle</b>								
<b>63</b>	<b>E-Ladestationen</b>								
(1)0825000.7852300			7.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>7.000</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 7.000</b>						
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
(1) Bemerkung:	Es soll eine neue Ladestation errichtet werden. Hierfür sind Kosten i.H.v. 7.000 EUR in 2023 eingeplant.								
<b>42411</b>	<b>Sportplatz und Sporthalle</b>								
<b>64</b>	<b>LED-Austausch</b>								
(1)2314100.6814100					9.000				
	<b>Summe Einzahlungen:</b>				<b>9.000</b>				
(2)0224000.7852300			10.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>10.000</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 10.000</b>		<b>9.000</b>				
(1) Bilanzkonto:	2314100 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund						
(2) Bilanzkonto:	0224000 Sportplatz		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
(1) Bemerkung:	Es kann mit Fördermitteln vom Bund i.H.v. 9.000 EUR gerechnet werden. Eine Antrag auf Zuwendung wurde noch nicht gestellt.								
(2) Bemerkung:	Für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED werden in 2023 Mittel i.H.v. 10.000 EUR bereit gestellt.								

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgerloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>32</b>	<b>Verbesserung der Verkehrssicherheit</b>								
(1)0960000.7853300		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>66</b>	<b>Barrierefreier Umbau Bushaltestellen</b>								
(1)0960000.7852300			50.000						
	Summe Auszahlungen:		50.000						
	Saldo:		- 50.000						

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt, fünf Bushaltestellen barrierefrei auszubauen (Eine Haltestelle Ortseingang von Nieder-Olm kommend Richtung Hahnheim, jeweils zwei Haltestellen in der Ortsmitte und weiter hinten Richtung Ortsausgang). Es soll ein Planer damit beauftragt werden, den Ausbau für alle Haltestellen zu planen. Hierzu sind bei einem angenommenen Baukostenvolumen von 300.000 EUR (5 x 60.000 EUR) im Jahr 2023 zunächst Planungskosten i.H.v. 50.000 EUR zu veranschlagen.

<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1200</b>	<b>Straßenausbauprogramm</b>								
(1)2331000.6826000		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500		
	Summe Einzahlungen:	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500		
(2)0960000.7853300		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	Summe Auszahlungen:	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	Saldo:	- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500		

(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)

<b>55410</b>	<b>Landschaftsschutz</b>								
<b>3</b>	<b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>								
(1)0960000.7851000			10.000		10.000	10.000	10.000		
	Summe Auszahlungen:		10.000		10.000	10.000	10.000		
	Saldo:		- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000		

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
0								

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	7.500	7.500		243.657	7.500	7.500
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	291.000	94.000		27.000	27.000	27.000
Saldo Teilhaushalt 6:	- 283.500	- 86.500		216.657	- 19.500	- 19.500

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36613	Kinderspielplätze	2023

### 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	

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Gebäude und/oder Grundstücke sowie Ausstattung mit Spielgeräten.

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sicherheitsvorschriften und organisatorische Regelungen

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	690 690	690 690	229 229			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>229</b>			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	1.248 1.248	5.000 3.000	4.000 3.000	4.000 3.000	4.000 3.000	4.000 3.000
E11 Abschreibungen <i>5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze</i> <i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	5.176 2.055 3.121	5.176 2.055 3.121	3.806 684 3.122	3.122 3.122	3.122 3.122	3.122 3.122
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.425</b>	<b>10.176</b>	<b>7.806</b>	<b>7.122</b>	<b>7.122</b>	<b>7.122</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.735</b>	<b>- 9.486</b>	<b>- 7.577</b>	<b>- 7.122</b>	<b>- 7.122</b>	<b>- 7.122</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.735</b>	<b>- 9.486</b>	<b>- 7.577</b>	<b>- 7.122</b>	<b>- 7.122</b>	<b>- 7.122</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 5.735</u></b>	<b><u>- 9.486</u></b>	<b><u>- 7.577</u></b>	<b><u>- 7.122</u></b>	<b><u>- 7.122</u></b>	<b><u>- 7.122</u></b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.248</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b> <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>30.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F34</b> <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.248</u></b>	<b><u>- 35.000</u></b>	<b><u>- 9.000</u></b>	<b><u>- 9.000</u></b>	<b><u>- 9.000</u></b>	<b><u>- 9.000</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42411	Sportplatz und Sporthalle	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung des Gebäudes und der Sportfläche für Vereine, Organisationen und sonstige Personen.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplatz und Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	24.187		1	1	1	1
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.104					
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	22.083					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		250				
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		150				

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplatz und Sporthalle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		100				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.326</b>	<b>9.389</b>	<b>9.140</b>	<b>9.140</b>	<b>9.140</b>	<b>9.140</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	139					
5022000 Vergütung Beschäftigte	108					
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	9					
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	23					
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte						
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.360	35.000	69.318	62.318	62.318	62.318
5221000 Heizung	6.614	6.000	36.702	36.702	36.702	36.702
5222000 Strom	980	5.000	10.616	10.616	10.616	10.616
5223000 Wasser	6.057	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5224000 Abwasser	8.259	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5225000 Abfallbeseitigung						
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.450	12.000	10.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	22.637	22.637	22.640	22.640	21.764	21.139
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.676	1.676	1.676	1.676	800	175
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	10.199	10.199	10.200	10.200	10.200	10.200
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	10.545	10.545	10.546	10.546	10.546	10.546
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	217	217	218	218	218	218
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.173	1.900	2.150	2.250	2.350	2.350
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		350	350	350	350	350
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		200	200	200	200	200
5641100 Gebäudeversicherungen	1.173	1.350	1.600	1.700	1.800	1.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.309</b>	<b>59.537</b>	<b>94.108</b>	<b>87.208</b>	<b>86.432</b>	<b>85.807</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.983	- 50.148	- 84.968	- 78.068	- 77.292	- 76.667
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.983	- 50.148	- 84.968	- 78.068	- 77.292	- 76.667
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 24.983</b>	<b>- 50.148</b>	<b>- 84.968</b>	<b>- 78.068</b>	<b>- 77.292</b>	<b>- 76.667</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.657	- 35.900	- 70.467	- 63.567	- 63.667	- 63.667

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplatz und Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>				9.000 <i>9.000</i>		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>9.000</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		3.000 <i>3.000</i>	17.000 <i>17.000</i>			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>17.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>9.000</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 14.657</b>	<b>- 38.900</b>	<b>- 87.467</b>	<b>- 54.567</b>	<b>- 63.667</b>	<b>- 63.667</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen, Brücken, Geh- und Radwege, Verkehrssicherungsanlagen, Verkehrszeichen.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Satzung über die Unterhaltung von Straßen, Kommunalabgabengesetz (KAG)

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.954	18.029	18.031	18.030	17.938	17.935
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.523	9.598	9.599	9.598	9.506	9.503
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	8.431	8.431	8.432	8.432	8.432	8.432
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.273	35.257	35.257	35.256	35.094	35.094
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.117	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	34.157	34.157	34.157	34.156	33.994	33.994
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	34.397	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	26.733	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	3.312	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	4.352	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.624</b>	<b>81.786</b>	<b>81.788</b>	<b>81.786</b>	<b>81.532</b>	<b>81.529</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.818	28.020	28.040	28.040	28.040	28.040
5222000 Strom	121	140	160	160	160	160
5223000 Wasser	95	150	150	150	150	150
5224000 Abwasser	175	230	230	230	230	230
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	66.888	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	540	500	500	500	500	500
5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	15.000	17.000				
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände			17.000	17.000	17.000	17.000
<b>E11</b> Abschreibungen	76.152	76.245	76.247	75.692	74.365	74.263
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.149	3.149	3.150	3.150	3.150	3.150
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	658	658	658	658	658	657
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	71.636	71.604	71.604	71.049	69.722	69.621
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	709	834	835	835	835	835
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	3	20	20	20	20	20
5681000 Grundsteuer	3	20	20	20	20	20
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>158.973</b>	<b>104.285</b>	<b>104.307</b>	<b>103.752</b>	<b>102.425</b>	<b>102.323</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 71.349</b>	<b>- 22.499</b>	<b>- 22.519</b>	<b>- 21.966</b>	<b>- 20.893</b>	<b>- 20.794</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 71.349</b>	<b>- 22.499</b>	<b>- 22.519</b>	<b>- 21.966</b>	<b>- 20.893</b>	<b>- 20.794</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 71.349</b>	<b>- 22.499</b>	<b>- 22.519</b>	<b>- 21.966</b>	<b>- 20.893</b>	<b>- 20.794</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>1.640</b>	<b>1.560</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>
<b>F24</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400					
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	3.400					
<b>F25</b> Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6826000 Anzahlungen für Beiträge		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>3.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	4.996	12.000	62.000	12.000	12.000	12.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.996		50.000			
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>4.996</b>	<b>12.000</b>	<b>62.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 1.596</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 54.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>44</b>	<b>- 2.940</b>	<b>- 52.960</b>	<b>- 2.960</b>	<b>- 2.960</b>	<b>- 2.960</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Ratsbeschlüsse

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196					
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.196					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.196</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.725	21.000	49.612	49.612	49.612	49.612
5222000 Strom	12.776	16.000	44.612	44.612	44.612	44.612
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.949	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	6.612	3.726	3.548	3.192	3.190	3.007
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.077	3.191	3.192	3.192	3.190	3.007
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	535	535	356			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.337</b>	<b>24.726</b>	<b>53.160</b>	<b>52.804</b>	<b>52.802</b>	<b>52.619</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.141</b>	<b>- 24.726</b>	<b>- 53.160</b>	<b>- 52.804</b>	<b>- 52.802</b>	<b>- 52.619</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 21.141</b>	<b>- 24.726</b>	<b>- 53.160</b>	<b>- 52.804</b>	<b>- 52.802</b>	<b>- 52.619</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 21.141</b>	<b>- 24.726</b>	<b>- 53.160</b>	<b>- 52.804</b>	<b>- 52.802</b>	<b>- 52.619</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>					
<b>F23</b>	<b>- 15.745</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 49.612</b>	<b>- 49.612</b>	<b>- 49.612</b>	<b>- 49.612</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>- 15.745</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 49.612</b>	<b>- 49.612</b>	<b>- 49.612</b>	<b>- 49.612</b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

### 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	

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen bzw. Grünflächen.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	582		470	490	490	490
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	582					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			180	190	190	190
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			290	300	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582</b>		<b>471</b>	<b>491</b>	<b>491</b>	<b>491</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.632	33.462	41.740	43.040	44.340	45.640
5022000 Vergütung Beschäftigte	19.844	25.800	32.000	33.000	34.000	35.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.587	2.064	2.550	2.650	2.750	2.850
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.201	5.418	6.700	6.900	7.100	7.300
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		180	190	190	190	190
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			300	300	300	300

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.429	56.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.814	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.615	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E11</b> Abschreibungen	13	151	151	151	151	151
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	13	151	151	151	151	151
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen		250	250	250	250	250
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.074</b>	<b>90.363</b>	<b>73.641</b>	<b>74.941</b>	<b>76.241</b>	<b>77.541</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.492</b>	<b>- 90.363</b>	<b>- 73.170</b>	<b>- 74.450</b>	<b>- 75.750</b>	<b>- 77.050</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.492</b>	<b>- 90.363</b>	<b>- 73.170</b>	<b>- 74.450</b>	<b>- 75.750</b>	<b>- 77.050</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 34.492</b>	<b>- 90.363</b>	<b>- 73.170</b>	<b>- 74.450</b>	<b>- 75.750</b>	<b>- 77.050</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 34.329</b>	<b>- 90.032</b>	<b>- 72.999</b>	<b>- 74.299</b>	<b>- 75.599</b>	<b>- 76.899</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b> <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	2.161					
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.161					
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.161</b>					
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.161</b>					
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 36.490</b>	<b>- 90.032</b>	<b>- 72.999</b>	<b>- 74.299</b>	<b>- 75.599</b>	<b>- 76.899</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55410	Landschaftsschutz	2023

### 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	

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Schutzgebietsausweisung, Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (für versiegelte Flächen) bei Eingriffen in die Natur.

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	720	720	720	720	720
4412000 Mieten und Pachten	1.100	720	720	720	720	720
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.120</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974	45.150	45.150	45.150	45.150	45.150
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	974	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	930	955	955	965	965	975
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	895	895	895	895	895	895
5641900 Sonstige Versicherungen	35	60	60	70	70	80
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.904</b>	<b>46.105</b>	<b>46.105</b>	<b>46.115</b>	<b>46.115</b>	<b>46.125</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 784</b>	<b>- 42.885</b>	<b>- 42.885</b>	<b>- 42.895</b>	<b>- 42.895</b>	<b>- 42.905</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 784</b>	<b>- 42.885</b>	<b>- 42.885</b>	<b>- 42.895</b>	<b>- 42.895</b>	<b>- 42.905</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 784</b>	<b>- 42.885</b>	<b>- 42.885</b>	<b>- 42.895</b>	<b>- 42.895</b>	<b>- 42.905</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.900</b>	<b>- 42.885</b>	<b>- 42.885</b>	<b>- 42.895</b>	<b>- 42.895</b>	<b>- 42.905</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>1.900</b>	<b>- 42.885</b>	<b>- 52.885</b>	<b>- 52.895</b>	<b>- 52.895</b>	<b>- 52.905</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feld-, Wirtschafts- und Waldwege incl. der Abwicklung von Entgeltzahlungen und Jagdpachten.

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.856	7.856	4.857	4.857	4.857	4.857
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.986	1.986	1.987	1.987	1.987	1.987
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.550	450	450	450	450
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		2.550	450	450	450	450
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>4.856</b>	<b>10.406</b>	<b>5.307</b>	<b>5.307</b>	<b>5.307</b>	<b>5.307</b>
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.194	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.194	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E11</b> Abschreibungen	5.989	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	90	180	180	180	180	180
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>10.183</b>	<b>26.080</b>	<b>9.080</b>	<b>9.080</b>	<b>9.080</b>	<b>9.080</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 5.327</b>	<b>- 15.674</b>	<b>- 3.773</b>	<b>- 3.773</b>	<b>- 3.773</b>	<b>- 3.773</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 5.327	- 15.674	- 3.773	- 3.773	- 3.773	- 3.773
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.327</u>	<u>- 15.674</u>	<u>- 3.773</u>	<u>- 3.773</u>	<u>- 3.773</u>	<u>- 3.773</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.219	- 14.450	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>				154.375 <i>154.375</i>		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>				72.782 <i>72.782</i>		
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				<b>227.157</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.796 <i>1.796</i>	240.000 <i>240.000</i>				
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.796</b>	<b>240.000</b>				
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.796	- 240.000		227.157		
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.014</u>	<u>- 254.450</u>	<u>- 2.550</u>	<u>224.607</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57312	Mehrzweckhalle/Vereinshaus/ Gewölbekeller	2023

### 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	

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtung der Mehrzweckhalle.

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus/ Gewölbekeller:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.255	3.255	3.257	3.257	3.257	3.257
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.576	1.576	1.577	1.577	1.577	1.577
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.679	1.679	1.680	1.680	1.680	1.680
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	612	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4412000 Mieten und Pachten	612	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	1.600	1.601	1.601	1.601	1.601
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	236	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E7 Sonstige laufende Erträge		250				
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		150				
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		100				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.103</b>	<b>6.105</b>	<b>7.858</b>	<b>7.858</b>	<b>7.858</b>	<b>7.858</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	293	3.970	4.470	4.600	4.730	4.860

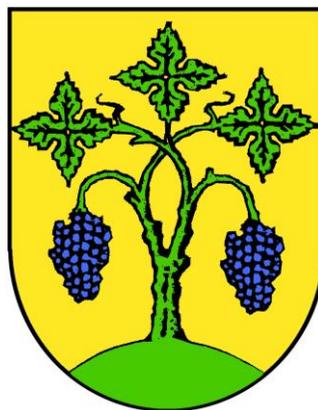
**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus/ Gewölbekeller:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5022000 Vergütung Beschäftigte	208	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	16	240	270	280	290	300
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	69	630	700	720	740	760
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte						
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.197</b>	<b>42.650</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
5221000 Heizung	1.700	4.150				
5222000 Strom		2.650				
5224000 Abwasser	1.018	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.474	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5232000 Reinigung	506	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	187	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto						
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	55	100	150	150	150	150
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		100	200	200	200	200
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	257	500	500	500	500	500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>11.165</b>	<b>11.165</b>	<b>11.166</b>	<b>11.166</b>	<b>11.166</b>	<b>10.953</b>
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	8.272	8.272	8.273	8.273	8.273	8.273
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.893	2.893	2.893	2.893	2.893	2.680
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>674</b>	<b>920</b>	<b>1.020</b>	<b>1.070</b>	<b>1.120</b>	<b>1.170</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20	20	20	20	20
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	198	250	250	250	250	250
5641100 Gebäudeversicherungen	476	550	650	700	750	800
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.329</b>	<b>58.705</b>	<b>26.156</b>	<b>26.336</b>	<b>26.516</b>	<b>26.483</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.226</b>	<b>- 52.600</b>	<b>- 18.298</b>	<b>- 18.478</b>	<b>- 18.658</b>	<b>- 18.625</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.226</b>	<b>- 52.600</b>	<b>- 18.298</b>	<b>- 18.478</b>	<b>- 18.658</b>	<b>- 18.625</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 19.226</b>	<b>- 52.600</b>	<b>- 18.298</b>	<b>- 18.478</b>	<b>- 18.658</b>	<b>- 18.625</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.984</b>	<b>- 44.940</b>	<b>- 10.389</b>	<b>- 10.569</b>	<b>- 10.749</b>	<b>- 10.929</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus/ Gewölbekeller:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000				
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		<i>6.000</i>				
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>6.000</b>				
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>- 6.000</b>				
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 10.984</b>	<b>- 50.940</b>	<b>- 10.389</b>	<b>- 10.569</b>	<b>- 10.749</b>	<b>- 10.929</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

## Hauptplan 2023

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.381	6.381	6.381	6.381	6.381	6.381
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.421	29.361	29.362	29.362	29.362	29.362
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.400	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.686	32.650	15.652	15.652	11.652	11.652
E7	Sonstige laufende Erträge	856	1.001	491	801	801	801
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.744</b>	<b>97.393</b>	<b>80.886</b>	<b>81.196</b>	<b>77.196</b>	<b>77.196</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.235	41.710	42.310	43.620	44.930	46.240
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.138	96.340	46.001	46.001	46.001	46.001
E11	Abschreibungen	54.061	54.007	54.010	53.921	50.522	50.330
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.412	15.410	15.630	15.820	15.940	16.010
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.845</b>	<b>207.467</b>	<b>157.951</b>	<b>159.362</b>	<b>157.393</b>	<b>158.581</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.101</b>	<b>- 110.074</b>	<b>- 77.065</b>	<b>- 78.166</b>	<b>- 80.197</b>	<b>- 81.385</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 67.101</b>	<b>- 110.074</b>	<b>- 77.065</b>	<b>- 78.166</b>	<b>- 80.197</b>	<b>- 81.385</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 67.101</b>	<b>- 110.074</b>	<b>- 77.065</b>	<b>- 78.166</b>	<b>- 80.197</b>	<b>- 81.385</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 51.117</b>	<b>- 92.020</b>	<b>- 58.188</b>	<b>- 59.688</b>	<b>- 65.118</b>	<b>- 66.498</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.918	37.000	2.500	2.000	2.000	2.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.918</b>	<b>37.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.918</b>	<b>- 37.000</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Söringenloch

## Hauptplan 2023

6 Söringenloch

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F34</b>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 112.035</u>	<u>- 129.020</u>	<u>- 60.688</u>	<u>- 61.688</u>	<u>- 67.118</u>	<u>- 68.498</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgerloch

Betragsangaben in EUR

Produkt	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		5.000		2.000		2.000	2.000	2.000	
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>5.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
(1) Bemerkung:	Pauschaler Ansatz 2.000 EUR								
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>4</b>	<b>Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen</b>								
(1)0711000.7856000		7.000							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>7.000</b>							
	<b>Saldo:</b>	<b>- 7.000</b>							
(1) Bilanzkonto:	0711000 Dienstfahrzeuge				Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
(1) Bemerkung:	Aufgrund des defekten alten Hubwagens wird für die Anschaffung ein Ansatz i.H.v. 7.000 EUR veranschlagt.								
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>18</b>	<b>Erweiterung Bauhof</b>								
(1)0960000.7852300	55.468	25.000		500					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>55.468</b>		<b>25.000</b>					
	<b>Saldo:</b>	<b>- 55.468</b>		<b>- 25.000</b>					
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Zur Inanspruchnahme des Deckungskreises wird ein pauschaler Ansatz i. H. v. 500 EUR gebildet. Gegebenenfalls werden restliche Mittel aus 2022 übertragen um letzte Restarbeiten im Bezug auf die Bodenversiegelung/Pflasterarbeiten an der neuen Halle auszuführen.								
<b>0</b>									
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:</b>	<b>55.468</b>	<b>37.000</b>	<b>2.500</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	<b>Saldo Teilhaushalt 7:</b>	<b>- 55.468</b>	<b>- 37.000</b>	<b>- 2.500</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>	<b>2023</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Der Bauhof in der Ortsgemeinde führt alle gemeindlichen Tätigkeiten aus, für die er die speziellen personellen und gerätemäßigen Kapazitäten hat. Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung des Bauhof-Gebäudes sowie der Fahrzeuge und Geräte der Ortsgemeinde. Es erfolgt bisher noch keine interne Leistungsverrechnung.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	856	1.000	491	501	501	501
4627000 Versicherungserstattungen			1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	856					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		400	190	190	190	190
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen		600	300	310	310	310
Beschäftigte						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.037</b>	<b>1.182</b>	<b>674</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>46.045</b>	<b>37.110</b>	<b>41.600</b>	<b>42.900</b>	<b>44.200</b>	<b>45.500</b>
	<i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i>	<i>35.649</i>	<i>28.000</i>	<i>31.500</i>	<i>32.500</i>	<i>33.500</i>	<i>34.500</i>
	<i>5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	<i>2.852</i>	<i>2.240</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>
	<i>5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	<i>7.544</i>	<i>5.880</i>	<i>6.600</i>	<i>6.800</i>	<i>7.000</i>	<i>7.200</i>
	<i>5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte</i>		<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>
	<i>5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		<i>300</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.079</b>	<b>46.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>3.206</i>	<i>35.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>640</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>1.499</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	<i>1.442</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	<i>5.293</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>9.725</b>	<b>9.459</b>	<b>9.461</b>	<b>9.372</b>	<b>5.973</b>	<b>5.781</b>
	<i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	<i>1.490</i>	<i>1.490</i>	<i>1.490</i>	<i>1.490</i>	<i>1.490</i>	<i>1.490</i>
	<i>5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>8.133</i>	<i>7.867</i>	<i>7.868</i>	<i>7.865</i>	<i>4.483</i>	<i>4.291</i>
	<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>102</i>	<i>102</i>	<i>103</i>	<i>17</i>		
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.671</b>	<b>3.860</b>	<b>3.900</b>	<b>4.020</b>	<b>4.040</b>	<b>4.060</b>
	<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>862</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5634000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>11</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5641100 Gebäudeversicherungen</i>	<i>167</i>	<i>200</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>280</i>	<i>300</i>
	<i>5641200 Kfz-Versicherungen</i>	<i>1.421</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>5682000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>210</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.520</b>	<b>96.429</b>	<b>70.961</b>	<b>72.292</b>	<b>70.213</b>	<b>71.341</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 69.483</b>	<b>- 95.247</b>	<b>- 70.287</b>	<b>- 71.608</b>	<b>- 69.529</b>	<b>- 70.657</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 69.483</b>	<b>- 95.247</b>	<b>- 70.287</b>	<b>- 71.608</b>	<b>- 69.529</b>	<b>- 70.657</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 69.483</b>	<b>- 95.247</b>	<b>- 70.287</b>	<b>- 71.608</b>	<b>- 69.529</b>	<b>- 70.657</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 61.093</b>	<b>- 86.480</b>	<b>- 60.998</b>	<b>- 62.418</b>	<b>- 63.738</b>	<b>- 65.058</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.591	37.000	2.500	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.468	25.000	500			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		7.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.122	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.591</b>	<b>37.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 57.591</b>	<b>- 37.000</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 118.684</b>	<b>- 123.480</b>	<b>- 63.498</b>	<b>- 64.418</b>	<b>- 65.738</b>	<b>- 67.058</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Durchführung der Bebauungsplanverfahren auf Basis der Flächennutzungspläne.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm (LEP IV), Regionaler Raumordnungsplan

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	300	300	300	300	300
<i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	<i>360</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000	4.000	4.000		
<i>4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>		<i>21.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360</b>	<b>21.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		<i>31.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.455	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>12.455</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.455</b>	<b>41.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.095</b>	<b>- 20.200</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 11.200</b>	<b>- 11.200</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 12.095	- 20.200	- 7.200	- 7.200	- 11.200	- 11.200
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 12.095</u>	<u>- 20.200</u>	<u>- 7.200</u>	<u>- 7.200</u>	<u>- 11.200</u>	<u>- 11.200</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 12.095	- 20.200	- 7.200	- 7.200	- 11.200	- 11.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 12.095</u>	<u>- 20.200</u>	<u>- 7.200</u>	<u>- 7.200</u>	<u>- 11.200</u>	<u>- 11.200</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52200	Wohnungsbauförderung	2023

### 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	

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Grundstücksankauf für Weiterveräußerung. Bereitstellung Bauland für Wohnungsbau.  
Verwaltung der gemeindlichen Anwesen.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	6.199 6.199	6.199 6.199	6.199 6.199	6.199 6.199	6.199 6.199	6.199 6.199
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	29.061 29.061	29.061 29.061	29.062 29.062	29.062 29.062	29.062 29.062	29.062 29.062
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>	24.200 24.200	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i> <i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	12.599 1.741 10.858	11.500 1.500 10.000	11.500 1.500 10.000	11.500 1.500 10.000	11.500 1.500 10.000	11.500 1.500 10.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.060</b>	<b>72.760</b>	<b>72.761</b>	<b>72.761</b>	<b>72.761</b>	<b>72.761</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.960	15.370	26.181	26.181	26.181	26.181

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5221000 Heizung		3.150	11.974	11.974	11.974	11.974
5222000 Strom	2.048	460	2.447	2.447	2.447	2.447
5223000 Wasser	727	830	830	830	830	830
5224000 Abwasser	707	830	830	830	830	830
5225000 Abfallbeseitigung	711	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.619	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	100	100	100	100
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto						
5253900 an Sonstige	5.148	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>44.336</b>	<b>44.548</b>	<b>44.549</b>	<b>44.549</b>	<b>44.549</b>	<b>44.549</b>
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	33.078	33.289	33.290	33.290	33.290	33.290
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.024</b>	<b>1.130</b>	<b>1.230</b>	<b>1.280</b>	<b>1.330</b>	<b>1.380</b>
5641100 Gebäudeversicherungen	393	450	550	600	650	700
5681000 Grundsteuer	632	680	680	680	680	680
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.320</b>	<b>61.048</b>	<b>71.960</b>	<b>72.010</b>	<b>72.060</b>	<b>72.110</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.739</b>	<b>11.712</b>	<b>801</b>	<b>751</b>	<b>701</b>	<b>651</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.739</b>	<b>11.712</b>	<b>801</b>	<b>751</b>	<b>701</b>	<b>651</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>15.739</b>	<b>11.712</b>	<b>801</b>	<b>751</b>	<b>701</b>	<b>651</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>23.224</b>	<b>21.000</b>	<b>10.089</b>	<b>10.039</b>	<b>9.989</b>	<b>9.939</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.327					
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	3.327					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.327</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.327</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>19.897</b>	<b>21.000</b>	<b>10.089</b>	<b>10.039</b>	<b>9.989</b>	<b>9.939</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	2023

### 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	

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Einrichtungen, wie der Kirchturmuhre, Anschlags-oder Hinweistafeln.

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhre):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	320	320	320	320	320
5222000 Strom		120	120	120	120	120
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	180	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 180</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 180</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 180</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 58</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 58</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57319	Grillhalle	2023

### 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	

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhalle für Vereine und Privatpersonen.

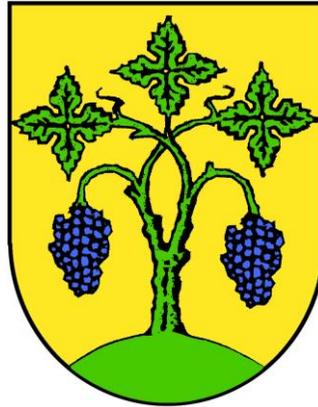
#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4412000 Mieten und Pachten	1.200	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87	150	151	151	151	151
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	87	150	150	150	150	150
E7 Sonstige laufende Erträge		1		300	300	300
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1				
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				300	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.287</b>	<b>2.151</b>	<b>3.151</b>	<b>3.451</b>	<b>3.451</b>	<b>3.451</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	190	4.600	710	720	730	740
5022000 Vergütung Beschäftigte	148	3.800	300	310	320	330
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			20	20	20	20
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		300	25	25	25	25
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	41	500	65	65	65	65
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte			300	300	300	300
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhalle:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.919	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		1.650	500	500	500	500	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>261</b>	<b>420</b>	<b>500</b>	<b>520</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	
<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	100	100	100	100	
<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		20	20	20	20	20	
<i>5641100 Gebäudeversicherungen</i>	261	300	380	400	450	450	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.369</b>	<b>8.170</b>	<b>3.210</b>	<b>3.240</b>	<b>3.300</b>	<b>3.310</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.082</b>	<b>- 6.019</b>	<b>- 59</b>	<b>211</b>	<b>151</b>	<b>141</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.082</b>	<b>- 6.019</b>	<b>- 59</b>	<b>211</b>	<b>151</b>	<b>141</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.082</u></b>	<b><u>- 6.019</u></b>	<b><u>- 59</u></b>	<b><u>211</u></b>	<b><u>151</u></b>	<b><u>141</u></b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.095</b>	<b>- 6.020</b>	<b>241</b>	<b>211</b>	<b>151</b>	<b>141</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.095</u></b>	<b><u>- 6.020</u></b>	<b><u>241</u></b>	<b><u>211</u></b>	<b><u>151</u></b>	<b><u>141</u></b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Stellenplan 2023

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	26   OG Sörgenloch						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>26.01.01   Teilhaushalt Verwaltungsführung</b>							
00011343	Reinigungskraft	01	0,100	0,100	0,030	01		3,9 Std . - Vertrag auf Abruf - Weitere Stellenanteile in TH 26.02.02
00010650	Bürokräft	05	0,150	0,150	0,077	05		5,85 Std. tatsächliche Besetzung 3 Std.
00013932	Ortsbürgermeister/in	EWK7	0,000	0,000	0,000	EWK7		nachrichtlich
00013933	Beigeordnete/r	EWK7	0,000	0,000	0,000	EWK7		nachrichtlich
00013934	Beigeordnete/r	EWK7	0,000	0,000	0,000	EWK7		nachrichtlich
00013935	Beigeordnete/r	EWK7	0,000	0,000				nachrichtlich
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,250</i>	<i>0,250</i>	<i>0,107</i>			

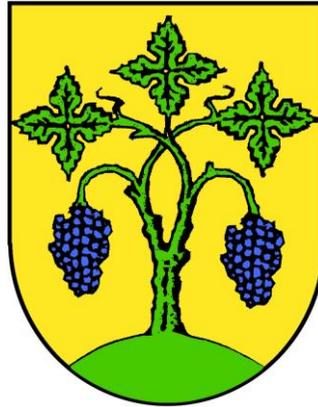
Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>26.02.02   Teilhaushalt Bürgerservice</b>							
00011342	Reinigungskraft	01	0,100	0,100	0,026	01		3,9 Std. - Vertrag auf Abruf - Weitere Stellenanteile in TH 26.01.01
00009662	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - Verteilung auf mehrere Teilhaushalte
00010358	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - Verteilung auf mehrere Teilhaushalte
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,760</i>	<i>0,760</i>	<i>0,686</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>26.02.03.01   Kindertagesstätte Selztal Abenteurer</b>							
00009670	Wirtschafter/in	03	0,833	0,840	0,833	03		32,5 Std.
00013395	Wirtschafter/in	03	0,191	0,191				7,5 Std.
00009664	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009665	Erzieher/in	S08a	0,833	0,770	0,769	S08a		32,50 Std. - +0,0633 durch Anpassung an BE
00009666	Erzieher/in	S08a	0,500	0,500	0,500	S08a		19,50 Std.
00009667	Erzieher/in	S08a	0,000	0,500	0,500	S08a		-0,50 - Verteilung der Anteile zu mehreren Planstellen
00009668	Erzieher/in	S08a	0,872	0,564	0,564	S08a		34 Std. - +0,308 durch Übernahme Stundenanteile (Planstelle 9667)
00010161	Erzieher/in	S08a	1,000	0,770	0,769	S08a		+0,23 aufgrund Übernahme Stundenanteile (Planstelle 9667)
00010626	Erzieher/in	S08a	0,577	0,577	0,577	S08a		22,5 Std.
00011344	Erzieher/in	S08a	0,630	0,630	0,308	S03		24,63 Std. - ATZ Blockmodell tatsächl. Besetzung mit 0,3077ab 01.07.22
00011345	Erzieher/in	S08a	0,821	0,513	0,513	S08a		32 Std.
00012259	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00013394	Erzieher/in	S08a	0,315	0,315				12,29 Std. - ATZ-Stelle zu 11344
00009892	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	1,000	0,900	0,900	S09		+0,10 Aufgrund Anpassung an tatsächliche Besetzung
00014655	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	0,500	0,500	0,500	S09		ATZ-Stelle zu Stellennummer 9892 (+0,05 freie Stellenanteile) - vorher Stellennummer 12260
00009663	Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,000	1,000	1,000	S13		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>11,072</i>	<i>10,570</i>	<i>9,733</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>26.03.01   Teilhaushalt Bauen</b>							
00009672	Reinigungskraft	01	0,167	0,400				6,5 Std. - -0,2333 - Verteilung aufgrund tatsächlichem Stundenumfang
00011478	Reinigungskraft	01	0,100	0,100	0,100	01		3,9 Std. - Arbeit auf Abruf - vorher Stellennummer 11478
00009673	Gemeindearbeiter/in	03	0,100	0,100				3,90 Std.
00009671	Gemeindearbeiter/in	05	0,670	0,670	0,670	05		26,13 Std. - Verteilung auf mehrere Teilhaushalte
00010357	Gemeindearbeiter/in	05	0,670	0,670	0,670	05		26,13 Std. - Verteilung auf mehrere Teilhaushalte
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,707</i>	<i>1,940</i>	<i>1,440</i>			

## Erläuterungen zum Stellenplan 2023

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2023**

6 Sörgenloch

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	

## Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2023

2024

2025

2026

---

0 EUR