



ORTSGEMEINDE
SÖRGENLOCH



Verbandsgemeinde
Nieder-Olm



HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2025.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften.....	91
Haushaltssatzung 2025.....	5	Produkt 55530 Weinbergshut.....	92
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	94
Haushaltsvermerke	41	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	95
Schlussbilanz zum 31.12.2023.....	43	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	97
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	48	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	99
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	52	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	101
Investitionsübersicht.....	65	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	102
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	72	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	105
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	73	Produkt 28111 Bürger- und Kulturzentrum (Mehrzweckraum).....	107
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	74	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	109
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	77	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	112
Produkt 11140 Gremien	79	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	114
Produkt 11410 Rathaus	81	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	115
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel.....	84	Produkt 27210 Bücherei	118
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	85	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	121
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	87	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen	122
Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen	89	Produkt 36500 Kita Selztal Abenteurer.....	123

Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger	126
Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus.....	128
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	130
Teilergebnis/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	131
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	137
Produkt 42411 Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle).....	139
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	141
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung).....	143
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	145
Produkt 55410 Landschaftsschutz.....	147
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	149
Produkt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus/Gewölbekeller.....	151
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	153
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	154
Produkt 11430 Bauhof.....	157
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	160
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	162
Produkt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	164
Produkt 57319 Grillhalle	165
Stellenplan.....	167
Verpflichtungsermächtigungen.....	175

Darstellung Haushalt 2025

Veränderung liquide Mittel	
Kassenbestand zum 31.12.2023	671.791,03
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2024	-30.789,84
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2024	-20.000,00
Anpassung Ermächtigungsübertragungen	22.500,00
	643.501,00
Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2024	-388.827,00
Beschlüsse ÜPL/ APL finanziert über liq. Mittel	0,00
Anpassung Haushalt/Nachtrag 2024	187.230,00
	-201.597,00
plan. Kassenbestand zum 01.01.2025	441.904
Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2025	-105.842
plan. Kassenbestand zum 31.12.2025	336.062

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH2024	Veränderung	HH 2025
Summe der Erträge	2.343.794	214.652	2.558.446
Summe der Aufwendungen	2.585.091	136.419	2.721.510
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-241.297	78.233	-163.064
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.206.562	219.832	2.426.394
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.337.389	136.597	2.473.986
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.827	83.235	-47.592
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	-14.250	750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.000	-214.000	59.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.000	199.750	-58.250
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-388.827	282.985	-105.842
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	135.000	135.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Sörgenloch



Haushaltssatzung 2025

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sörgenloch für das Jahr 2025 vom 06.03.2025

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	2.558.446,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.721.510,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	163.064,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 47.592,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	750,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	59.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 58.250,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	105.842,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 270.000,00 Euro.

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

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

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

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

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 8.427.373,75 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 8.186.076,75 Euro und zum 31.12.2025 (Haushaltsjahr) 8.023.012,75 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).

Sörngenloch, den 06.03.2025

Bernd Simon
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung 2025 ist gem. § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 25.02.2025 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
von Freitag, dem 14.03.2025 bis Mittwoch, dem 26.03.2025
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 211 öffentlich aus.

Sörngenloch, den 06.03.2025

Bernd Simon
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Sörgenloch



Vorbericht 2025

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Sörgenloch für das Haushaltsjahr 2025

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse
- 1.7 Haushaltsjahre 2023 und 2024

2. Haushaltsjahr 2025

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

3. Übersichten/ Organigramm

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	227.651,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-286.431,25
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-295.187,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2023	15.128,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-241.297,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-163.064,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-743.200,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-87.064,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-19.004,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	32.395,00
11	Summe		-816.873,25

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	322.927,00	0,00	0,00	322.927,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-17.605,11	0,00	0,00	-17.605,11
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-154.725,00	0,00	0,00	-154.725,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-130.827,00	0,00	0,00	-130.827,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-47.592,00	0,00	0,00	-47.592,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-19.912,11	0,00	0,00	-19.912,11
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	25.299,00	0,00	0,00	25.299,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	91.714,00	0,00	0,00	91.714,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	139.128,00	0,00	0,00	139.128,00
11	Summe	/	236.228,89	0,00	0,00	236.228,89

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-295.187,23	8.412.245,95
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	15.127,80	8.427.373,75
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-241.297,00	8.186.076,75
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-163.064,00	8.023.012,75
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-87.064,00	7.935.948,75
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-19.004,00	7.916.944,75
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	32.395,00	7.949.339,75

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			7.910,00	-130.827,00	-47.592,00	25.299,00	91.714,00	139.128,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	7.910,00	-130.827,00	-47.592,00	25.299,00	91.714,00	139.128,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	7.910,00	-130.827,00	-47.592,00	25.299,00	91.714,00	139.128,00
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	Jahr ... - Betrag ... €							
	Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gem. § 103 GemO ²	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO ^{2,3}	0,00	0,00	0,00
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis 31.12.2023 entstanden sind abzüglich der Schuldenübernahme durch das Land (PEK-RP)

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

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

1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	keiner
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.473.986,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	123.699,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	-
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-123.699,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	-

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

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

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

1.7 Haushaltsjahre 2023 und 2024

Haushaltsjahr 2023

Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2023 weist unter der Pos. 08 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 2.394.862 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 2.371.680 EUR (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach 23.182 EUR (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2023 von 15.128 EUR (Pos. E23). Das Jahresergebnis wird vorgetragen und als Jahresüberschuss in der Schlussbilanz gemäß § 18 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ausgewiesen.

Als größte Posten schlägt sich bei den Erträgen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (879.903 EUR), die Grundsteuer B (173.292 EUR) und die Personalkostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (550.120 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 808.558 EUR (Pos. E 9), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in

Höhe von 357.178 EUR (Pos. E 10) sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (953.166 EUR) als größte Positionen ausgewiesen.

Die Finanzrechnung schließt im Haushaltsjahr 2023 mit einer Abnahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 23.747 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein positiver Saldo in Höhe von 7.910 EUR (Pos. F23) dargestellt werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf - 31.657 EUR (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von - 23.747 EUR (Pos.34).

Gemäß Jahresabschluss 2023 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 671.791,03 EUR (Bankbestand).

Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 01.12.2023 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 07.03.2024 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 241.297 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Abnahme gegenüber der Einheitskasse von 276.867 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	908.409 EUR
Familienleistungsausgleich	95.265 EUR
Grundsteuer B	173.333 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2024 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	872.175 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.920 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	989.569 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 schloss bei den Erträgen mit 2.341.294 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 2.584.591 EUR (Pos. E15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 241.297 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2024 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 130.827 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 15.000 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 273.000 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittel-fehlbetrag von - 388.827 EUR (Pos. F34) auf.

2. Haushaltsjahr 2025

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1 % aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit ergänzenden Hinweisen hat das Mdl 2023 auf Haushaltsausgleich und kommunalaufsichtliche Beratung Bezug genommen.

Zu den von der Kommunalaufsicht zu beachtende Rechtsgrundlagen

Gemäß § 105 Abs. 3 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO) der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Zudem sollen die Gemeinden ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten orientiert. Soweit eine Tilgung des jährlichen Mindest-Rückführungsbetrags aus rechtlichen Gründen nicht oder nur teilweise möglich oder in tatsächlicher Hinsicht unwirtschaftlich ist, soll der Betrag in eine zweckgebundene Rücklage zur Tilgung eingezahlt werden. Die Tilgung soll dann zukünftig zu dem

Zeitpunkt erfolgen, in dem dies aus rechtlichen Gründen möglich oder wirtschaftlich ist.

Zur aktuellen Entwicklung der kommunalen Haushaltsplanungen

Anhand der Haushaltsentwürfe der kreisfreien Städte und Landkreise zeichnet sich ab, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 schwieriger gestalten als im Jahr 2024. Oftmals entfallen wesentliche Ursachen der Verschlechterung auf die Aufwendungen der sozialen Sicherung (einschl. Jugendhilfe, insbes. Heimerziehung), auf Personalkosten in Kindertagesstätten (oder Zuschüsse dazu) sowie auf die übrigen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass jede Kommune, die einen un- ausgeglichenen Haushalt vorlegen muss, darstellt, in welchen Teilhaushalten der Fehlbetrag im Wesentlichen verursacht wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass für die so bestimmten Teilhaushalte dargestellt wird, bei welchen Produkten der Fehlbetrag des Teilhaushalts im Wesentlichen verursacht bzw. veranschlagt wird. Die entsprechenden Darstellungen sollen sich jeweils auf wenige Teilhaushalte und auf wenige Produkte mit großen Abweichungen beschränken.

Sodann sollte im Hinblick auf die Entwicklung der wesentlichen Ergebnisse in den Teilhaushalten bzw. bei den Produkten eine Darstellung zu möglichen Ursachen dieser Entwicklungen erfolgen, beispielsweise zu der Entwicklung von Fallzahlen (z. B. in Leistungsmonaten) oder der Entwicklung der Leistungsbeträge. („Sind es mehr Fälle oder sind die Fälle teurer geworden oder beides?“)

Bei der Erstellung solcher Informationen bietet es sich zudem an, mit anderen vergleichbaren Kommunen zusammenzuarbeiten, um ein „Benchmarking“ aufzubauen. Vergleiche von Bezugs- oder Richtgröße haben zum Ziel, verwaltungsintern durch zielgerichtete Vergleiche unter mehreren Kommunen zum einen jeweils Möglichkeiten zur Leistungsoptimierung zu kennzeichnen. Zum anderen kann damit der Aufsichtsbehörde auch aufgezeigt werden, welche Defizitteile unabweisbar erscheinen.

Die Entwicklung der Haushalte von Städten und Gemeinden im Jahr 2025 wird zweifellos auch von der zum 1. Januar 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform beeinflusst werden. Sie wird vielfältige unmittelbare, aber auch mittelbare Auswirkungen haben.

Im landesweiten Durchschnitt verringern sich die Steuermessbeträge der Grundsteuer. Bei unveränderten Hebesätzen würde daraus ein geringeres Grundsteueraufkommen resultieren. Merkmal eines Durchschnittswertes ist es, dass es Abweichungen sowohl nach oben als auch nach unten gibt. Bei den Grundsteuermessbeträgen wird es so sein, dass es zwischen den Städten und Gemeinden einerseits sehr viele, aber betragsmäßig eher geringe Abweichungen nach oben geben wird, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge zu. Andererseits wird es wenige, aber betragsmäßig eher höhere Abweichungen nach unten geben, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge ab.

Mit der im Vergleich der einzelnen Gemeinden unterschiedlichen Veränderung der Steuermessbeträge der Grundsteuer verändern sich in gleicher Richtung auch die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer. Dies löst in den meisten Fällen eine entgegengesetzte Veränderung der Schlüsselzuweisungen A und B aus. Da im kreisangehörigen Raum die Schlüsselzuweisungen A sowie die Steuerkraftzahl der Grundsteuer Umlagegrundlagen sind, sind Folgewirkungen auf die Umlagezahlungen nicht auszuschließen.

Aufgrund dieser vielfältigen Auswirkungen und auch aufgrund von noch anhängigen Einsprüchen gegen Festsetzungen von Grundsteuerwerten durch das Finanzamt ist es nachvollziehbar, wenn Städte und Gemeinden das Grundsteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2025 konservativ veranschlagen.

Allerdings haben einige Gemeinden aus unterschiedlichen Gründen Probleme, die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge für die Haushaltsplanung 2025 heranzuziehen. Vor dem Hintergrund der oft genannten Aufkommensneutralität spricht nichts dagegen, wenn für das Haushaltsjahr 2025 das gleiche Steueraufkommen wie im Jahr 2024 eingeplant wird, auch wenn sich absehbar die Steuermessbeträge grundlegend verändert haben. Den Aufsichtsbehörden wird empfohlen, in solchen Fällen auf entsprechende Beanstandungen zu verzichten, insbesondere dann, wenn der Haushaltsausgleich 2025 bereits mit gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 verringerten Ansätzen erreicht werden kann.

Die Gemeinde hat außerdem bis zum 30. Juni 2025 die Möglichkeit, eine Nachtragshaushaltssatzung mit einer Anpassung der Grundsteuerhebesätze zu beschließen, sobald sie vollständig auf die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge zugreifen kann.

Sollte aufgrund einer unzureichenden Erhebung der Grundsteuer im Jahr 2025 ein Fehlbetrag erhöht werden oder entstehen, ist der entsprechende Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung) in den kommenden 36 Monaten durch geeignete Maßnahmen wieder abzubauen. (Ein Jahresfehlbetrag 2025 ist also bis spätestens zum 31. Dezember 2028 wieder abzubauen.) In den Vorberichten 2026 bis 2028 sowie im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse sind entsprechende Darstellungen vorzunehmen.

Es ist beabsichtigt, für die Erhebung der Grundsteuer B ab dem 1. Januar 2025 die Festsetzung von nach Grundstückarten unterschiedlichen Hebesätzen zu ermöglichen. Dabei bleibt bei der Abgrenzung der Grundstücksarten abzuwarten, ob diese gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Grundsteuergesetz nach zwei Grundstückarten erfolgt oder ob für die Abgrenzung zusätzlich die Unterscheidung von § 15 Abs. 1 Nr. 2 Grundsteuergesetz herangezogen wird oder andere Abgrenzungen bestimmt werden.

Sofern die Möglichkeit zur Festsetzung von unterschiedlichen Hebesätzen eröffnet wird, bedarf es im Hinblick auf den Nivellierungssatz der Grundsteuer B u. U. einer Überprüfung. Erst beim Vollzug des kommunalen Finanzausgleichs 2026 wird auf Daten der Referenzperiode vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 zurückgegriffen. Für den kommunalen Finanzausgleich 2025 spielen nach Grundstückskategorien differenzierte Hebesätze noch keine Rolle.

Vor diesem Hintergrund wird den Gemeinden empfohlen, die in der Anlage 1 beschriebene Kontierung vorzusehen. Die Kontierung hat zum Ziel, ab dem 1. Januar 2026 einen sachgerechten Vollzug des Landesfinanzausgleichsgesetzes gewährleisten zu können.

Handlungen der Aufsichtsbehörde

Auf die bekannten Handlungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde (§§ 117 ff. GemO bzw. §§ 60 ff. LKO) wird verwiesen. Die jeweilige Entscheidung über zu ergreifende Maßnahmen obliegt der Aufsichtsbehörde.

Unabweisbares Defizit

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabensenkung ausschöpfen. Gleichwohl hat eine Aufsichtsbe-

hörde unter Beachtung des Opportunitätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durchaus auch die Möglichkeit, einen unausgeglichenen Haushalt nicht zu beanstanden (ggf. unter Bedingungen/Auflagen), sofern erhebliche Bedenken an der Verhältnismäßigkeit einer Beanstandung bestehen. Bei der Feststellung eines objektiven Rechtsverstoßes i. S. d. § 121 Satz 1 i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO ist grundsätzlich zu beachten, dass ein solcher nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ausnahmsweise zu verneinen ist, wenn der Kommune von vornherein objektiv keine Möglichkeit gegeben war, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Ein solcher Ausnahmefall ist von der Kommune gegenüber der Aufsichtsbehörde substantiiert darzulegen. Unabhängig davon ist von der Kommune auch in diesem Fall das Defizit im Haushalt so gering wie möglich zu halten. Im Rahmen der Angemessenheitsprüfung kann die Aufsichtsbehörde berücksichtigen, dass der Kommune nach deren Darlegungen auf der Ausgabenseite keine Einsparmöglichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Die Kommune ist verpflichtet, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen, jedenfalls aber sich ihm so weit wie möglich anzunähern. Dies sichert den Gestaltungsspielraum des Trägers der kommunalen Selbstverwaltung in der Zukunft. Die Verpflichtung schränkt zwar den ge-

genwärtigen Entscheidungsspielraum der Kommune ein, kommt jedoch dem langfristigen Erhalt ihrer Handlungsmöglichkeiten zugute und dient damit der Gewährleistung der in Art. 28 Abs. 2 GG geschützten Autonomie. Auf welchem Wege das Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht wird, liegt dabei — soweit unterschiedliche Konsolidierungsmaßnahmen in Betracht kommen — in der Gestaltungsfreiheit des kommunalen Trägers.

Bei begründeten Zweifeln an der umfassenden Ausschöpfung der Einsparpotenziale und Einnahmemöglichkeiten bei unausgeglichenem Haushalt hat die zuständige Aufsichtsbehörde gegebenenfalls eine Auflage oder Bedingung zu erlassen und von der Kommune weitere Maßnahmen zu fordern oder auch eine Beschreibung eines mittel- und langfristigen Maßnahmenplans.

Umso mehr ist es erforderlich, dass die Kommunen den Stand der Planungsdaten etwa im Vorbericht darstellen, die den Ansätzen zugrunde liegen.

Weitere mögliche Informationen können der Kommunalaufsicht zur Verfügung gestellt werden, um die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu dokumentieren.

Im Rahmen der Darstellung Haushalt 2025 hat eine Anpassung bei den planerischen liquiden Mittel mit den Positionen „Anpassung der Haushaltslage“ sowie „Anpassung Ermächtigungsübertragungen“ stattgefunden. Folgend eine Übersicht bezüglich der Zusammensetzung:

Anpassung Haushalt/Nachtrag 2024	
Summe Anpassungen/ Einsparungen	
konsumtiv	55.230,00 EUR
Summe Anpassungen/ Einsparungen investiv	132.000,00 EUR
<hr/>	
	187.230,00 EUR

Anpassung Ermächtigungsübertragungen	
<i>Rathaus - Unterhaltung</i>	<i>5.000,00 EUR</i>
<i>Öffentliches Grün - Unterhaltung</i>	<i>7.500,00 EUR</i>
<i>Landschaftsschutz - Unterhaltung</i>	<i>10.000,00 EUR</i>
konsumtiv	22.500,00 EUR
<hr/>	
investiv	0,00 EUR
<hr/>	
	22.500,00 EUR

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.553.936
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.721.010
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167.074
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.510
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.010
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 163.064
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 163.064
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.426.394
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.473.986
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.592
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	750
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	59.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.250
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 105.842
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	105.842
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	105.842
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	105.842
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	- 105.842
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 47.592

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

(FH) Produkt 11410 Rathaus

- Für die Erweiterung der elektronischen Schließanlage bei mehreren Liegenschaften der Gemeinde wird ein Ansatz i.H.v. 3.500 EUR in 2025 neu eingeplant.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 230.869 EUR geschätzt und beinhaltet aufgrund der Grundsteuerreform Mehreinnahmen von ca. 50.000 EUR gegenüber dem Vorjahr.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 124.736 EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 935.514 EUR.
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. ca. 38.101 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 101.244 EUR zu erwarten.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage i.H.v. 528.963 EUR abzuführen.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 497.642 EUR.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Sanierung des Kriegerdenkmals und des Kreuzes werden zusätzlich Mittel i.H.v. 6.000 EUR eingeplant.

(FH) Produkt 28111 Bürger- und Kulturzentrum

- Für die Beleuchtung der Treppe zur Gefahrenabwehr werden Mittel i.H.v. 2.000 EUR eingeplant.

Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Umgestaltung des Trauerhallenvorplatzes (2. Bauabschnitt Erweiterung Friedhof) werden nach grober Kostenkalkulation insgesamt 140.000 EUR eingeplant. Für die benötigten Planungen zum Stellen des I-Stocksantrages werden in 2025 10.000 EUR bereitgestellt. Die Umsetzung erfolgt nach erfolgreicher Bewilligung in 2026 mit Baukosten i.H.v. 130.000 EUR. Es wird mit einer Förderquote von 40% gerechnet.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 36500 Kita Selztal Abenteurer

- Für das Ölen des Parkettbodens im Turnraum sowie den Einbau von neuen Heizkörpern und Fensterbänken werden zusätzliche Mittel i.H.v. 6.600 EUR eingeplant.

(FH) Produkt 36500 Kita Selztal Abenteurer

- Für den Erwerb einer erforderlichen Sitzgruppe im Außenbereich werden 4.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 42411 Sportplatz und Sporthalle

- Für die Umrüstung der LED-Beleuchtung in den Nebenräumen, die Ausbesserung des Hallenbodens sowie die Außenputzinstandsetzung werden zusätzliche Mittel i.H.v. 5.800 EUR berücksichtigt.
- Weiterhin wird für die Sportrasenerhaltung in 2025 und 2027 zusätzlich 6.000 EUR für die kleine Sportrasenpflege und 2026 und 2028 8.000 EUR für die große Sportrasenpflege eingeplant.

(FH) Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für den grundhaften Sanierung des Schornsheimer Weges in 3 Bauabschnitten werden gemäß Kostenschätzung in 2025 35.000 EUR für die Planung und von 2026-2028 jeweils 135.000 EUR für den Ausbau (3 Bauabschnitte) eingeplant. Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf 440.000 EUR. Die Kosten werden anteilmäßig über die wiederkehrenden Beiträge umgelegt.

Produkt 57312 Mehrzweckhalle/ Vereinshaus/ Gewölbekeller

- Für die Neuanschaffung eines Kühlschranks im Gewölbekeller werden 1.500 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Der Ansatz i.H.v. 10.000 EUR wird für die Umsetzung eines Bebauungsplanes (eventuell Wethbach III) sowie für weitere Gutachten eingeplant.

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2025

Finanzhaushalt

Im Jahr 2025 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2024 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2025/2024

	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Auszahlungen	956.308 EUR	852.745 EUR	103.563 EUR	12,14%

2. Personaleinzahlungen 2025/2024

	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Einzahlungen	681.784 EUR	600.234 EUR	81.550 EUR	13,59%

3. Nettopersonalkosten 2025/2024

	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Nettopersonal- kosten	274.524 EUR	252.511 EUR	22.013 EUR	8,72%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 von bisher 852.745 EUR um 103.563 EUR auf 956.308 EUR (+ 12,14 %).

Durch das Auslaufen des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst zum 31.12.2024 und der nun beginnenden Tarifverhandlungen wurde für das Jahr 2025 mit einer Tarifsteigerung von 6 % geplant.

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2025 zum Haushaltsjahr 2024 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Teilhaushalt Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung erhöhen sich um 1.527 EUR auf 53.787 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung erfolgt aufgrund eines weiteren Beigeordneten sowie der allgemeinen, geplanten Tarifsteigerung.

Teilhaushalt Zentrale Dienste

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

Die Erhöhung erfolgt, da in 2024 kein Ansatz für die Weinbergshut geplant war.

Teilhaushalt Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice erhöhen sich um 3.530 EUR auf 41.460 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung erfolgt durch die allgemeine, geplante Tarifsteigerung.

Teilhaushalt Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 89.971 EUR auf 772.140 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 81.550 EUR auf 681.785 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung der Personal- und Versorgungsauszahlungen erfolgt durch die allgemeine, geplante Tarifsteigerung sowie durch mittlerweile besetzte Planstellen in der Kindertagesstätte.

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

Teilhaushalt Bauen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen erhöhen sich um 4.170 EUR auf 50.790 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung erfolgt durch die allgemeine, geplante Tarifsteigerung.

Teilhaushalt Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 2.965 EUR auf 42.590 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung erfolgt durch die allgemeine, geplante Tarifsteigerung.

2.6 Haushaltsausgleich

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

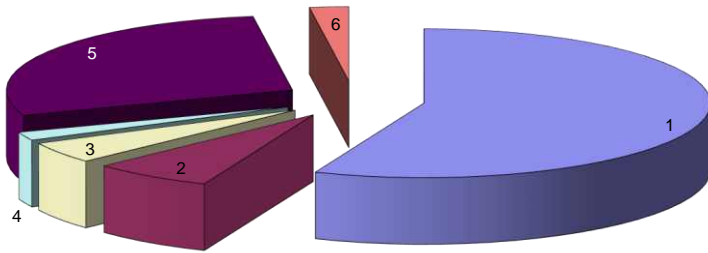
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 163.064 EUR ab.

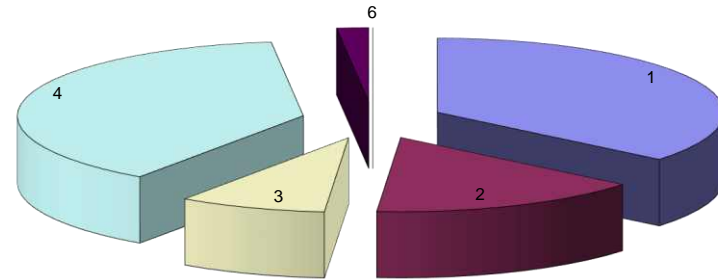
Im Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 47.592 EUR negativ.

Erträge des Haushaltsjahres 2025



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.435.064,00	56,19%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.135,00	6,82%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.743,00	4,61%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.520,00	1,82%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.042,00	28,35%
6	Sonstige laufende Erträge	56.432,00	2,21%
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.553.936,00	100%

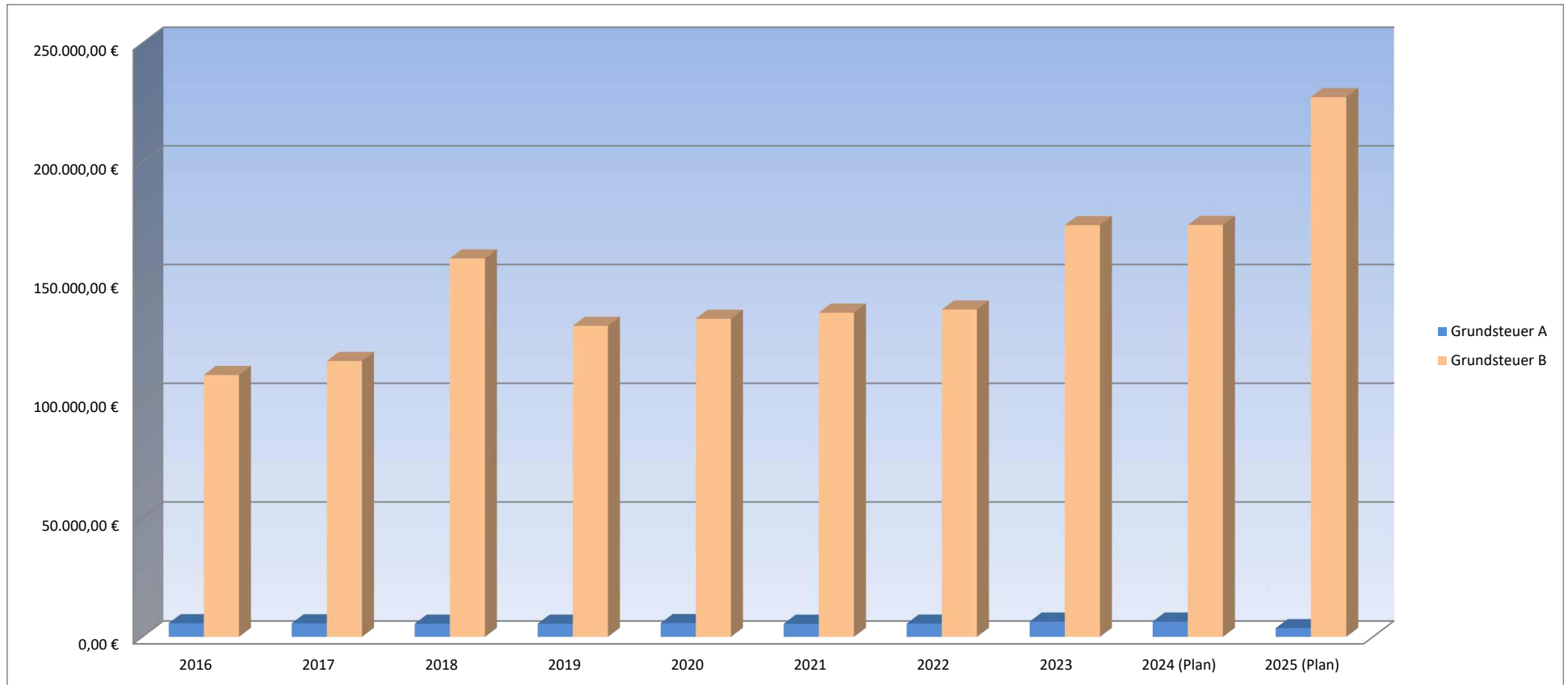
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	977.233,00	35,91%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.716,00	15,43%
3	Abschreibungen	226.599,00	8,33%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.048.457,00	38,53%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	49.005,00	1,80%
-	-	-	-
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.721.010,00	100%

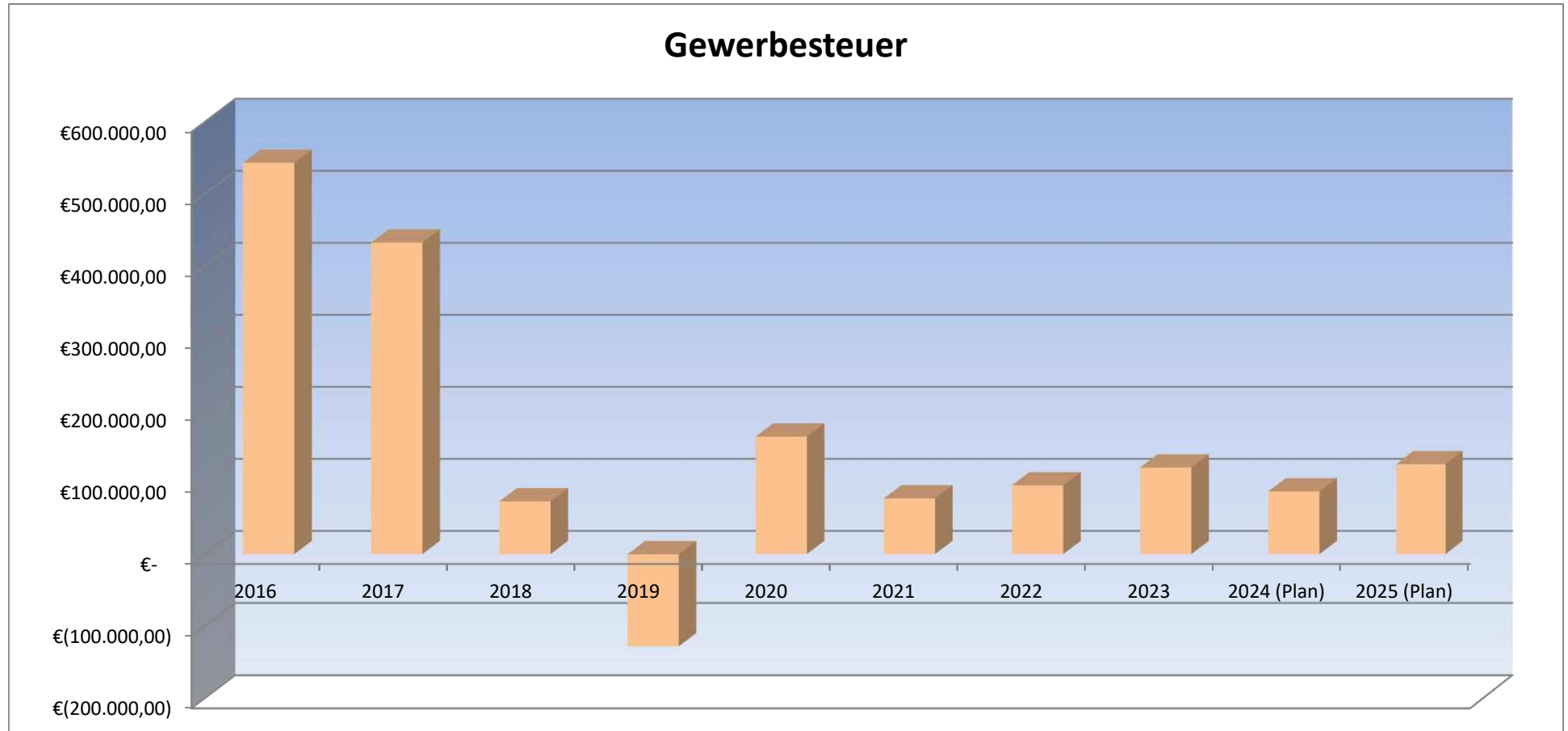
Grundsteuer A und B

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Grundsteuer A	5.742,25 €	5.702,85 €	5.539,77 €	5.544,42 €	5.781,78 €	5.506,32 €	5.590,00 €	6.428,00 €	6.428,00 €	3.659,00 €
Grundsteuer B	110.192,87 €	116.098,04 €	159.290,29 €	130.875,93 €	133.870,23 €	136.425,25 €	137.745,00 €	173.292,00 €	173.333,00 €	227.210,00 €



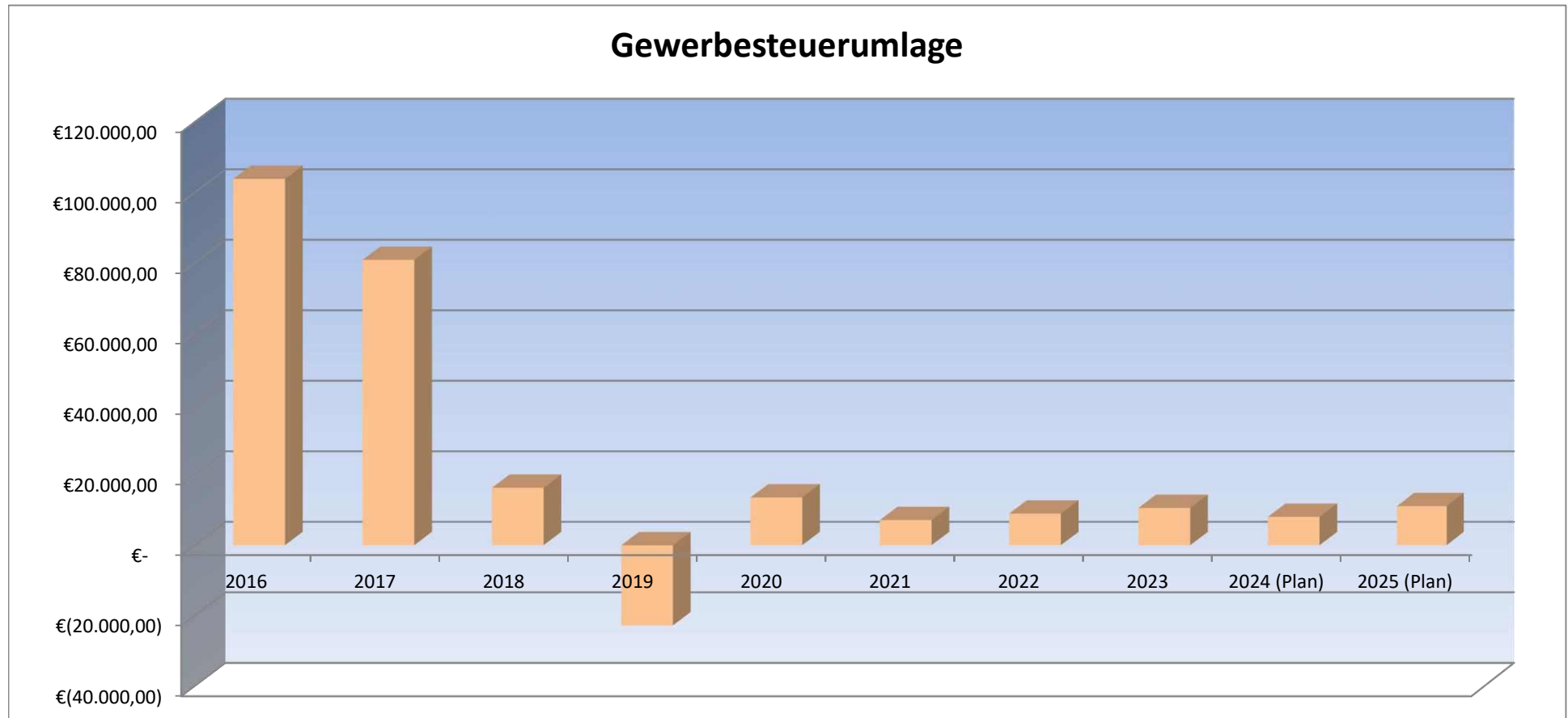
Gewerbsteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Gewerbsteuer	543.275,86 €	432.496,48 €	73.212,06 €	-127.783,32 €	163.166,47 €	77.289,77 €	95.369,31 €	120.204,00 €	87.000,00 €	124.736,00 €



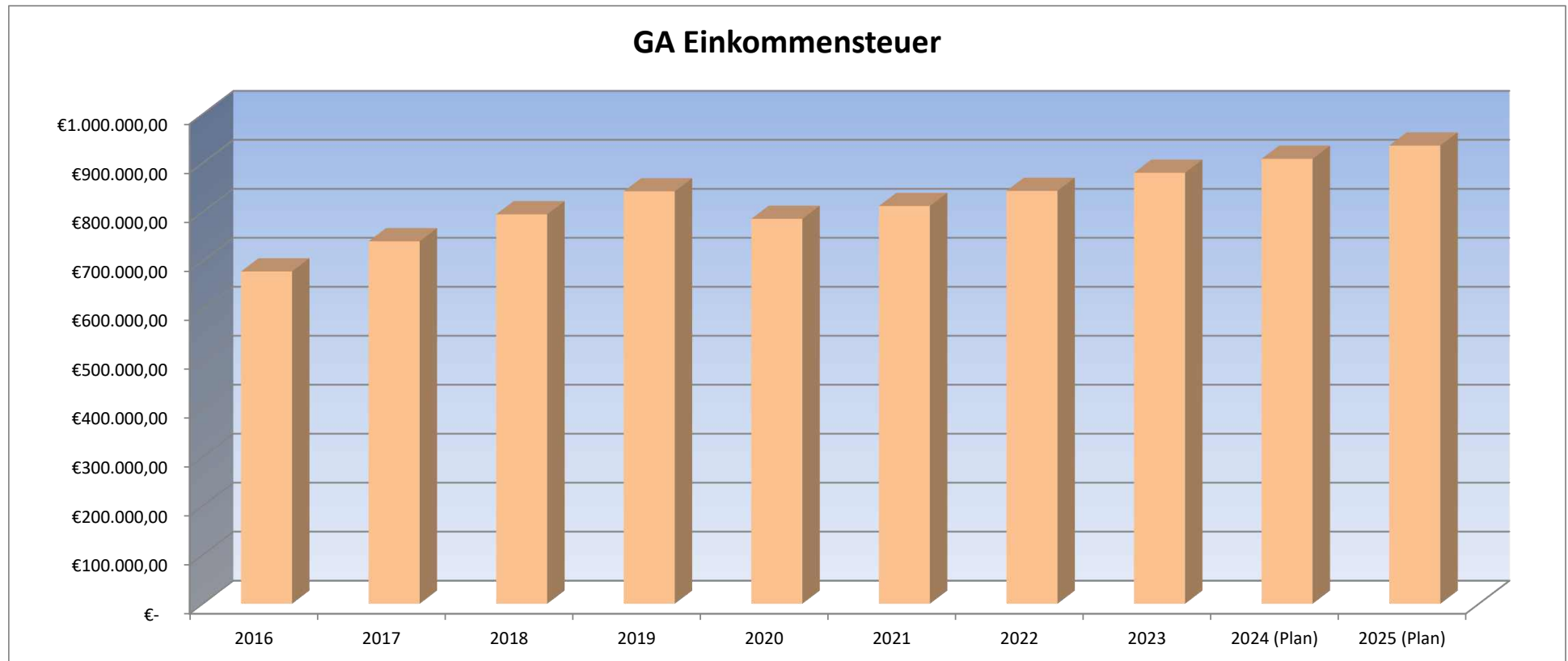
Gewerbsteuerumlage

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	103.870,08 €	80.911,89 €	16.275,67 €	-22.710,29 €	13.530,91 €	7.121,68 €	8.955,09 €	10.560,00 €	8.013,00 €	11.052,00 €



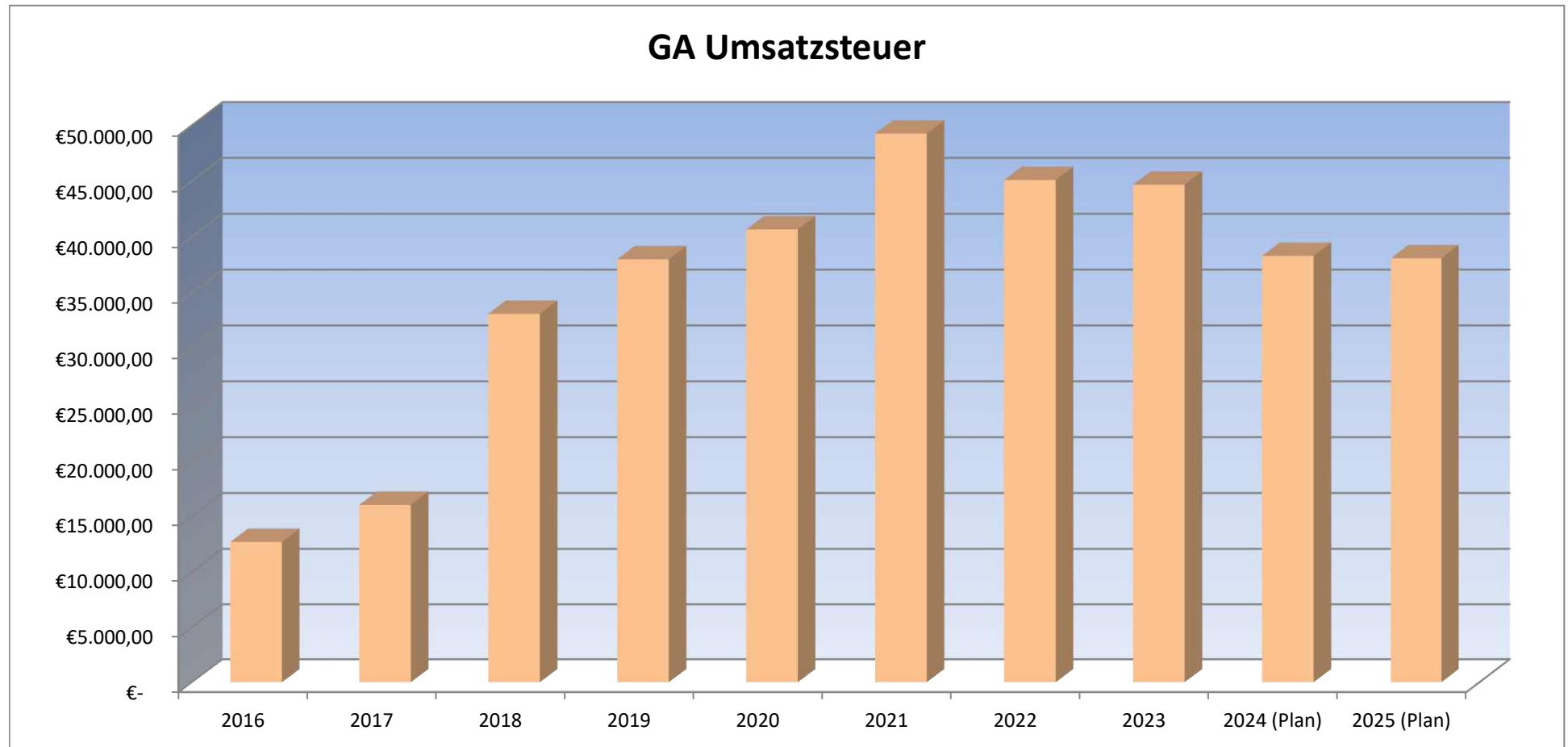
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
GA Einkommensteuer	678.543,83 €	740.032,57 €	795.072,53 €	842.061,38 €	785.879,42 €	812.015,24 €	842.987,86 €	879.903,00 €	908.409,00 €	935.514,00 €



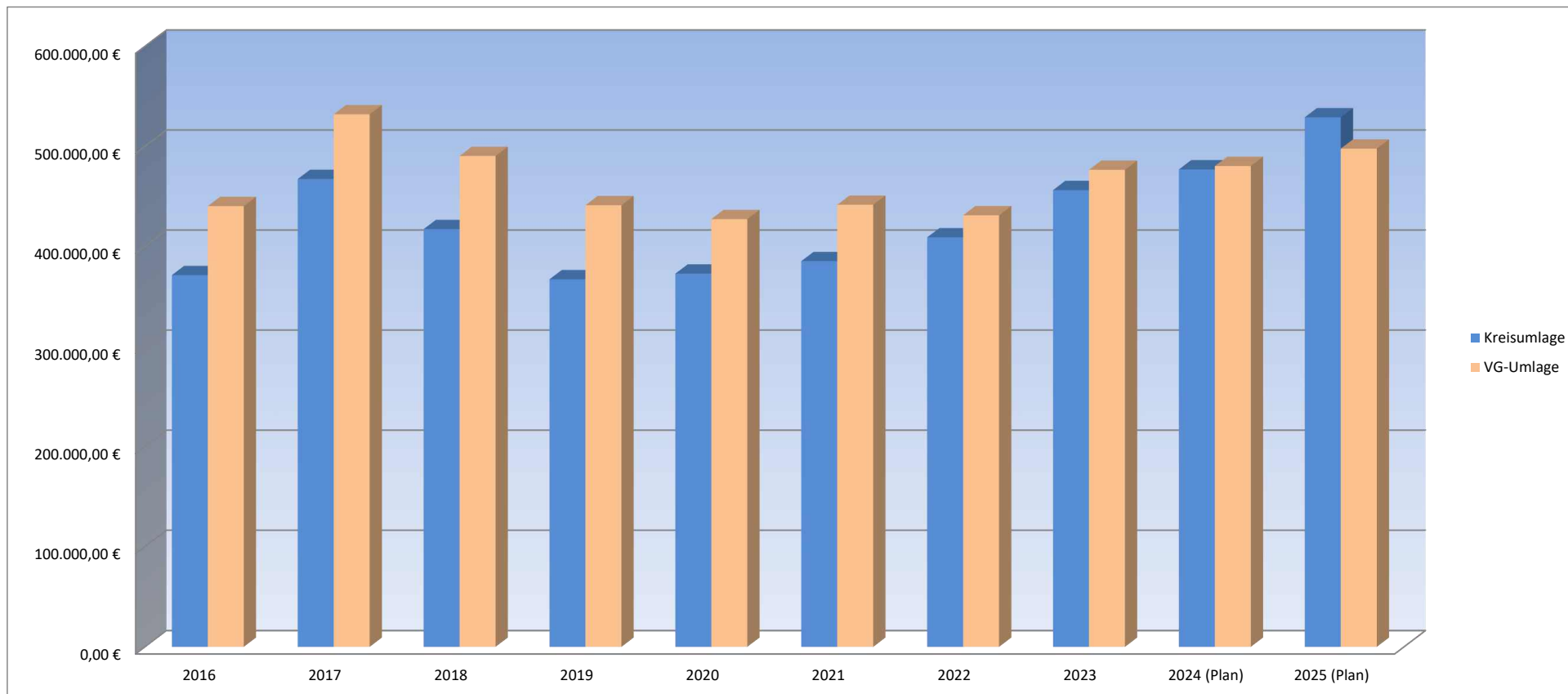
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
GA Umsatzsteuer	12.711,42 €	16.036,98 €	33.134,21 €	38.018,01 €	40.684,36 €	49.262,92 €	45.110,49 €	44.693,00 €	38.319,00 €	38.101,00 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

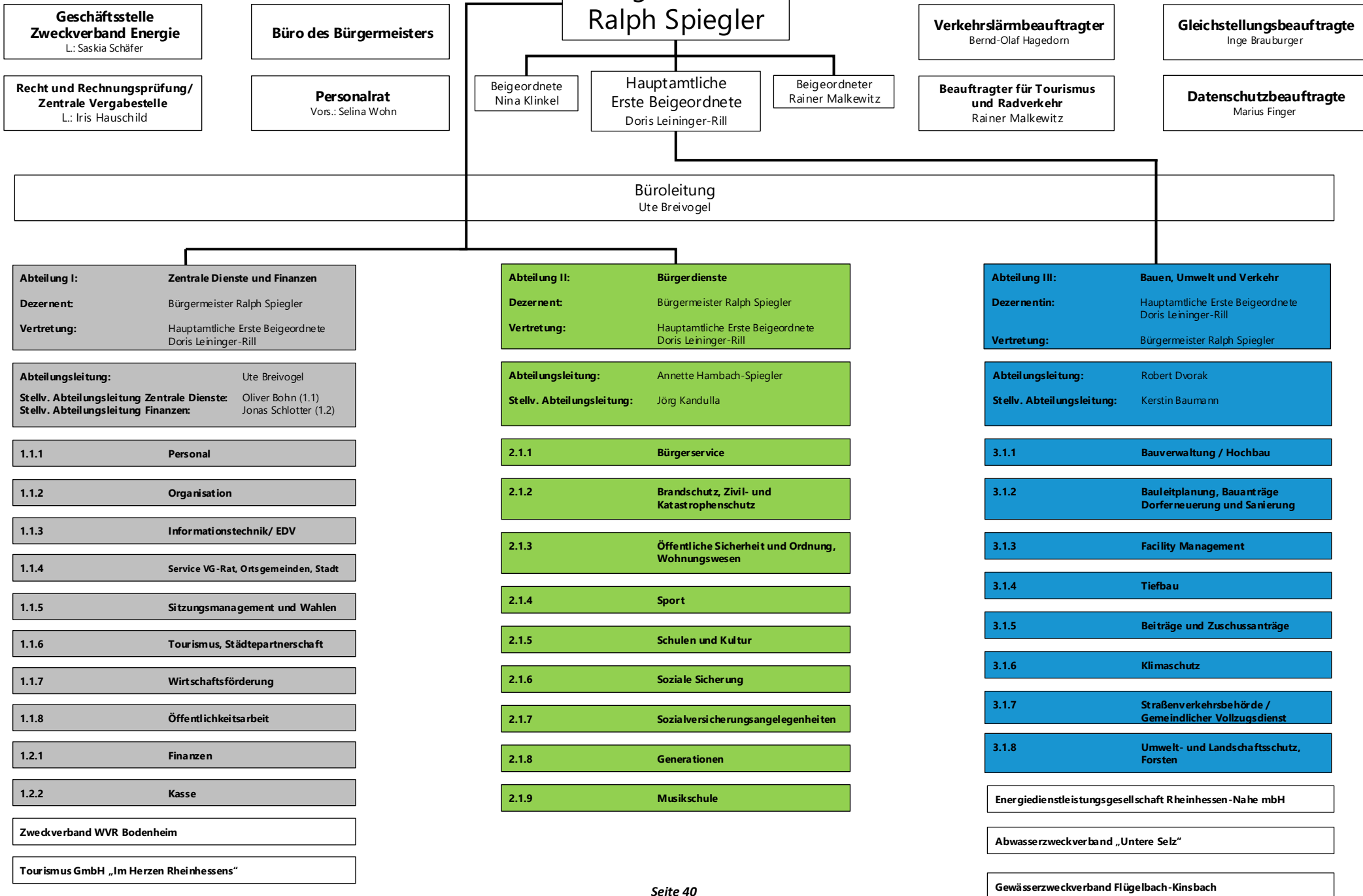
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Kreisumlage	371.211,00 €	467.295,00 €	417.211,00 €	367.071,00 €	372.739,00 €	385.203,00 €	408.977,00 €	456.195,00 €	476.875,00 €	528.963,00 €
VG-Umlage	440.232,55 €	531.959,96 €	490.317,28 €	441.077,00 €	427.216,00 €	441.503,00 €	430.999,00 €	476.470,00 €	480.281,00 €	497.642,00 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 12.07.2024



Haushaltsvermerke

A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

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

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

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

• Personalaufwendungen	Deckungskreis 1100
• Personalarückstellungen	Deckungskreis 1200
• Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen	Deckungskreis 1300
• Informationstechnik	Deckungskreis 1400
• Reinigungsaufwendungen	Deckungskreis 1500
• Bewirtschaftungskosten	Deckungskreis 3100
• Unterhaltungsaufwendungen	Deckungskreis 3200
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden 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), 5029900 Sonstige Personalaufwendungen, 5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte (Ifd. 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 (Ifd. Zahlung Versorgung passive Beamte), 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold), 5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche, 50299000 Sonstige Personalaufwendungen

Personalmittel Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

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

Informationstechnik Deckungskreis 1400

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

Reinigungsaufwendungen Deckungskreis 1500

Produktübergreifend: 5232000 Reinigung

Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

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

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

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

Ortsgemeinde Sörgenloch



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2023

Bilanz 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	12.185.879,02	11.973.542,87	- 212.336,15	1.	Eigenkapital	8.412.245,95	8.427.373,75	15.127,80
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	141.790,51	136.965,49	- 4.825,02	1.1.	Kapitalrücklage	8.706.020,23	8.410.833,00	- 295.187,23
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00		1.2.	Sonstige Rücklagen	1.412,95	1.412,95	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen				1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 295.187,23	15.127,80	310.315,03
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	141.788,51	136.963,49	- 4.825,02	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	4.367.594,61	4.154.183,05	- 213.411,56
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	71.340,00	60.786,00	- 10.554,00
1.2.	Sachanlagen	12.044.037,51	11.836.526,38	- 207.511,13	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.236.961,80	2.145.211,71	- 91.750,09
1.2.1.	Wald, Forsten	7.292,81	7.292,81		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	755.239,81	726.707,35	- 28.532,46
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.127.016,59	2.114.404,80	- 12.611,79	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.461.756,62	1.398.538,99	- 63.217,63
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.733.703,54	3.773.800,99	40.097,45	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	19.965,37	19.965,37	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.858.135,66	5.742.659,56	- 115.476,10	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	668,53	337,78	- 330,75	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	84.750,25		- 84.750,25
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	36.790,81	28.923,39	- 7.867,42	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.790,68	133.861,05	- 11.929,63	2.7.	sonstige Sonderposten	1.974.542,56	1.948.185,34	- 26.357,22
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	118.049,14	92.414,32	- 25.634,82
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	134.638,89	35.246,00	- 99.392,89	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	100.452,00	82.903,00	- 17.549,00
1.3.	Finanzanlagen	51,00	51,00		3.2.	Steuerrückstellungen			

Bilanz 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	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	17.597,14	9.511,32	- 8.085,82
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>26.794,82</u>	<u>4.696,93</u>	<u>- 22.097,89</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>734.347,42</u>	<u>702.840,25</u>	<u>- 31.507,17</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte				4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.398,13	5.631,29	- 21.766,84
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		50,00	50,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			

Bilanz 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	734.347,42	702.840,25	- 31.507,17	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 603,31	- 984,36	- 381,05
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.995,14	20.917,27	- 5.077,87	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.918,53	12.560,92	- 1.357,61	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		<u>2.440,00</u>	<u>2.440,00</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	697.288,20	675.661,03	- 21.627,17					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 2.854,45	- 6.298,97	- 3.444,52					
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>4.458,08</u>	<u>4.724,93</u>	<u>266,85</u>					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.458,08	4.724,93	266,85					

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2023

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	Summe Aktiv	12.924.684,52	12.681.108,05	- 243.576,47		Summe Passiv	12.924.684,52	12.681.108,05	- 243.576,47

Ortsgemeinde Sörgenloch



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2025

6 Sörgenloch

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.326.608	1.315.174	1.435.064	1.486.559	1.537.546	1.590.238
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	168.807	175.502	174.135	173.489	169.909	168.964
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.476	127.034	117.743	117.105	120.741	118.443
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.082	44.160	46.520	46.520	46.520	46.520
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.226	622.992	724.042	743.258	757.258	771.258
E7	Sonstige laufende Erträge	76.664	56.432	56.432	57.927	57.927	57.927
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.394.862	2.341.294	2.553.936	2.624.858	2.689.901	2.753.350
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	808.558	872.175	977.233	1.005.885	1.024.645	1.043.735
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.178	443.920	419.716	396.086	387.236	387.086
E11	Abschreibungen	233.155	228.272	226.599	224.339	219.112	212.522
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	953.166	989.569	1.048.457	1.046.457	1.046.457	1.046.457
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.623	50.655	49.005	45.405	37.705	37.405
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.371.680	2.584.591	2.721.010	2.718.172	2.715.155	2.727.205
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.182	- 243.297	- 167.074	- 93.314	- 25.254	26.145
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 8.015	2.500	4.510	6.750	6.750	6.750
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.054	2.000	4.010	6.250	6.250	6.250
E20	Ordentliches Ergebnis	15.128	- 241.297	- 163.064	- 87.064	- 19.004	32.395
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.128	- 241.297	- 163.064	- 87.064	- 19.004	32.395

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.333.557	1.315.174	1.435.064	1.486.559	1.537.546	1.590.238
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.917	120.834	119.568	119.568	119.568	119.568
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.440	58.900	54.688	54.050	57.688	57.050
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.152	44.160	46.520	46.520	46.520	46.520
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.074	622.992	724.042	743.258	757.258	771.258
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	41.518	42.002	42.002	42.002	42.002	42.002
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.160.657	2.204.062	2.421.884	2.491.957	2.560.582	2.626.636
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	799.403	852.745	956.308	984.960	1.003.720	1.022.810
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.415	443.920	419.716	396.086	387.236	387.086
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	953.438	989.569	1.048.457	1.046.457	1.046.457	1.046.457
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.485	50.655	49.005	45.405	37.705	37.405
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.144.740	2.336.889	2.473.486	2.472.908	2.475.118	2.493.758
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.917	- 132.827	- 51.602	19.049	85.464	132.878
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 7.968	2.500	4.510	6.750	6.750	6.750
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	39	500	500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.910	- 130.827	- 47.592	25.299	91.714	139.128
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.910	- 130.827	- 47.592	25.299	91.714	139.128
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				73.420		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.612	15.000	750	57.950	129.200	129.200
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.612	15.000	750	131.370	129.200	129.200
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.269	273.000	59.000	266.000	136.000	136.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.269	273.000	59.000	266.000	136.000	136.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.657	- 258.000	- 58.250	- 134.630	- 6.800	- 6.800
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.747	- 388.827	- 105.842	- 109.331	84.914	132.328
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		111.960				
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		111.960				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	23.747	276.867	105.842	109.331	- 84.914	- 132.328
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.747	388.827	105.842	109.331	- 84.914	- 132.328
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	23.747	388.827	105.842	109.331	- 84.914	- 132.328
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 23.747	- 276.867	- 105.842	- 109.331	84.914	132.328
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.910	- 130.827	- 47.592	25.299	91.714	139.128
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Sörgenloch



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2025 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.326.608	1.315.174	1.435.064	1.486.559	1.537.546	1.590.238
	4011000 Grundsteuer A	6.428	6.428	3.659	3.659	3.659	3.659
	4012000 Grundsteuer B	173.292	173.333	227.210	227.210	227.210	227.210
	4013000 Gewerbesteuer	120.204	87.000	124.736	124.736	124.736	124.736
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	879.903	908.409	935.514	985.737	1.035.562	1.084.989
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.693	38.319	38.101	38.974	39.738	40.611
	4033000 Hundesteuer	4.751	6.420	4.600	4.600	4.600	4.600
	4052100 Familienleistungsausgleich	97.337	95.265	101.244	101.643	102.041	104.433
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	168.807	175.502	174.135	173.489	169.909	168.964
	4111100 Schlüsselzuweisung A	83.598	74.299	83.287	83.287	83.287	83.287
	4111310 Schlüsselzuweisungen B alt	29.919	36.535	36.281	36.281	36.281	36.281
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		10.000				
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400					
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.532	28.307	28.210	27.886	24.626	23.682
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	26.357	26.361	26.357	26.035	25.715	25.714
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.476	127.034	117.743	117.105	120.741	118.443
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	240	300	300	300	300	300
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	53	100	100	100	100	100
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		10.000				
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.096	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4322400 Entgelte für Bestattungen	4.364	8.000	15.000	15.000	18.000	18.000
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	40	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		1.850	638		638	
	4340000 Beteiligung Essenskosten	34.103	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	63.218	63.218	63.055	63.055	63.053	61.393
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	89.363	4.916				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.082	44.160	46.520	46.520	46.520	46.520
	4411000 Erträge aus Verkäufen	390	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	4412000 Mieten und Pachten	46.692	43.960	46.320	46.320	46.320	46.320
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.226	622.992	724.042	743.258	757.258	771.258
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	862	4.000				
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land	3.136					
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.804		23.000	23.000	23.000	23.000
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550.120	600.234	681.784	701.000	715.000	729.000
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		8	8	8	8	8
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	25.200	13.750	14.250	14.250	14.250	14.250
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	723	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	76.664	56.432	56.432	57.927	57.927	57.927
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	27.970	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	3.456	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	4.132	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4627000 Versicherungserstattungen	4.460	2	2	2	2	2
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.500					
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.549					
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	12.719	4.480	4.480	5.050	5.050	5.050
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	4.878	9.950	9.950	10.875	10.875	10.875
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.394.862	2.341.294	2.553.936	2.624.858	2.689.901	2.753.350
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	808.558	872.175	977.233	1.005.885	1.024.645	1.043.735
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	15.005	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	9.036	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder		500	960	960	960	960
	5022000 Vergütung Beschäftigte	596.703	625.860	702.989	725.130	739.610	754.370
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	411	2.820	1.670	1.670	1.670	1.670
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen			500	500	500	500
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	45.248	48.550	56.246	58.030	59.190	60.360
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	121.978	135.515	150.943	155.670	158.790	161.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5079100 Ehrensoldrückstellungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	4.103	4.480	5.050	5.050	5.050	5.050
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	5.409	9.950	10.875	10.875	10.875	10.875
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	10.667	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.178	443.920	419.716	396.086	387.236	387.086
	5221000 Heizung	31.413	52.750	94.350	94.350	94.350	94.350
	5222000 Strom	57.283	69.760	63.010	63.010	63.010	63.010
	5223000 Wasser	8.731	9.980	6.280	6.280	6.280	6.280
	5224000 Abwasser	9.230	12.280	8.280	8.280	8.280	8.280
	5225000 Abfallbeseitigung	2.246	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	119.661	93.000	61.950	43.550	41.550	43.550
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.023	15.400	11.625	19.195	13.195	10.195
	5232000 Reinigung	14.433	16.500	17.200	14.900	14.900	14.900
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.674	27.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	5233900 Sonstiges			3.500	3.500	3.500	3.500
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.321	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.393	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	122	200	200	200	200	200
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	7.462	5.100	6.350	4.350	4.350	4.350
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	5.348	12.250	9.750	7.750	7.750	7.750
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.921	2.000	3.100	1.200	1.200	1.200
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.833	8.150	2.501	2.501	2.501	2.501
	5242000 Essenskosten	19.512	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.346	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.882	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	5253900 an Sonstige	6.308	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	304	500	500	500	500	500
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.722	10.800	9.570	9.920	9.570	9.920
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.924	29.500	13.050	13.600	13.100	13.600
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	1.086	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	233.155	228.272	226.599	224.339	219.112	212.522
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.825	4.826	3.949	3.324	3.149	3.149
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	1.729	1.677	1.676	1.676	1.675	1.670
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	10.883	10.200	10.199	10.199	10.199	10.199
	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	22.304	21.648	21.647	21.594	21.489	21.489
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	5.347	5.348	5.348	5.348	5.348	5.348
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	10.545	10.546	10.545	10.545	10.545	10.545
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	10.838	10.838	10.838	10.838	10.838	10.837
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	14.219	14.014	16.507	16.507	16.507	16.507
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	658	658	658	657		
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	113.984	113.431	112.099	111.816	109.729	104.199
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	834	835	834	834	834	834
	5372000 Kulturdenkmäler	331	330				
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.867	7.865	4.483	4.290	3.333	3.333
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			1.672	1.672	1.672	1.672
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	20.879	18.145	18.233	17.128	15.883	14.829
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	953.166	989.569	1.048.457	1.046.457	1.046.457	1.046.457
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.841	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.100	17.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431000 Gewerbesteuerumlage	10.560	8.013	11.052	11.052	11.052	11.052
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	456.195	476.875	528.963	528.963	528.963	528.963
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	476.470	480.281	497.642	497.642	497.642	497.642
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.623	50.655	49.005	45.405	37.705	37.405
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	881	4.500	2.050	2.050	2.050	2.050
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	133	520	470	470	470	470
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	921	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	539	600	550	550	550	550

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5624000 Datenverarbeitung		250	50	50	50	50
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		800	3.900	300	300	300
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.809	6.000	2.700	2.700	3.000	2.700
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	209	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.974	10.000	10.000	10.000	2.000	2.000
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.300	1.300	1.300	1.300
	5631000 Büromaterial	582	1.300	900	900	900	900
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		350	250	250	250	250
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100				
	5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.550	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.140	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	459	300	400	400	400	400
	5641100 Gebäudeversicherungen	4.837	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.343	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5641400 Unfallversicherungen	6.109	7.300	8.390	8.390	8.390	8.390
	5641900 Sonstige Versicherungen	35	60	1.050	1.050	1.050	1.050
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	505	600	630	630	630	630
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	1.742					
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	- 10.554					
	5681000 Grundsteuer	807	840	840	840	840	840
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	210	310	250	250	250	250
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	158	1.000	400	400	400	400
	5693000 Repräsentationen	232	1.000	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.371.680	2.584.591	2.721.010	2.718.172	2.715.155	2.727.205
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.182	- 243.297	- 167.074	- 93.314	- 25.254	26.145
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 8.015	2.500	4.510	6.750	6.750	6.750
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	4.533	2.000	3.760	6.000	6.000	6.000
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 12.548	500	750	750	750	750
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39	500	500	500	500	500
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute						
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.054	2.000	4.010	6.250	6.250	6.250
E20	Ordentliches Ergebnis	15.128	- 241.297	- 163.064	- 87.064	- 19.004	32.395
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>15.128</u>	<u>- 241.297</u>	<u>- 163.064</u>	<u>- 87.064</u>	<u>- 19.004</u>	<u>32.395</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.333.557	1.315.174	1.435.064	1.486.559	1.537.546	1.590.238
	6011000 Grundsteuer A	6.386	6.428	3.659	3.659	3.659	3.659
	6012000 Grundsteuer B	172.686	173.333	227.210	227.210	227.210	227.210
	6013000 Gewerbesteuer	114.649	87.000	124.736	124.736	124.736	124.736
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	899.406	908.409	935.514	985.737	1.035.562	1.084.989
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.016	38.319	38.101	38.974	39.738	40.611
	6033000 Hundesteuer	4.770	6.420	4.600	4.600	4.600	4.600
	6052100 Familienleistungsausgleich	89.643	95.265	101.244	101.643	102.041	104.433
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.917	120.834	119.568	119.568	119.568	119.568
	6111100 Schlüsselzuweisung A	83.598	74.299	83.287	83.287	83.287	83.287
	6111300 Schlüsselzuweisung B2						
	6111310 Schlüsselzuweisungen B alt	29.919	36.535	36.281	36.281	36.281	36.281
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land						
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		10.000				
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400					
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.440	58.900	54.688	54.050	57.688	57.050
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	240	300	300	300	300	300
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	53	100	100	100	100	100
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		10.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.096	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6322400 Entgelte für Bestattungen	4.149	8.000	15.000	15.000	18.000	18.000
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	40	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		1.850	638		638	
	6340000 Beteiligung Essenskosten	31.863	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.152	44.160	46.520	46.520	46.520	46.520
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	390	200	200	200	200	200
	6412000 Mieten und Pachten	48.762	43.960	46.320	46.320	46.320	46.320
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.074	622.992	724.042	743.258	757.258	771.258
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	862	4.000				
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land	3.136					
	6424205 Sachkostenerstattung vom Land						
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.804		23.000	23.000	23.000	23.000
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550.120	600.234	681.784	701.000	715.000	729.000
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		8	8	8	8	8
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.783	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	25.646	13.750	14.250	14.250	14.250	14.250
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	723	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	41.518	42.002	42.002	42.002	42.002	42.002
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	27.970	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	3.456	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	4.132	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6627000 Versicherungserstattungen	4.460	2	2	2	2	2
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	1.500					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.160.657	2.204.062	2.421.884	2.491.957	2.560.582	2.626.636
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	799.403	852.745	956.308	984.960	1.003.720	1.022.810
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	15.240	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	9.123	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder		500	960	960	960	960
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte						
	7022000 Vergütung Beschäftigte	596.703	625.860	702.989	725.130	739.610	754.370
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	411	2.820	1.670	1.670	1.670	1.670
	7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen			500	500	500	500
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	45.248	48.550	56.246	58.030	59.190	60.360
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	122.011	135.515	150.943	155.670	158.790	161.950
	7090000 Pauschalierte Lohnsteuer für Aushilfskräfte (u.a. Weinbergshut)						
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	10.667	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.415	443.920	419.716	396.086	387.236	387.086
	7221000 Heizung	31.377	52.750	94.350	94.350	94.350	94.350
	7222000 Strom	57.283	69.760	63.010	63.010	63.010	63.010
	7223000 Wasser	8.731	9.980	6.280	6.280	6.280	6.280
	7224000 Abwasser	9.230	12.280	8.280	8.280	8.280	8.280
	7225000 Abfallbeseitigung	2.246	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	123.071	93.000	61.950	43.550	41.550	43.550
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.023	15.400	11.625	19.195	13.195	10.195
	7232000 Reinigung	16.348	16.500	17.200	14.900	14.900	14.900
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.269	27.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	7233900 Sonstige			3.500	3.500	3.500	3.500
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.321	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.396	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	122	200	200	200	200	200
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	7.462	5.100	6.350	4.350	4.350	4.350
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.703	12.250	9.750	7.750	7.750	7.750
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.921	2.000	3.100	1.200	1.200	1.200
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.833	8.150	2.501	2.501	2.501	2.501
	7242000 Essenskosten	19.447	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	3.204	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.882	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	7253900 an Sonstige	6.308	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	304	500	500	500	500	500
	7254400 an Zweckverbände	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.575	10.800	9.570	9.920	9.570	9.920
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.276	29.500	13.050	13.600	13.100	13.600
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	1.086	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	953.438	989.569	1.048.457	1.046.457	1.046.457	1.046.457
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.841	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.050	17.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	7431000 Gewerbesteuerumlage	10.882	8.013	11.052	11.052	11.052	11.052
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	456.195	476.875	528.963	528.963	528.963	528.963
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	476.470	480.281	497.642	497.642	497.642	497.642
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.485	50.655	49.005	45.405	37.705	37.405
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	738	4.500	2.050	2.050	2.050	2.050
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	133	520	470	470	470	470
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.003	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	674	600	550	550	550	550
	7624000 Datenverarbeitung		250	50	50	50	50
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		800	3.900	300	300	300
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.752	6.000	2.700	2.700	3.000	2.700
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	209	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.974	10.000	10.000	10.000	2.000	2.000
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.300	1.300	1.300	1.300
	7631000 Büromaterial	631	1.300	900	900	900	900
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften		350	250	250	250	250
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100				
	7633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.646	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	1.140	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	459	300	400	400	400	400
	7641100 Gebäudeversicherungen	4.837	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	7641200 Kfz-Versicherungen	1.343	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	7641400 Unfallversicherungen	6.109	7.300	8.390	8.390	8.390	8.390
	7641900 Sonstige Versicherungen	35	60	1.050	1.050	1.050	1.050
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	444	600	630	630	630	630
	7681000 Grundsteuer	807	840	840	840	840	840
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	210	310	250	250	250	250
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	158	1.000	400	400	400	400
	7693000 Repräsentationen	262	1.000	400	400	400	400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.144.740	2.336.889	2.473.486	2.472.908	2.475.118	2.493.758
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.917	- 132.827	- 51.602	19.049	85.464	132.878
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 7.968	2.500	4.510	6.750	6.750	6.750
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	4.533	2.000	3.760	6.000	6.000	6.000
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher						
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 12.501	500	750	750	750	750
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	39	500	500	500	500	500
	7751000 an inländische Kreditinstitute						
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39	500	500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.910	- 130.827	- 47.592	25.299	91.714	139.128
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.910	- 130.827	- 47.592	25.299	91.714	139.128
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				73.420		
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land				56.000		
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)				17.420		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.612	15.000	750	57.950	129.200	129.200
	6826000 Anzahlungen für Beiträge		7.500	750	57.950	129.200	129.200
	6827000 Grabnutzungsentgelte	4.612	7.500				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.612	15.000	750	131.370	129.200	129.200
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.269	273.000	59.000	266.000	136.000	136.000
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		24.000				
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.565	237.000	15.500	130.000		
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		10.000	36.000	136.000	136.000	136.000
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	4.704	2.000	7.500			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.269	273.000	59.000	266.000	136.000	136.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.657	- 258.000	- 58.250	- 134.630	- 6.800	- 6.800
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.747	- 388.827	- 105.842	- 109.331	84.914	132.328
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		111.960				
	6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt		111.960				
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		111.960				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	23.747	276.867	105.842	109.331	- 84.914	- 132.328
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.747	388.827	105.842	109.331	- 84.914	- 132.328
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2025

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	23.747	388.827	105.842	109.331	- 84.914	- 132.328
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 23.747	- 276.867	- 105.842	- 109.331	84.914	132.328
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.910	- 130.827	- 47.592	25.299	91.714	139.128
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Sörgenloch



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 65 Elektronische Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.991,86	3.500,00					24.491,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.991,86	- 3.500,00					- 24.491,86

Erläuterungen: 11410-0960000-65-7852300: Für die Erweiterung der elektronischen Schließanlage bei mehreren Liegenschaften der Gemeinde wird der Ansatz i.H.v. 5.000 EUR in 2024 auf 3.500 EUR verringert.

Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:	20.991,86	3.500,00					24.491,86
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:	- 20.991,86	- 3.500,00					- 24.491,86

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

6 Sörrenloch

	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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 28111 Bürger- und Kulturzentrum (Mehrzweckraum)							
Maßnahme: 72 Überdachung der Terrasse und Beleuchtung der Treppe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen: 28111-0960000-72-7852300: Es werden gemäß Kostenschätzung für die Beleuchtung der Treppe zur Gefahrenabwehr Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 69 Erweiterung Friedhof / Umgestaltung Trauerhallenvorplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			56.000,00				56.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000,00 *	10.000,00	130.000,00				196.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.000,00	- 10.000,00	- 74.000,00				- 140.000,00

Erläuterungen: 55300-0960000-69-7852300: Für die Umgestaltung des Trauerhallenvorplatzes (2. Bauabschnitt Erweiterung Friedhof) werden nach grober Kostenkalkulation insgesamt 140.000 EUR eingeplant. Für die benötigten Planungen zum Stellen des I-Stockantrages werden in 2025 10.000 EUR bereit gestellt. Die Umsetzung erfolgt nach erfolgreicher Bewilligung in 2026 mit Baukosten i.H.v. 130.000 EUR. Die Kosten abzgl. Förderung werden in der Kalkulation der Friedhofgebührensatzung berücksichtigt.
 55300-2331000-69-6814200: Für den 2. Bauabschnitt "Umgestaltung des Trauerhallenvorplatzes" wird ein Antrag bei der I-Stockförderung für das Förderfenster 2025 vorgesehen. Eine Bewilligung ist mit frühestens Mai 2026 zu rechnen.
 Die derzeitige Förderquote liegt bei 40%. Somit ergibt sich ein Förderbetrag i.H.v. 56.000 EUR.

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:			56.000,00				56.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	56.000,00	12.000,00	130.000,00				198.000,00
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 56.000,00	- 12.000,00	- 74.000,00				- 142.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

6 Sorgenloch

	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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 36500 Kita Selztal Abenteurer							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

Erläuterungen: 36500-0825000-1-7857100: Für den Erwerb einer erforderlichen Sitzgruppe im Außenbereich werden 4.000 EUR eingeplant.

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

Erläuterungen: 36500-2331000-68-6814300: Es werden mit Einnahmen des KIPKI's von 17.420 EUR in 2026 gerechnet.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:			17.420,00				17.420,00
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	24.000,00	4.000,00					28.000,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 24.000,00	- 4.000,00	17.420,00				- 10.580,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

6 Sörrenloch

	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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 71 Neugestaltung "An den Obstwiesen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*					*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	750,00	57.950,00	129.200,00	129.200,00		324.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 250,00	56.950,00	128.200,00	128.200,00		310.600,00
Erläuterungen: 54111-2331000-1200-6826000: Es können mit Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträge in folgender Höhe gerechnet werden: 2026: 57.950 EUR 2027-2028 jeweils mit 129.200 EUR Berechnung erfolgte mit Einbeziehung von Vorausleistungen und abzüglich Konfusion (5%).							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1201 Straußenausbauprogramm Schornsheimer Weg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		440.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			135.000,00	135.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00	- 135.000,00	- 135.000,00	- 135.000,00		- 440.000,00
Erläuterungen: 54111-0960000-1201-7853300: Für den grundhaften Sanierung des Schornsheimer Weges in 3 Bauabschnitten werden gemäß Kostenschätzung in 2025 35.000 EUR für die Planung und von 2026-2028 jeweils 135.000 EUR für den Ausbau (3 Bauabschnitte) eingeplant. Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf 440.000 EUR. Die Kosten werden anteilmäßig über die wiederkehrenden Beiträge umgelegt.							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

6 Sörrenloch

	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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus/ Gewölbekeller							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00					- 1.500,00

Erläuterungen: 57312-0825000-1-7857100: Für die Neuanschaffung eines Kühlschranks im Gewölbekeller werden 1.500 EUR eingeplant.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	7.500,00	750,00	57.950,00	129.200,00	129.200,00		324.600,00
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	10.000,00	37.500,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00		455.500,00
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 2.500,00	- 36.750,00	- 78.050,00	- 6.800,00	- 6.800,00		- 130.900,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

6 Sörrenloch

	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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00 *	2.000,00					2.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen: 11430-0825000-1-7857100: Anschaffung GWG über 1.000 EUR netto.

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:							
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	4.000,00	2.000,00					6.000,00
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 4.000,00	- 2.000,00					- 6.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	7.500,00	750,00	131.370,00	129.200,00	129.200,00		398.020,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	114.991,86	59.000,00	266.000,00	136.000,00	136.000,00		711.991,86
Saldo Gesamt:	- 107.491,86	- 58.250,00	- 134.630,00	- 6.800,00	- 6.800,00		- 313.971,86

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2025

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238	7.237
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53	100	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.885	1.001	24.001	24.001	24.001	24.001
E7	Sonstige laufende Erträge	17.560	850	850	735	735	735
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.871	9.289	32.289	32.174	32.174	32.173
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.592	58.110	59.522	64.165	64.435	64.695
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.696	49.900	84.250	80.150	76.150	76.150
E11	Abschreibungen	10.893	10.894	10.894	10.894	10.894	10.893
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.348	11.540	14.350	10.750	10.750	10.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.529	130.444	169.016	165.959	162.229	162.488
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.658	- 121.155	- 136.727	- 133.785	- 130.055	- 130.315
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 54.658	- 121.155	- 136.727	- 133.785	- 130.055	- 130.315
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 54.658	- 121.155	- 136.727	- 133.785	- 130.055	- 130.315
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.039	- 112.499	- 128.186	- 125.129	- 121.399	- 121.659
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.314	5.000	3.500			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.314	5.000	3.500			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.314	- 5.000	- 3.500			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2025

6 Sörrenloch

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 82.353</u>	<u>- 117.499</u>	<u>- 131.686</u>	<u>- 125.129</u>	<u>- 121.399</u>	<u>- 121.659</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgerloch

Betragsangaben in EUR

Produkt	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
11410	Rathaus								
65	Elektronische Schließanlage								
(1)0960000.7852300		5.000		3.500					
	Summe Auszahlungen:	5.000		3.500					
	Saldo:	- 5.000		- 3.500					
<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 der Ansatz i.H.v. 5.000 EUR in 2024 wird auf 3.500 EUR verringert.</i>									
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	5.000		3.500					
	Saldo Teilhaushalt 1:	- 5.000		- 3.500					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	17.549					
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.549					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.549					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.467	46.500	49.970	50.010	50.050	50.090
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	15.005	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	9.036	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.760	2.000	1.970	2.010	2.050	2.090
5079100 Ehrensoldrückstellungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	10.667	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	158	1.150	500	500	500	500
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	158	1.000	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.625	47.650	50.470	50.510	50.550	50.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.076	- 47.650	- 50.470	- 50.510	- 50.550	- 50.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.076	- 47.650	- 50.470	- 50.510	- 50.550	- 50.590
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.076</u>	<u>- 47.650</u>	<u>- 50.470</u>	<u>- 50.510</u>	<u>- 50.550</u>	<u>- 50.590</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.981	- 42.650	- 45.470	- 45.510	- 45.550	- 45.590
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>- 36.981</u>	<u>- 42.650</u>	<u>- 45.470</u>	<u>- 45.510</u>	<u>- 45.550</u>	<u>- 45.590</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	960	960	960	960
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder		500	960	960	960	960
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210	150	1.550	1.550	1.550	1.550
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.210	100	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.928	360	290	290	290	290
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	50	50	50	50
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.760					
5641400 Unfallversicherungen	168	210	190	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.138	1.010	2.800	2.800	2.800	2.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.138	- 1.010	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.138	- 1.010	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 3.138	- 1.010	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.050	- 1.010	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
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>	- 4.050	- 1.010	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238	7.237
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238	7.237
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53	100	100	100	100	100	100
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	53	100	100	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	135	100	100	100	100	100	100
4411000 Erträge aus Verkäufen	135	100	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.885	1.001	24.001	24.001	24.001	24.001	24.001
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	13.163						
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	723	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	11	850	850	735	735	735	735
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	11	110	110	120	120	120	120
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		740	740	615	615	615	615
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.322	9.289	32.289	32.174	32.174	32.174	32.173
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.125	11.110	8.592	13.195	13.425	13.425	13.645
5022000 Vergütung Beschäftigte	3.873	7.700	5.001	8.570	8.740	8.740	8.910
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	276	610	399	680	700	710
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	975	1.850	1.307	2.060	2.100	2.140
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		110	120	120	120	120
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		740	615	615	615	615
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.487	49.750	82.700	78.600	74.600	74.600
5221000 Heizung	16.656	23.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5222000 Strom	2.944	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5223000 Wasser	154	300	300	300	300	300
5224000 Abwasser	177	250	250	250	250	250
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.165	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	147	2.000	1.900	5.300	1.300	1.300
5232000 Reinigung	1.301	3.000	800	800	800	800
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.247	1.000	3.050	1.050	1.050	1.050
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	517	1.500	750	750	750	750
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	935	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	158	100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	50	50	50	50
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	1.086	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	10.893	10.894	10.894	10.894	10.894	10.893
5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	10.838	10.838	10.838	10.838	10.838	10.837
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	56	56	56	56	56	56
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.262	10.030	13.560	9.960	9.960	9.960
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		30	30	30	30	30
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	539	600	550	550	550	550
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		500	3.600			
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	209	500	200	200	200	200
5631000 Büromaterial	270	300	300	300	300	300
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100				
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.168	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	775	1.500	500	500	500	500
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	459	300	400	400	400	400
5641100 Gebäudeversicherungen	742	900	980	980	980	980
5641400 Unfallversicherungen	3.100	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5641900 Sonstige Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.766	81.784	115.746	112.649	108.879	109.098
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.444	- 72.495	- 83.457	- 80.475	- 76.705	- 76.925
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.444	- 72.495	- 83.457	- 80.475	- 76.705	- 76.925
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 32.444	- 72.495	- 83.457	- 80.475	- 76.705	- 76.925
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 28.008	- 68.839	- 79.916	- 76.819	- 73.049	- 73.269
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	13.314	5.000	3.500			
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>13.314</i>	<i>5.000</i>	<i>3.500</i>		
F32	13.314	5.000	3.500			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 13.314	- 5.000	- 3.500			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 41.323	- 73.839	- 83.416	- 76.819	- 73.049	- 73.269
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2025

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.850	638		638	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500	1.850	638		638	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.320		1.400	1.400	1.400	1.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	6.850	1.820	2.720	1.870	2.720
E11	Abschreibungen	5	5	5	5	5	5
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.590	6.600	4.280	4.280	4.280	4.280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.014	13.455	7.505	8.405	7.555	8.405
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.514	- 11.605	- 6.867	- 8.405	- 6.917	- 8.405
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.514	- 11.605	- 6.867	- 8.405	- 6.917	- 8.405
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.514	- 11.605	- 6.867	- 8.405	- 6.917	- 8.405
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.984	- 11.600	- 6.862	- 8.400	- 6.912	- 8.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.021					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.021					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.004	- 11.600	- 6.862	- 8.400	- 6.912	- 8.400

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500					
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.300	770	820	820	820
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.423	1.000	720	720	720	720
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.177	1.300	50	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.590	6.600	4.280	4.280	4.280	4.280
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.809	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.300	1.300	1.300	1.300
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	107					
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	365	500	500	500	500	500
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77	100	80	80	80	80
5693000 Repräsentationen	232	1.000	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.189	8.900	5.050	5.100	5.100	5.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.689	- 8.900	- 5.050	- 5.100	- 5.100	- 5.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.689	- 8.900	- 5.050	- 5.100	- 5.100	- 5.100
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.689</u>	<u>- 8.900</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.100</u>	<u>- 5.100</u>	<u>- 5.100</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.164	- 8.900	- 5.050	- 5.100	- 5.100	- 5.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.021					
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>1.021</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.021					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.184</u>	<u>- 8.900</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.100</u>	<u>- 5.100</u>	<u>- 5.100</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10		1.200				
	<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>1.200</i>				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16		- 1.200				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20		- 1.200				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23		- 1.200				
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23		- 1.200				
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.200				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.500	- 1.500	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.500	- 1.500	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.500	- 1.500	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.500	- 1.500	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.500	- 1.500	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut</i>		1.850 <i>1.850</i>	638 <i>638</i>		638 <i>638</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.850	638		638	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i>	1.320 <i>1.320</i>		1.400 <i>1.400</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.400 <i>1.400</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		1.850 <i>350</i> <i>1.500</i>		850 <i>350</i> <i>500</i>		850 <i>350</i> <i>500</i>
E11 Abschreibungen <i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	5 <i>5</i>	5 <i>5</i>	5 <i>5</i>	5 <i>5</i>	5 <i>5</i>	5 <i>5</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.325	1.855	1.405	2.255	1.405	2.255
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.325	- 5	- 767	- 2.255	- 767	- 2.255
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.325	- 5	- 767	- 2.255	- 767	- 2.255
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.325</u>	<u>- 5</u>	<u>- 767</u>	<u>- 2.255</u>	<u>- 767</u>	<u>- 2.255</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.320		- 762	- 2.250	- 762	- 2.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.320</u>		<u>- 762</u>	<u>- 2.250</u>	<u>- 762</u>	<u>- 2.250</u>

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2025

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 3 Finanzen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.326.608	1.315.174	1.435.064	1.486.559	1.537.546	1.590.238
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.517	110.834	119.568	119.568	119.568	119.568
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.440.125	1.426.008	1.554.632	1.606.127	1.657.114	1.709.806
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	943.225	965.169	1.037.657	1.037.657	1.037.657	1.037.657
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 8.812					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	934.412	965.169	1.037.657	1.037.657	1.037.657	1.037.657
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	505.712	460.839	516.975	568.470	619.457	672.149
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 8.015	2.500	4.510	6.750	6.750	6.750
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.054	2.000	4.010	6.250	6.250	6.250
E20	Ordentliches Ergebnis	497.658	462.839	520.985	574.720	625.707	678.399
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	497.658	462.839	520.985	574.720	625.707	678.399
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	495.519	462.839	520.985	574.720	625.707	678.399
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	495.519	462.839	520.985	574.720	625.707	678.399

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.326.608	1.315.174	1.435.064	1.486.559	1.537.546	1.590.238	
4011000 Grundsteuer A	6.428	6.428	3.659	3.659	3.659	3.659	
4012000 Grundsteuer B	173.292	173.333	227.210	227.210	227.210	227.210	
4013000 Gewerbesteuer	120.204	87.000	124.736	124.736	124.736	124.736	
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	879.903	908.409	935.514	985.737	1.035.562	1.084.989	
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.693	38.319	38.101	38.974	39.738	40.611	
4033000 Hundesteuer	4.751	6.420	4.600	4.600	4.600	4.600	
4052100 Familienleistungsausgleich	97.337	95.265	101.244	101.643	102.041	104.433	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.517	110.834	119.568	119.568	119.568	119.568	
4111100 Schlüsselzuweisung A	83.598	74.299	83.287	83.287	83.287	83.287	
4111310 Schlüsselzuweisungen B alt	29.919	36.535	36.281	36.281	36.281	36.281	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.440.125	1.426.008	1.554.632	1.606.127	1.657.114	1.709.806	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	943.225	965.169	1.037.657	1.037.657	1.037.657	1.037.657	
5431000 Gewerbesteuerumlage	10.560	8.013	11.052	11.052	11.052	11.052	
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	456.195	476.875	528.963	528.963	528.963	528.963	
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	476.470	480.281	497.642	497.642	497.642	497.642	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 10.554						
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	- 10.554						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	932.671	965.169	1.037.657	1.037.657	1.037.657	1.037.657	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	507.454	460.839	516.975	568.470	619.457	672.149	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	507.454	460.839	516.975	568.470	619.457	672.149	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>507.454</u>	<u>460.839</u>	<u>516.975</u>	<u>568.470</u>	<u>619.457</u>	<u>672.149</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	503.527	460.839	516.975	568.470	619.457	672.149
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>503.527</u>	<u>460.839</u>	<u>516.975</u>	<u>568.470</u>	<u>619.457</u>	<u>672.149</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2025

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.742					
<i>5655200 Wertberichtigungen zu Foderungen Pauschalwertberichtigung</i>	<i>1.742</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.742					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.742					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 8.015	2.500	4.510	6.750	6.750	6.750
<i>4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt</i>	<i>4.533</i>	<i>2.000</i>	<i>3.760</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
<i>4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>- 12.548</i>	<i>500</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39	500	500	500	500	500
<i>5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>						
<i>5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>39</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.054	2.000	4.010	6.250	6.250	6.250
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.796	2.000	4.010	6.250	6.250	6.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.796	2.000	4.010	6.250	6.250	6.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.007	2.000	4.010	6.250	6.250	6.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.007</u>	<u>2.000</u>	<u>4.010</u>	<u>6.250</u>	<u>6.250</u>	<u>6.250</u>

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2025

6 Sörrenloch

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.372	1.373	1.372	1.372	1.372	1.372
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.727	12.916	15.000	15.000	18.000	18.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
E7	Sonstige laufende Erträge	456	490	490	650	650	650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.225	18.280	18.863	19.023	22.023	22.023
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.362	38.420	42.110	42.940	43.780	44.630
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.625	28.080	31.730	24.030	24.030	24.030
E11	Abschreibungen	10.952	9.329	8.417	8.200	8.199	8.194
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.100	17.400	1.800	1.800	1.800	1.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	521	740	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.560	93.969	84.807	77.720	78.559	79.404
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.665	- 75.689	- 65.944	- 58.697	- 56.536	- 57.381
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	36.665	- 75.689	- 65.944	- 58.697	- 56.536	- 57.381
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	36.665	- 75.689	- 65.944	- 58.697	- 56.536	- 57.381
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.266	- 72.649	- 58.739	- 51.869	- 49.709	- 50.559
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				56.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.612	7.500				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.612	7.500		56.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgerloch

Hauptplan 2025

6 Sörgerloch

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.926	180.000	12.000	130.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.926	180.000	12.000	130.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.314	- 172.500	- 12.000	- 74.000		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 53.580</u>	<u>- 245.149</u>	<u>- 70.739</u>	<u>- 125.869</u>	<u>- 49.709</u>	<u>- 50.559</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgerloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
28111	Bürger- und Kulturzentrum (Mehrzweckraum)							
72	Überdachung der Terrasse und Beleuchtung der Treppe							
(1)0960000.7852300			2.000					
Summe Auszahlungen:			2.000					
Saldo:			- 2.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<i>(1) Bemerkung:</i>	Es werden gemäß Kostenschätzung für die Beleuchtung der Treppe zur Gefahrenabwehr Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung gestellt.							
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
5	Grabnutzungsentgelte							
(1)2360000.6827000	4.612	7.500						
Summe Einzahlungen:	4.612	7.500						
Saldo:	4.612	7.500						
<i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>			<i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i>					
<i>(1) Bemerkung:</i>	Die laufenden Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden ab 2050 unter Kto. 4322000 verbucht.							
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
69	Erweiterung Friedhof / Umgestaltung Trauerhallenvorplatz							
(1)2331000.6814200					56.000			
Summe Einzahlungen:					56.000			
(2)0960000.7852300		180.000	10.000		130.000			124.000
Summe Auszahlungen:		180.000	10.000		130.000			124.000
Saldo:		- 180.000	- 10.000		- 74.000			- 124.000
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<i>(1) Bemerkung:</i>	Für den 2. Bauabschnitt "Umgestaltung des Trauerhallenvorplatzes" wird ein Antrag bei der I-Stockförderung für das Förderfenster 2025 vorgesehen. Eine Bewilligung ist mit frühestens Mai 2026 zu rechnen. Die derzeitige Förderquote liegt bei 40%. Somit ergibt sich ein Förderbetrag i.H.v. 56.000 EUR.							
<i>(2) Bemerkung:</i>	Für die Umgestaltung des Trauerhallenvorplatzes (2. Bauabschnitt Erweiterung Friedhof) werden nach grober Kostenkalkulation insgesamt 140.000 EUR eingeplant. Für die benötigten Planungen zum Stellen des I-Stocks antrages werden in 2025 10.000 EUR bereit gestellt. Die Umsetzung erfolgt nach erfolgreicher Bewilligung in 2026 mit Baukosten i.H.v. 130.000 EUR. Die Kosten abzgl. Förderung werden in der Kalkulation der Friedhofgebührensatzung berücksichtigt.							
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	4.612	7.500			56.000			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:		180.000	12.000		130.000			124.000
Saldo Teilhaushalt 4:	4.612	- 172.500	- 12.000		- 74.000			- 124.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313	5.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5221000 Heizung	98	250	250	250	250	250
5222000 Strom	95	250	250	250	250	250
5223000 Wasser	805	900	500	500	500	500
5224000 Abwasser	553	600	600	600	600	600
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		50				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	762	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	450	450	450	450
E11 Abschreibungen	331	330				
5372000 Kulturdenkmäler	331	330				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.100	17.400	1.800	1.800	1.800	1.800
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.100	17.400	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.744	22.880	4.950	4.950	4.950	4.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.744	- 22.880	- 4.950	- 4.950	- 4.950	- 4.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.744	- 22.880	- 4.950	- 4.950	- 4.950
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.744</u>	<u>- 22.880</u>	<u>- 4.950</u>	<u>- 4.950</u>	<u>- 4.950</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.363	- 22.550	- 4.950	- 4.950	- 4.950
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>- 3.363</u>	<u>- 22.550</u>	<u>- 4.950</u>	<u>- 4.950</u>	<u>- 4.950</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Bürger- und Kulturzentrum (Mehrweckraum)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Bürger- und Kulturzentrum (Mehrweckraum):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.212	1.213	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.212	1.213	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4412000 Mieten und Pachten	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	808	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.021	4.713	3.212	3.212	3.212	3.212	3.212
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681	3.100	4.100	1.900	1.900	1.900	1.900
5221000 Heizung	1.681	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	800	500	500	500	500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		400	300	300	300	300	300
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500					
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		100	2.000	100	100	100	100
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		100					
E11 Abschreibungen	7.414	5.899	5.398	5.398	5.398	5.398	5.398
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	4.946	4.946	4.946	4.946	4.946	4.946	4.946
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.468	953	452	452	452	452	452

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Bürger- und Kulturzentrum (Mehrzweckraum):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.095	8.999	9.498	7.298	7.298	7.298
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.074	- 4.286	- 6.286	- 4.086	- 4.086	- 4.086
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.074	- 4.286	- 6.286	- 4.086	- 4.086	- 4.086
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.074</u>	<u>- 4.286</u>	<u>- 6.286</u>	<u>- 4.086</u>	<u>- 4.086</u>	<u>- 4.086</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.583	400	- 2.100	100	100	100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			2.000 2.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.583</u>	<u>400</u>	<u>- 4.100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160	160	160	160	160	160
	<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	160	160	160	160	160	160
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.727	12.916	15.000	15.000	18.000	18.000
	<i>4322400 Entgelte für Bestattungen</i>	4.364	8.000	15.000	15.000	18.000	18.000
	<i>4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	89.363	4.916				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862	1	1	1	1	1
	<i>4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	862					
	<i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	456	490	490	650	650	650
	<i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen</i>	456	190	190	205	205	205
	<i>Beschäftigte</i>						
	<i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen</i>		300	300	445	445	445
	<i>Beschäftigte</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.205	13.567	15.651	15.811	18.811	18.811
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.362	38.420	42.110	42.940	43.780	44.630
	<i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i>	27.714	29.200	31.900	32.540	33.190	33.850
	<i>5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		200	50	50	50	50
	<i>5029900 Sonstige Personalaufwendungen</i>			100	100	100	100
	<i>5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	2.081	2.310	2.560	2.610	2.660	2.710
	<i>5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	5.567	6.220	6.850	6.990	7.130	7.270
	<i>5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>		190	205	205	205	205
	<i>5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		300	445	445	445	445
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.392	14.830	19.930	14.430	14.430	14.430

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5222000 Strom	- 911	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5223000 Wasser	463	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5224000 Abwasser	290	350	350	350	350	350
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.720	3.000	8.000	2.500	2.500	2.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		400	200	200	200	200
5232000 Reinigung			300	300	300	300
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	604	750	750	750	750	750
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.226	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	3.064	2.956	2.960	2.802	2.801	2.796
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	1.729	1.677	1.676	1.676	1.675	1.670
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	897	898	897	897	897	897
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	438	381	387	229	229	229
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	521	740	750	750	750	750
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	50	50	50	50
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	68	90	100	100	100	100
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	428	500	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.338	56.946	65.750	60.922	61.761	62.606
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.866	- 43.379	- 50.099	- 45.111	- 42.950	- 43.795
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	49.866	- 43.379	- 50.099	- 45.111	- 42.950	- 43.795
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	49.866	- 43.379	- 50.099	- 45.111	- 42.950	- 43.795
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.247	- 45.499	- 47.139	- 42.469	- 40.309	- 41.159
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				56.000		
6814200 Investitionszuwendungen vom Land				56.000		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.612	7.500				
6827000 Grabnutzungsentgelte	4.612	7.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.612	7.500		56.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.926	180.000	10.000	130.000		
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.632	180.000	10.000	130.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>2.294</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.926	180.000	10.000	130.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.314	- 172.500	- 10.000	- 74.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 47.561	- 217.999	- 57.139	- 116.469	- 40.309	- 41.159

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239	5.000	4.550	4.550	4.550	4.550
5222000 Strom	269	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.481	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	490	500	450	450	450	450
E11 Abschreibungen	144	144	59			
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	144	144	59			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.383	5.144	4.609	4.550	4.550	4.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.383	- 5.144	- 4.609	- 4.550	- 4.550	- 4.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.383	- 5.144	- 4.609	- 4.550	- 4.550	- 4.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.383	- 5.144	- 4.609	- 4.550	- 4.550	- 4.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.239	- 5.000	- 4.550	- 4.550	- 4.550	- 4.550

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>- 4.239</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 4.550</u>	<u>- 4.550</u>	<u>- 4.550</u>

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2025

6 Sörrenloch

Teilhaushalt: 5 Soziales

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.791	5.393	5.390	4.746	4.106	4.106
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.103	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	745	400	400	400	400	400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.561	600.335	681.885	701.101	715.101	729.101
E7	Sonstige laufende Erträge	20.367	11.800	11.800	12.855	12.855	12.855
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	614.566	662.928	734.475	754.102	767.462	781.462
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	649.865	688.110	779.136	800.435	816.185	832.245
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.638	91.850	84.085	74.645	74.645	74.645
E11	Abschreibungen	28.407	27.518	29.031	28.304	27.379	27.171
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.841	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.182	11.160	8.880	8.880	9.180	8.880
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	780.933	825.638	910.132	919.264	934.389	949.941
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.367	- 162.710	- 175.657	- 165.162	- 166.927	- 168.479
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 166.367	- 162.710	- 175.657	- 165.162	- 166.927	- 168.479
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 166.367	- 162.710	- 175.657	- 165.162	- 166.927	- 168.479
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.897	- 140.585	- 150.961	- 141.604	- 143.654	- 145.414
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				17.420		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				17.420		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	708	64.000	4.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgerloch

Hauptplan 2025

6 Sörgerloch

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708	64.000	4.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 708	- 64.000	- 4.000	17.420		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 155.605</u>	<u>- 204.585</u>	<u>- 154.961</u>	<u>- 124.184</u>	<u>- 143.654</u>	<u>- 145.414</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgerloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
36500 Kita Selztal Abenteurer								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100			4.000					
Summe Auszahlungen:			4.000					
Saldo:			- 4.000					
(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: Für den Erwerb einer erforderlichen Sitzgruppe im Außenbereich werden 4.000 EUR eingeplant.								
36500 Kita Selztal Abenteurer								
61 Photovoltaikanlage								
(1)0730000.7852300		40.000						
Summe Auszahlungen:		40.000						
Saldo:		- 40.000						
(1) Bilanzkonto: 0730000 Betriebsvorrichtungen								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
36500 Kita Selztal Abenteurer								
68 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation								
(1)2331000.6814300					17.420			
Summe Einzahlungen:					17.420			
(2)0960000.7852000		24.000						
Summe Auszahlungen:		24.000						
Saldo:		- 24.000				17.420		
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(1) Bemerkung: Es werden mit Einnahmen des KIPKI's von 17.420 EUR in 2026 gerechnet.								
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:					17.420			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:		64.000	4.000					
Saldo Teilhaushalt 5:		- 64.000	- 4.000			17.420		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Bücherei	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	768	369	368	368	368	368
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	368	369	368	368	368	368
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	255	100	100	100	100	100
4411000 Erträge aus Verkäufen	255	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	4.280					
4627000 Versicherungserstattungen	4.280					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.304	469	468	468	468	468
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.764	5.650	4.195	3.995	3.995	3.995
5221000 Heizung	1.162					
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.934	500	500	300	300	300
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		400	495	495	495	495
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		100	100	100	100	100
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto		500				
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto - Orga		150	100	100	100	100
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto - EDV	322	1.000	500	500	500	500
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.346	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	1.030	856	798	798	798	798

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	402	402	402	402	402	402	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	628	454	396	396	396	396	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	116	620	330	330	330	330	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	100	50	50	50	50	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11	100	50	50	50	50	
5624000 Datenverarbeitung		250	50	50	50	50	
5631000 Büromaterial		100	100	100	100	100	
5641100 Gebäudeversicherungen	55	70	80	80	80	80	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.910	7.126	5.323	5.123	5.123	5.123	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.606	- 6.657	- 4.855	- 4.655	- 4.655	- 4.655	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.606	- 6.657	- 4.855	- 4.655	- 4.655	- 4.655	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.606	- 6.657	- 4.855	- 4.655	- 4.655	- 4.655	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.802	- 6.170	- 4.425	- 4.225	- 4.225	- 4.225	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.802	- 6.170	- 4.425	- 4.225	- 4.225	- 4.225	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II (SGB), Kreisrichtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	500	250	250	250	250
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>107</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107	500	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107	- 500	- 250	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107	- 500	- 250	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 107	- 500	- 250	- 250	- 250	- 250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198	- 500	- 250	- 250	- 250	- 250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 198	- 500	- 250	- 250	- 250	- 250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kita Selztal Abenteurer	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Selztal Abenteurer:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.773	4.774	4.772	4.128	3.488	3.488
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.130	4.131	4.130	3.808	3.488	3.488
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	642	643	642	320		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.103	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		10.000				
	4340000 Beteiligung Essenskosten	34.103	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.561	600.235	681.785	701.001	715.001	729.001
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land	3.136					
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	304					
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550.120	600.234	681.784	701.000	715.000	729.000
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	16.087	11.800	11.800	12.855	12.855	12.855
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	11.264	3.800	3.800	4.255	4.255	4.255
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	4.823	8.000	8.000	8.600	8.600	8.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	608.523	661.809	733.357	752.984	766.344	780.344
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	649.865	688.110	779.136	800.435	816.185	832.245
	5022000 Vergütung Beschäftigte	500.850	522.610	592.778	609.270	621.460	633.890

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Selztal Abenteurer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	411	2.000	500	500	500	500
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	38.188	40.400	47.537	48.860	49.840	50.840
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	101.016	111.300	125.366	128.850	131.430	134.060
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	4.060	3.800	4.255	4.255	4.255	4.255
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	5.339	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.576	79.950	76.490	67.250	67.250	67.250
5221000 Heizung	6.960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5222000 Strom	5.393	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5223000 Wasser	1.664	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5224000 Abwasser	1.571	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5225000 Abfallbeseitigung	766	850	850	850	850	850
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.358	7.000	10.000	3.500	3.500	3.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		3.500	1.440	1.000	1.000	1.000
5232000 Reinigung	10.526	10.000	12.300	10.000	10.000	10.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.690	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.576	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	19.512	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.882	1.200	800	800	800	800
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	82	100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.650	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	25.142	25.084	26.655	25.928	25.003	24.795
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	20.069	20.070	20.069	20.016	19.911	19.911
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			1.672	1.672	1.672	1.672
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.073	5.014	4.914	4.240	3.420	3.212
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.066	10.540	8.550	8.550	8.850	8.550
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	831	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	107	200	200	200	200	200
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		1.000	700	700	1.000	700
5631000 Büromaterial	312	900	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		300	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	167	200	200	200	200	200
5641100 Gebäudeversicherungen	808	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5641400 Unfallversicherungen	2.841	3.290	3.700	3.700	3.700	3.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.649	803.684	890.831	902.163	917.288	932.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.127	- 141.875	- 157.474	- 149.179	- 150.944	- 152.496
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.127	- 141.875	- 157.474	- 149.179	- 150.944	- 152.496

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Selztal Abenteurer:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 147.127	- 141.875	- 157.474	- 149.179	- 150.944	- 152.496
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.421	- 121.565	- 134.536	- 127.379	- 129.429	- 131.189
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>				17.420 17.420		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				17.420		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	708	64.000 24.000 40.000	4.000 4.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708	64.000	4.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 708	- 64.000	- 4.000	17.420		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 139.129	- 185.565	- 138.536	- 109.959	- 129.429	- 131.189

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindergärten anderer Träger	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.841	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
<i>5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>8.841</i>	<i>7.000</i>	<i>9.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.841	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.841	- 7.000	- 9.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.841	- 7.000	- 9.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.841	- 7.000	- 9.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.841	- 7.000	- 9.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.841</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	490	300	300	300	300	300
4412000 Mieten und Pachten	490	300	300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	740	650	650	650	650	650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191	5.750	3.150	3.150	3.150	3.150
5221000 Heizung	36	500				
5222000 Strom	2.349	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5224000 Abwasser	0	100	100	100	100	100
5225000 Abfallbeseitigung	806	900	950	950	950	950
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500				
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		350	300	300	300	300
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	2.235	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	2.235	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.426	7.328	4.728	4.728	4.728	4.728

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.686	- 6.678	- 4.078	- 4.078	- 4.078	- 4.078
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.686	- 6.678	- 4.078	- 4.078	- 4.078	- 4.078
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.686</u>	<u>- 6.678</u>	<u>- 4.078</u>	<u>- 4.078</u>	<u>- 4.078</u>	<u>- 4.078</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.635	- 5.350	- 2.750	- 2.750	- 2.750	- 2.750
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>- 2.635</u>	<u>- 5.350</u>	<u>- 2.750</u>	<u>- 2.750</u>	<u>- 2.750</u>	<u>- 2.750</u>

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2025

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 6 Bauen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.508	44.283	34.186	34.184	31.244	30.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.292	37.806	37.644	37.644	37.642	35.982
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.540	7.720	10.100	10.100	10.100	10.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.836	5.003	5.503	5.503	5.503	5.503
E7	Sonstige laufende Erträge	37.811	42.491	42.491	42.781	42.781	42.781
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.987	137.303	129.924	130.212	127.270	124.666
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.736	47.110	51.570	52.600	53.630	54.680
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.335	206.760	172.301	171.161	167.161	166.161
E11	Abschreibungen	127.584	125.507	124.138	123.015	119.671	113.295
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.265	4.575	5.485	5.485	5.485	5.485
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.920	383.952	353.494	352.261	345.947	339.621
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.933	- 246.649	- 223.570	- 222.049	- 218.677	- 214.955
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 230.933	- 246.649	- 223.570	- 222.049	- 218.677	- 214.955
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 230.933	- 246.649	- 223.570	- 222.049	- 218.677	- 214.955
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.497	- 189.581	- 167.322	- 167.212	- 164.242	- 164.292
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.500	750	57.950	129.200	129.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500	750	57.950	129.200	129.200
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.705	22.000	37.500	136.000	136.000	136.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.705	22.000	37.500	136.000	136.000	136.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgerloch

Hauptplan 2025

6 Sörgerloch

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.705	- 14.500	- 36.750	- 78.050	- 6.800	- 6.800
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 179.201</u>	<u>- 204.081</u>	<u>- 204.072</u>	<u>- 245.262</u>	<u>- 171.042</u>	<u>- 171.092</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	-----------------------	-------------

36613	Kinderspielplätze							
2	Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen							
(1)0825000.7852300	2.123	4.000						
Summe Auszahlungen:	2.123	4.000						
Saldo:	- 2.123	- 4.000						

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
71	Neugestaltung "An den Obstwiesen"							
(1)0960000.7852300		8.000						8.000
Summe Auszahlungen:		8.000						8.000
Saldo:		- 8.000						- 8.000

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1200	Straßenausbauprogramm							
(1)2331000.6826000		7.500	750		57.950	129.200	129.200	
Summe Einzahlungen:		7.500	750		57.950	129.200	129.200	
(2)0960000.7853300		10.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen:		10.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
Saldo:		- 2.500	- 250		56.950	128.200	128.200	

(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge

(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

(1) Bemerkung: Es können mit Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträgen in folgender Höhe gerechnet werden:
2026: 57.950 EUR
2027-2028 jeweils mit 129.200 EUR

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

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1201	Straßenausbauprogramm Schornsheimer Weg							
(1)0960000.7853300			35.000	270.000	135.000	135.000	135.000	
Summe Auszahlungen:			35.000	270.000	135.000	135.000	135.000	
Saldo:			- 35.000	- 270.000	- 135.000	- 135.000	- 135.000	

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

(1) Bemerkung: Für den grundhaften Sanierung des Schornsheimer Weges in 3 Bauabschnitten werden gemäß Kostenschätzung in 2025 35.000 EUR für die Planung und von 2026-2028 jeweils 135.000 EUR für den Ausbau (3 Bauabschnitte) eingeplant. Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf 440.000 EUR. Die Kosten werden anteilmäßig über die wiederkehrenden Beiträge umgelegt.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
57312	Mehrzweckhalle/Vereinshaus/ Gewölbekeller							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100	1.389		1.500					
Summe Auszahlungen:	1.389		1.500					
Saldo:	- 1.389		- 1.500					
<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: Für die Neuanschaffung eines Kühlschranks im Gewölbekeller werden 1.500 EUR eingeplant.</i>								
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:		7.500	750		57.950	129.200	129.200	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	3.512	22.000	37.500	270.000	136.000	136.000	136.000	8.000
Saldo Teilhaushalt 6:	- 3.512	- 14.500	- 36.750	- 270.000	- 78.050	- 6.800	- 6.800	- 8.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36611	Kinderspielplatz "Oberhecke"	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36611 Kinderspielplatz "Oberhecke":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36612	Kinderspielplatz "Oberweide Süd - Alt "	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36612 Kinderspielplatz "Oberweide Süd - Alt ":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sicherheitsvorschriften und organisatorische Regelungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	229					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	229					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.266	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	238	1.000	750	750	750	750
E11 Abschreibungen	7.289	6.429	6.868	6.868	6.868	6.276
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	684					
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	6.605	6.429	6.868	6.868	6.868	6.276
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.793	10.429	9.868	9.868	9.868	9.276
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.564	- 10.429	- 9.868	- 9.868	- 9.868	- 9.276
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.564	- 10.429	- 9.868	- 9.868	- 9.868	- 9.276
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.564	- 10.429	- 9.868	- 9.868	- 9.868	- 9.276
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.688	- 4.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.123	4.000				
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2.123</i>	<i>4.000</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.123	4.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.123	- 4.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.811</u>	<u>- 8.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.139	18.139	8.139	8.139	8.139	8.139	8.139
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		10.000					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.139	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	1.000
4412000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	1.618			245	245	245	245
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.500						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	64			50	50	50	50
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	55			195	195	195	195
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.757	19.140	9.140	9.385	9.385	9.385	9.385
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.481	9.120	9.975	10.175	10.375	10.575	10.575
5022000 Vergütung Beschäftigte	6.560	7.050	7.500	7.650	7.800	7.960	7.960
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	489	560	600	620	630	640	640
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.320	1.510	1.630	1.660	1.700	1.730	1.730
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	42		50	50	50	50	50
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	69		195	195	195	195	195
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.835	63.500	52.300	53.500	49.500	48.500	48.500
5221000 Heizung	- 2.019	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5222000 Strom	5.012	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5223000 Wasser	4.740	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5224000 Abwasser	3.877	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5225000 Abfallbeseitigung						
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.224	20.000	14.800	11.000	9.000	11.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		3.500	3.000	8.000	6.000	3.000
E11 Abschreibungen	22.814	22.640	21.973	21.348	21.173	21.173
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.676	1.676	800	175		
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	10.199	10.200	10.199	10.199	10.199	10.199
5345000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	10.545	10.546	10.545	10.545	10.545	10.545
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	394	218	429	429	429	429
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.506	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15					
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		350	350	350	350	350
5641100 Gebäudeversicherungen	1.491	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.636	97.460	86.448	87.223	83.248	82.448
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.879	- 78.320	- 77.308	- 77.838	- 73.863	- 73.063
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.879	- 78.320	- 77.308	- 77.838	- 73.863	- 73.063
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 48.879	- 78.320	- 77.308	- 77.838	- 73.863	- 73.063
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.110	- 63.819	- 63.229	- 64.629	- 60.829	- 60.029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.123					
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.123					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.123					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.123					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 37.233	- 63.819	- 63.229	- 64.629	- 60.829	- 60.029

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.029	18.030	17.936	17.934	14.994	14.050
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.598	9.598	9.505	9.503	6.563	5.619
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	8.431	8.432	8.431	8.431	8.431	8.431
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.252	35.256	35.094	35.094	35.092	33.432
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.096	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	34.157	34.156	33.994	33.994	33.992	32.332
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260	500	500	500	500	500
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	260	500	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge	35.558	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	27.970	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	3.456	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	4.132	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.099	95.786	95.530	95.528	92.586	89.982
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.835	43.160	41.460	42.460	42.460	42.460
	5222000 Strom		160	160	160	160	160
	5223000 Wasser	106	150	150	150	150	150
	5224000 Abwasser	344	350	350	350	350	350
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.000	2.000	2.000	2.000
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.733	20.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	5233900 Sonstiges			3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>			500	500	500	500
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	652	500	500	500	500	500
5254400 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	76.245	75.692	74.362	74.261	71.554	66.023
5323000 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.149	3.150	3.149	3.149	3.149	3.149
5351000 <i>Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	658	658	658	657		
5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	71.604	71.049	69.721	69.621	67.571	62.040
5359000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	834	835	834	834	834	834
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3	20	1.020	1.020	1.020	1.020
5625000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
5681000 <i>Grundsteuer</i>	3	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.083	118.872	116.842	117.741	115.034	109.503
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.983	- 23.086	- 21.312	- 22.213	- 22.448	- 19.521
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.983	- 23.086	- 21.312	- 22.213	- 22.448	- 19.521
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.983	- 23.086	- 21.312	- 22.213	- 22.448	- 19.521
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.224	420	1.120	120	120	120
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		7.500	750	57.950	129.200	129.200
6826000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>		7.500	750	57.950	129.200	129.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500	750	57.950	129.200	129.200
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		18.000	36.000	136.000	136.000	136.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		8.000				
7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>		10.000	36.000	136.000	136.000	136.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000	36.000	136.000	136.000	136.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.500	- 35.250	- 78.050	- 6.800	- 6.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.224	- 10.080	- 34.130	- 77.930	- 6.680	- 6.680

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.277	42.000	43.400	43.400	43.400	43.400
5222000 Strom	41.973	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.305	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
E11 Abschreibungen	3.547	3.192	3.189	3.006	2.969	2.970
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.191	3.192	3.189	3.006	2.969	2.970
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	356					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.824	45.192	46.589	46.406	46.369	46.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.824	- 45.192	- 46.589	- 46.406	- 46.369	- 46.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.824	- 45.192	- 46.589	- 46.406	- 46.369	- 46.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 49.824	- 45.192	- 46.589	- 46.406	- 46.369	- 46.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.055	- 42.000	- 43.400	- 43.400	- 43.400	- 43.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>- 46.055</u>	<u>- 42.000</u>	<u>- 43.400</u>	<u>- 43.400</u>	<u>- 43.400</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	456	490	490	535	535	535
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	456	190	190	205	205	205
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		300	300	330	330	330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	456	491	491	536	536	536
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.256	37.990	41.495	42.325	43.155	44.005
5022000 Vergütung Beschäftigte	27.631	29.000	31.640	32.280	32.920	33.580
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.075	2.300	2.540	2.590	2.640	2.690
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.549	6.200	6.780	6.920	7.060	7.200
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		190	205	205	205	205
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		300	330	330	330	330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.333	21.500	7.950	7.950	7.950	7.950
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.333	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			450	450	450	450
E11 Abschreibungen	352	308	362	362	362	362
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	352	308	362	362	362	362
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.941	60.048	49.957	50.787	51.617	52.467
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.486	- 59.557	- 49.466	- 50.251	- 51.081	- 51.931
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.486	- 59.557	- 49.466	- 50.251	- 51.081	- 51.931
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 45.486	- 59.557	- 49.466	- 50.251	- 51.081	- 51.931
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.588	- 59.249	- 49.059	- 49.889	- 50.719	- 51.569
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 46.588	- 59.249	- 49.059	- 49.889	- 50.719	- 51.569

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	720	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4412000 Mieten und Pachten	1.100	720	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100	3.220	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.103	15.150	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.103	15.000	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			450	450	450	450	450
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		150	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	930	955	945	945	945	945	945
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	895	895	895	895	895	895	895
5641900 Sonstige Versicherungen	35	60	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.033	16.105	11.445	8.945	8.945	8.945	8.945
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.933	- 12.885	- 7.845	- 5.345	- 5.345	- 5.345	- 5.345
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.933	- 12.885	- 7.845	- 5.345	- 5.345	- 5.345	- 5.345
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.933	- 12.885	- 7.845	- 5.345	- 5.345	- 5.345	- 5.345

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.853	- 12.885	- 7.845	- 5.345	- 5.345	- 5.345
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.853	- 12.885	- 7.845	- 5.345	- 5.345	- 5.345

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.856	4.857	4.856	4.856	4.856	4.856
	<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
	<i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	1.986	1.987	1.986	1.986	1.986	1.986
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	<i>4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen</i>	40	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.896	7.407	7.406	7.406	7.406	7.406
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	637	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
E11	Abschreibungen	6.079	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080
	<i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	180	180	180	180	180	180
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		150	150	150	150	150
	<i>5641100 Gebäudeversicherungen</i>		150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.716	9.230	8.930	8.930	8.930	8.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.820	- 1.823	- 1.524	- 1.524	- 1.524	- 1.524
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.820	- 1.823	- 1.524	- 1.524	- 1.524	- 1.524
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.820	- 1.823	- 1.524	- 1.524	- 1.524	- 1.524

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 313	- 600	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	70					
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>70</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 383	- 600	- 300	- 300	- 300	- 300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle/Vereinshaus/ Gewölbekeller	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus/ Gewölbekeller:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.255	3.257	3.255	3.255	3.255	3.255
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.576	1.577	1.576	1.576	1.576	1.576
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.679	1.680	1.679	1.679	1.679	1.679
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.440	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4412000 Mieten und Pachten	8.440	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576	2.001	2.501	2.501	2.501	2.501
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.576	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	179	1	1	1	1	1
4627000 Versicherungserstattungen	179	1	1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.451	11.259	13.757	13.757	13.757	13.757
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			100	100	100	100
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.811	14.450	10.991	10.151	10.151	10.151
5221000 Heizung	3.359					
5224000 Abwasser	1.704	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.182	3.000	1.600	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.876	3.000	3.240	3.000	3.000	3.000
5232000 Reinigung	2.606	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	375	500	200	200	200	200
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.404	150	150	150	150	150
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		2.000	1	1	1	1
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	304	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	11.258	11.166	11.304	11.090	10.665	10.411

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus/ Gewölbekeller:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	8.272	8.273	8.272	8.272	8.272	8.272	
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	2.985	2.893	3.032	2.818	2.393	2.139	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	826	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020	
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	221	250	250	250	250	250	
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	606	750	770	770	770	770	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.895	26.616	23.415	22.361	21.936	21.682	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.444	- 15.357	- 9.658	- 8.604	- 8.179	- 7.925	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.444	- 15.357	- 9.658	- 8.604	- 8.179	- 7.925	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.444	- 15.357	- 9.658	- 8.604	- 8.179	- 7.925	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.112	- 7.448	- 1.609	- 769	- 769	- 769	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.389		1.500				
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	1.389		1.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389		1.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.389		- 1.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.501	- 7.448	- 3.109	- 769	- 769	- 769	

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.381	6.381	6.381	6.381	6.381	6.381
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.301	29.362	29.361	29.361	29.361	29.361
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.662	33.440	34.920	34.920	34.920	34.920
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.773	15.652	11.652	11.652	11.652	11.652
E7	Sonstige laufende Erträge	470	801	801	906	906	906
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.587	85.636	83.115	83.220	83.220	83.220
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.684	40.425	43.495	44.345	45.215	46.085
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.784	60.480	45.530	43.380	43.380	43.380
E11	Abschreibungen	55.313	55.019	54.114	53.921	52.964	52.964
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.529	16.040	15.260	15.260	7.260	7.260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.311	171.964	158.399	156.906	148.819	149.689
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.724	- 86.328	- 75.284	- 73.686	- 65.599	- 66.469
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 60.724	- 86.328	- 75.284	- 73.686	- 65.599	- 66.469
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 60.724	- 86.328	- 75.284	- 73.686	- 65.599	- 66.469
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.927	- 66.752	- 56.507	- 55.207	- 48.077	- 48.947
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	595	2.000	2.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595	2.000	2.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 595	- 2.000	- 2.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2025

6 Sörrenloch

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 40.522</u>	<u>- 68.752</u>	<u>- 58.507</u>	<u>- 55.207</u>	<u>- 48.077</u>	<u>- 48.947</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
11430	Bauhof							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		2.000	2.000					- 2.000
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000					- 2.000
	Saldo:	- 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: Anschaffung GWG über 1.000 EUR netto.</i>								
0								
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	2.000	2.000					- 2.000
	Saldo Teilhaushalt 7:	- 2.000	- 2.000					2.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	182	182	182	182	182	182
	<i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	182	182	182	182	182	182
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
	<i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	470	501	501	556	556	556
	<i>4627000 Versicherungserstattungen</i>		1	1	1	1	1
	<i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>	470	190	190	215	215	215
	<i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		310	310	340	340	340
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	651	684	684	739	739	739
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.325	39.730	42.905	43.755	44.615	45.485
	<i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i>	28.469	30.000	32.600	33.250	33.920	34.600
	<i>5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		500	50	50	50	50
	<i>5029900 Sonstige Personalaufwendungen</i>			100	100	100	100
	<i>5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	2.138	2.370	2.610	2.670	2.720	2.770
	<i>5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	5.718	6.360	6.990	7.130	7.270	7.410
	<i>5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>		190	215	215	215	215
	<i>5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		310	340	340	340	340
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.081	18.500	16.100	15.950	15.950	15.950
	<i>5221000 Heizung</i>			100	100	100	100
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.317	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		500	450	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5232000 Reinigung			300	300	300	300
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.321	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.393	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.893	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.156	4.000	2.750	2.750	2.750	2.750
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel			2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	10.766	10.470	9.566	9.373	8.416	8.416
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	1.697	1.490	3.985	3.985	3.985	3.985
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.867	7.865	4.483	4.290	3.333	3.333
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.201	1.115	1.098	1.098	1.098	1.098
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.902	4.040	3.310	3.310	3.310	3.310
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	127	200	150	150	150	150
5641100 Gebäudeversicherungen	219	480	460	460	460	460
5641200 Kfz-Versicherungen	1.343	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	210	310	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.074	72.740	71.881	72.388	72.291	73.161
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.422	- 72.056	- 71.197	- 71.649	- 71.552	- 72.422
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.422	- 72.056	- 71.197	- 71.649	- 71.552	- 72.422
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 64.422	- 72.056	- 71.197	- 71.649	- 71.552	- 72.422
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.605	- 61.768	- 61.758	- 62.458	- 63.318	- 64.188
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	595	2.000	2.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	595					
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595	2.000	2.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 595	- 2.000	- 2.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 55.200</u>	<u>- 63.768</u>	<u>- 63.758</u>	<u>- 62.458</u>	<u>- 63.318</u>	<u>- 64.188</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	240 240	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>		4.000 4.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240	4.300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	5.382 5.382	13.500 13.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	2.974 2.974	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.356	23.500	11.500	11.500	3.500	3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.116	- 19.200	- 11.200	- 11.200	- 3.200	- 3.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.116	- 19.200	- 11.200	- 11.200	- 3.200	- 3.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.116	- 19.200	- 11.200	- 11.200	- 3.200	- 3.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.116	- 19.200	- 11.200	- 11.200	- 3.200	- 3.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.116	- 19.200	- 11.200	- 11.200	- 3.200	- 3.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.061	29.062	29.061	29.061	29.061	29.061	29.061
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	29.061	29.062	29.061	29.061	29.061	29.061	29.061
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.620	28.440	28.920	28.920	28.920	28.920	28.920
4412000 Mieten und Pachten	27.620	28.440	28.920	28.920	28.920	28.920	28.920
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.668	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.288	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.548	75.201	75.680	75.680	75.680	75.680	75.680
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.910	26.460	24.510	24.510	24.510	24.510	24.510
5221000 Heizung	3.479	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5222000 Strom	51	1.000	350	350	350	350	350
5223000 Wasser	799	830	830	830	830	830	830
5224000 Abwasser	714	830	830	830	830	830	830
5225000 Abfallbeseitigung	674	800	800	800	800	800	800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.885	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.500	500	500	500	500	500
5253900 an Sonstige	6.308	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E11 Abschreibungen	44.548	44.549	44.548	44.548	44.548	44.548	44.548

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	3.348	3.348	3.348	3.348	3.348	3.348	
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.289	33.290	33.289	33.289	33.289	33.289	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.312	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
5641100 Gebäudeversicherungen	507	630	630	630	630	630	
5681000 Grundsteuer	805	820	820	820	820	820	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.769	72.459	70.508	70.508	70.508	70.508	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.779	2.742	5.172	5.172	5.172	5.172	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	8.779	2.742	5.172	5.172	5.172	5.172	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>8.779</u>	<u>2.742</u>	<u>5.172</u>	<u>5.172</u>	<u>5.172</u>	<u>5.172</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.758	12.030	14.460	14.460	14.460	14.460	
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>19.758</u>	<u>12.030</u>	<u>14.460</u>	<u>14.460</u>	<u>14.460</u>	<u>14.460</u>	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	320	320	320	320	320
5222000 Strom	108	120	120	120	120	120
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	122	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229	320	320	320	320	320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229	- 320	- 320	- 320	- 320	- 320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 229	- 320	- 320	- 320	- 320	- 320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 229	- 320	- 320	- 320	- 320	- 320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 229	- 320	- 320	- 320	- 320	- 320
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 229	- 320	- 320	- 320	- 320	- 320

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillhalle	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.042	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4412000 <i>Mieten und Pachten</i>	6.042	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106	151	151	151	151	151	151
4424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1	1
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	106	150	150	150	150	150	150
E7 Sonstige laufende Erträge		300	300	350	350	350	350
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		300	300	350	350	350	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.148	5.451	6.451	6.501	6.501	6.501	6.501
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	359	695	590	590	600	600	600
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	286	300	170	170	180	180	180
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		20	20	20	20	20	20
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	74	75	50	50	50	50	50
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		300	350	350	350	350	350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182	1.700	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.174	1.000	500	500	500	500	500
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		200	100	100	100	100	100
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	8	500	2.500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	342	550	500	500	500	500	500
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	50	50	50	50	50
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		20	20	20	20	20	20
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	342	430	430	430	430	430	430
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.883	2.945	4.190	2.190	2.200	2.200	2.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.265	2.506	2.261	4.311	4.301	4.301	4.301

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	3.265	2.506	2.261	4.311	4.301
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.265</u>	<u>2.506</u>	<u>2.261</u>	<u>4.311</u>	<u>4.301</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.265	2.506	2.311	4.311	4.301
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.265</u>	<u>2.506</u>	<u>2.311</u>	<u>4.311</u>	<u>4.301</u>

Ortsgemeinde Sörgenloch



Stellenplan 2025

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	26 OG Sorgenloch						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	26.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00011343	Reinigungskraft	01	0,100	0,100	0,100	01		3,9 Std . - tats. Besetzung: Arbeit auf Abruf
00010650	Bürokräft	05	0,150	0,150	0,077	05		5,85 Std. tatsächliche Besetzung 3 Std.
00013933	Beigeordnete/r				0,000	EWK7		
00013932	Ortsbürgermeister/in	EWK7	0,000	0,000	0,000	EWK7		nachrichtlich
00013933	Erste/r Beigeordnete/r	EWK7	0,000	0,000				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>0,177</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	26.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice							
00011342	Reinigungskraft	01	0,100	0,100	0,100	01		3,9 Std. - tats. Besetzung: Arbeit auf Abruf
00009662	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - weiteren Stellenanteile in TH 26.03.01 und 26.03.02
00010358	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - weiteren Stellenanteile in TH 26.03.01 und 26.03.02
	<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>0,760</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	26.02.03.01 Kindertagesstätte Selztal Abenteurer							
00016270	Reinigungskraft	01	0,385	0,385	0,385	01		15 Std.
00016456	Reinigungskraft	01	0,385	0,385	0,385	01		15 Std.
00009670	Wirtschafter/in	03	0,833	0,833	0,833	03		32,5 Std.
00013395	Wirtschafter/in	03	0,191	0,191				7,5 Std.
00009664	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009665	Erzieher/in	S08a	0,000	0,833	0,769	S08a		
00009666	Erzieher/in	S08a	0,000	0,500	0,500	S08a		
00009668	Erzieher/in	S08a	0,000	0,872	0,833	S08a		
00010161	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	0,897	S08a		
00010626	Erzieher/in	S08a		0,000				
00011344	Erzieher/in	S08a	0,000	0,630	0,577	S02		
00011345	Erzieher/in	S08a	0,000	0,821	0,821	S08a		
00012259	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	0,000	S08a		
00013394	Erzieher/in	S08a		0,000				
00017953	Erzieher/in	S08a	6,110					238,3 Std. - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen - -0,045 Anpassung an Betriebsurlaubnis
00017954	Erzieher/in	S08a	0,500					ständige Vertretungskraft
00009892	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	1,000	1,000	1,000	S09		
00014655	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09		0,000				
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>10,404</i>	<i>10,450</i>	<i>9,000</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	26.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00009672	Reinigungskraft	01	0,167	0,167	0,167	03		6,5 Std.
00014654	Reinigungskraft	01	0,100	0,100	0,100	01		3,9 Std. - tats. Besetzung: Arbeit auf Abruf
00009673	Gemeindearbeiter/in	03		0,100				
00009671	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - weitere Stellenanteile in TH 26.02.02 und 26.03.02
00010357	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - weitere Stellenanteile in TH 26.02.02 und 26.03.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,927</i>	<i>1,027</i>	<i>0,927</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	26.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr							
00009673	Gemeindearbeiter/in	03	0,100					3,9 Std. - +0,1 Verschiebung aus TH 26.03.01
00016299	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,340	0,340	05		13,26 Std. - weitere Stellenanteile in TH 26,02.02 und 26.03.01
00016300	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,340	0,340	05		13,26 Std. - weitere Stellenanteile in TH 26,02.02 und 26.03.01
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,780</i>	<i>0,680</i>	<i>0,680</i>			

Erläuterung zum Stellenplan 2025

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

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

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

Der Stellenplan 2025 sieht eine Stellenreduzierung um 0,046 Stellen von bisher 13,167 Stellen auf 13,121 Stellen vor.

Die Stellenreduzierung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 26.02.03.01 – Kita Selztal Abenteurer (- 0,046 Stellen)

- Stellennummer 9664, 9665, 9666, 9668, 10161, 10626, 11344, 11345, 12259, 13394 – Zusammengeführt bei Planstelle 17953
- Stellennummer 17953 – Reduzierung um 0,046 aufgrund Anpassung an Betriebserlaubnis

Teilhaushalt 26.03.01 – Bauen (- 0,1 Stellen)

- Stellennummer 9673 – Reduzierung um 0,1 aufgrund Verschiebung in Teilhaushalt 26.03.02

Teilhaushalt 26.03.02 – Umwelt und Verkehr (+ 0,1 Stellen)

- Stellennummer 9673 – Erhöhung um 0,1 aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalt 26.03.01

Ortsgemeinde Sörgenloch



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

6 Sorgenloch

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	135.000	135.000		
Summe	135.000	135.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2025

	2026	2027	2028
54111.1201.7853300			
Straßenausbauprogramm Schornsheimer Weg	135.000 EUR	135.000 EUR	0 EUR
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	135.000 EUR	135.000 EUR	0 EUR
	270.000 EUR		

Ergänzende Erläuterung zu den Verpflichtungsermächtigungen:

zu 54111.1201.7853300

Das Straßenausbauprogramm werden in 2025 weitere Aufträge vergeben, sodass eine VE erforderlich ist.