



2021

Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Sörngenloch

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2021	4	Produkt 28130 Partnerschaften	87
Haushaltssatzung	5	Produkt 55530 Weinbergshut.....	89
Vorbericht, Übersichten und Organigramm	10	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	91
Haushaltsvermerke	38	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	92
Schlussbilanz zum 31.12.2019	39	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	94
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	41	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen).....	96
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	45	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	98
Investitionsübersicht	57	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	99
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm	68	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	102
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	69	Produkt 28111 Bürger- und Kulturzentrum.....	104
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	70	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	106
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	73	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	109
Produkt 11140 Gremien	75	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	111
Produkt 11410 Rathaus	77	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	112
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	80	Produkt 27210 Bücherei	115
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	81	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber	118
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit.....	83	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen	120
Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen	85	Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	122

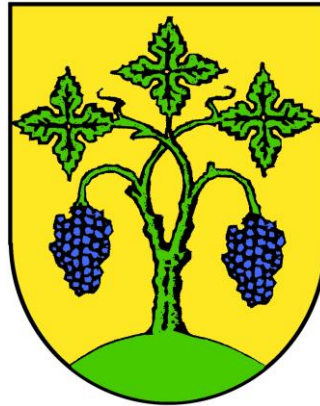
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger	125
Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	127
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak.....	129
Teilergebnis/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	130
Produkt 36613 Kinderspielplätze	136
Produkt 42411 Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle)	138
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	141
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	144
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	146
Produkt 55410 Landschaftsschutz	148
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege.....	150
Produkt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus	152
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....	155
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	156
Produkt 11430 Bauhof.....	160
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	163
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	165
Produkt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	168
Produkt 57319 Grillhalle.....	170
Stellenplan.....	172
Verpflichtungsermächtigungen.....	180

Darstellung Haushalt 2021

	Haushalt 2020 EUR	Veränderung EUR	Haushalt 2021 EUR
EUR			
IST Kassenbestand Stand 31.12.2019	793.297,81		
- Abnahme Ermächtigung Aufwand 2019/2020	0,00		
- Abnahme Ermächtigung Investiv 2019/2020	-50.000,00		
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2020	-1.805.076,00		
+ Kompensationszahlung	184.199,00		
planerischer Kassenbestand Stand 01.01.2021*	-877.579,19		-877.579,19
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2021			-2.345.537
planerischer Kassenbestand zum 31.12.2021			-3.223.116
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
Summe der Erträge	1.894.985	13.497	1.908.482
Summe der Aufwendungen	2.378.927	394.433	2.773.360
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-483.942	-380.936	-864.878
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.797.265	16.187	1.813.452
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.179.734	387.145	2.566.879
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-382.469	-370.958	-753.427
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.500	-171.600	157.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711.400	-48.000	1.663.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.381.900	-123.600	-1.505.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.764.369	-494.558	-2.258.927
Investitionskredite			
IST Stand 31.12.	0	0	0
planerische Kreditaufnahme Stand 31.12.	1.381.900	123.600	1.505.500
Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse			
planerischer Stand 31.12.	351.813	488.254	840.067
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	1.700.000	355.000	2.055.000

* planerischer Fehlbetrag, da im Haushalt 2019 und 2020 Kredite zur Finanzierung vorgesehen waren

Ortsgemeinde Sörgenloch



Haushaltssatzung 2021

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sörgenloch für das Jahr 2021 vom 15.03.2021

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	1.908.482,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.773.360,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	864.878,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 753.437,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	157.900,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	1.663.400,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.505.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.258.937,00 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	1.505.500,00 Euro
zusammen auf	1.505.500,00 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 2.055.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.

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

- für den ersten Hund	34,00 Euro
- für den zweiten Hund	46,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	68,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	267,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	369,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	531,00 Euro.

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 8.766.212,83 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 8.282.270,83 Euro und zum 31.12.2021 (Haushaltsjahr) 7.417.392,83 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

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

Sörgenloch, den 15.03.2021

Bernd Simon
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen nach den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

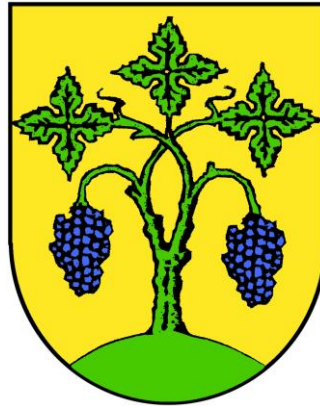
Die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Sörgenloch am 09.02.2021 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hinsichtlich des festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite in Höhe von 1.505.500 € gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 2, § 103 Abs. 2 GemO genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 19.03.2021, bis 31.03.2021, während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210 öffentlich aus.

Sörgenloch, den 15.03.2021

Bernd Simon
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Sörgenloch



Vorbericht 2021

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Sörgenloch für das Haushaltsjahr 2021

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Haushaltsjahre 2019 und 2020

2. Haushaltsjahr 2021

- 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			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	146.218,62
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	750.406,88
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-233.340,77
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2019	-336.836,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-483.942,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-864.878,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-1.022.371,27
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	422.561,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	808.341,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-487.335,00
11	Summe	/	-278.804,27

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)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	342.222,13	0,00	342.222,13
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	608.418,89	0,00	608.418,89
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-39.756,63	0,00	-39.756,63
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2019	-558.176,00	0,00	-558.176,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-382.469,00	40.707,00	-423.176,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-753.437,00	86.630,00	-840.067,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-783.197,61	127.337,00	-910.534,61
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	522.531,00	86.630,00	435.901,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	907.091,00	86.630,00	820.461,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-379.945,00	87.910,00	-467.855,00
11	Summe	/	266.479,39	388.507,00	-122.027,61

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			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-233.340,77	9.103.048,83
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-336.836,00	8.766.212,83
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-483.942,00	8.282.270,83
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-864.878,00	7.417.392,83
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	422.561,00	7.839.953,83
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	808.341,00	8.648.294,83
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-487.335,00	8.160.959,83

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.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		in € ²											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
			-347.913,00	-382.469,00	-753.437,00	522.531,00	907.091,00	-379.945,00					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	40.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3	Zwischensumme	-347.913,00	-423.176,00	-753.437,00	522.531,00	907.091,00	-379.945,00					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			86.630,00	86.630,00	86.630,00	87.910,00					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-347.913,00	-423.176,00	-840.067,00	435.901,00	820.461,00	-467.855,00					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> ...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
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 Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haus- haltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	0,00	1.381.900,00	2.887.400,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	840.067,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	1.381.900,00	3.727.467,00

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

1.6 Haushaltsjahre 2019 und 2020

Haushaltsjahr 2019

Die **Ergebnisrechnung** für das Jahr 2019 weist unter der Pos. 8 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 1.818.355,55 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 2.150.843,30 EUR (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach -332.487,75 EUR (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2019 von -336.835,69 EUR (Pos. E23). Das Jahresergebnis wird vorgetragen und als Jahresfehlbetrag in der Schlussbilanz gemäß § 18 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ausgewiesen.

Als größte Posten schlägt sich bei den Erträgen der Gemeindeanteil and der Einkommensteuer (842.061,38 EUR), die Grundsteuer B (130.875,93 EUR) und der Familienleistungsausgleich (82.756,36 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 690.354,85 EUR (Pos. E 9), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 432.111,50 EUR (Pos. E 10) sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen von 792.336,73EUR (E 12) als größte Positionen ausgewiesen.

Die **Finanzrechnung** schließt im Haushaltsjahr 2019 mit einer Abnahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 995.271,58 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein negativer Saldo in Höhe von 347.912,74 EUR (Pos. F23) dargestellt werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -645.678,61 EUR (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzmittelüberschuss i.H.v. -993.591,35 EUR (Pos. 34).

Nach Abzug der Auszahlungen zur Tilgung (einschließlich Sondertilgung) von Investitionskrediten in Höhe von 0,00 EUR (Pos. 36) beträgt die Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse (Bankbestand) 995.271,58 EUR.

Gemäß Jahresabschluss 2019 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 793.297,81 EUR (Bankbestand).

Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 11.02.2020 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 26.03.2020 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 483.942 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 71.363 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	830.990 EUR
Familienleistungsausgleich	85.760 EUR
Grundsteuer B	133.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2020 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	760.493 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.981 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	814.300 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2020 schloss bei den Erträgen mit 1.892.485 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 2.351.289 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 483.942 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2020 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 382.469 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 329.500 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 1.711.400 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2020 einen Finanzmittel-fehlbetrag von 1.764.369 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Nr. F36) in Höhe von 40.707 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 71.363 EUR.

2. Haushaltsjahr 2021

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 28.10.2020

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u. a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.] aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen - ausgehend vom Jahr 2020 - bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.

Gewerbsteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Die Gewerbsteuerumlage wurde bislang jährlich durch Rechtsverordnung des Bundes um eine Erhöhungszahl angehoben (§ 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz). Mit Artikel 6 Nr. 2 des „Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit“ (BGBl. I S. 2522 vom 20. Dezember 2018) wurde der Absatz 5 aufgehoben.

Insofern ist seit dem Haushaltsjahr 2019 die Veranschlagung dieses Teils der Gewerbsteuerumlage nicht mehr notwendig.

Weiterhin wird der Landesvervielfältiger gemäß § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).

Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

Im Rahmen des „Corona-Steuerhilfegesetzes“, welches vom Bundestag am 28. Mai 2020 sowie vom Bundesrat am 5. Juni 2020 beschlossen und am 29. Juni 2020 im BGBl. I S. 1385 veröffentlicht wurde und am Tag nach der Verkündung in Kraft getreten ist, wurde eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2022 erreicht.

Gleichwohl sind alle Gemeinden aufgefordert, die verlängerte Übergangsfrist von zwei Jahren zu nutzen, um eine fristgerechte Umstellung der Umsatzbesteuerung zu erreichen.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2021 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.897.742
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.743.980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 846.238
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.740
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.380
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.640
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 864.878
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 864.878
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.813.452
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.566.889
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 753.437
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.400
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.500
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.900
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.513.400
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.663.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.505.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.258.937
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.505.500
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	86.630
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.418.870
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	840.067
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.258.937
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.258.937
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 840.067

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

36613	Kinderspielplätze
42411	Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle)
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55410	Landschaftsschutz
55590	Feld- und Wirtschaftswege
57312	Mehrzweckhalle/ Vereinshaus

7	Umwelt und Verkehr
----------	---------------------------

Herr Dvorak

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

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) Produkt 11140 Gremien

- Aufgrund der erhöhten digitalen Gremienarbeit wird für Ersatzbeschaffungen (z.B. Tablet-Zubehör etc.) der Ansatz von 1.000 EUR um 2.000 EUR auf 3.000 EUR erhöht.

Produkt 11410 Rathaus

- Für die Sanierung der Fassade sowie des Sockels werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR zur Verfügung gestellt (Malerarbeiten (inkl. Verputzarbeiten) 20.000 EUR, Abdecken etc. (Malerarbeiten/ Verputzer) 3.000 EUR, Gerüst 12.000 EUR, Sockel 5.000 EUR, Sandsteinreinigung (inkl. Sanierung) Treppe und Fenster 10.000 EUR).
- Aufgrund der anstehenden DGUV Geräteprüfung wird der Ansatz auf 6.000 EUR erhöht.
- Für die Einführung des betrieblichen Gesundheitsmanagements wird ab 2021 ein pauschaler Ansatz von 500 EUR eingeplant.

(FH) Produkt 11410 Rathaus

- Für die Verbesserung der Raumakustik im Gewölbekeller werden Mittel in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Für den technischen Neuaufbau der Homepage werden zusätzlich 7.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 138.700 EUR geschätzt
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 60.000 EUR gerechnet werden
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca 790.000 EUR
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer in Höhe von ca. 39.700 EUR gerechnet
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 90.200 EUR zu erwarten
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 385.500 EUR abzuführen
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 441.900 EUR

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 28111 Bürger- und Kulturzentrum

- Der Ansatz für die Unterhaltung wird auf 20.000 EUR aufgrund der Imprägnierung der Sandsteine an der Terrasse erhöht.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten

- Für die Sanierung aufgrund der gerissenen Bodenplatte sowie den Bau eines Schlafrums für die Küken erhöht sich der Ansatz auf 150.000 EUR. Es wird mit einem Zuschuss i.H.v. 75.000 EUR geplant.
- Ein Ansatz i.H.v. 7.000 EUR steht für Stockbette, Schlafkörbchen, Regale, Schränke, Töpfe und Geschirr zur Verfügung. Der erhöhte Bedarf resultiert aus der steigenden Anzahl der Ganztagskinder.

(FH) Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten

- Für die Überdachung des Sandkastens stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.
- Für die Herrichtung der Spielfläche sind Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant. Davon sind 7.000 EUR für ein Lokomotiv Spielgerät und 3.000 für Rollrasen vorgesehen.
- Für Schlussrechnungen von der durchgeführten energetischen Sanierung stehen nochmal 50.000 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 6 Bauen

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

- Für Restarbeiten und den Außenputz an der Horst-Schlager-Halle und für die Düngung, Entfilzung und Besandung des Rasenplatzes stehen insgesamt 30.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Sanierung der Bäckergasse und des Bleidesheimer Weges werden zusätzlich 65.000 EUR eingeplant, sodass sich der Ansatz auf 80.000 EUR beläuft.
- Für Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduktion werden zusätzlich 2.000 EUR veranschlagt.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Für die Unterhaltung der Grünanlagen (u.a. Baumkataster) stehen 15.000 EUR und für die Einführung des Grünflächenkatasters stehen 13.000 EUR zur Verfügung

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Für die jährliche Pflege der Aufforstungsfläche im Wasserschutzgebiet stehen ab 2021 jährlich 4.500 EUR zur Verfügung.

Produkt 57312 Mehrzweckhalle/ Vereinhaus

- Für die Sanierung der Außenfassade wird der pauschale Ansatz von 7.500 EUR um 10.000 EUR auf 17.500 EUR erhöht.

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

- Für die Asphaltierung des Weges vom Sportplatz zu den Umkleiden steht ein Ansatz in Höhe von 5.000 EUR für Pflastersteine zur Verfügung.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Erstellung des Buswartehäuschens an der Seniorenresidenz werden 15.000 EUR bereitgestellt. Darüber hinaus wird mit einem Zuschuss vom Land i.H.v. 3.400 EUR geplant.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Für die Beschilderung des Wanderwegs sind Mittel i.H.v. 5.000 EUR eingeplant.

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Für die Kostenbeteiligung am Bau des Radweges zwischen Sörgenloch und Hahnheim stehen in 2021 und 2022 jeweils Mittel von 50.000 EUR zur Verfügung.
- Für die Sanierung der Brücke Darmstadtmühle sind Mittel i.H.v. 260.000 EUR (inkl. 20.000 EUR Tragwerksplanung) eingeplant.
- Für den grundhaften Aufbau auf einem Teilstück von ca. 100m des Betonweges des Selztalradweges stehen in 2021 Mittel i.H.v. 10.000 EUR und in 2022 Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.
- Für die Erstellung eines Servicepointes für Fahrräder werden Mittel i.H.v. 1.500 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr**(EH) Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

- Für die Erstellung der Bebauungspläne Wethbach III (1. Bauabschnitt) und für die Erweiterung des Bauhofes werden zusätzlich 60.000 EUR berücksichtigt, sodass sich der Ansatz auf 70.000 EUR beläuft.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Für eine externe Beratung zur Erzeugung von Solarenergie bzw. Photovoltaikanlagen werden 4.000 EUR veranschlagt.

(FH) **Produkt 11430 Bauhof**

- Für die Überdachung, den Anschluss an das Kanalsystem, den Zaun und Pflasterarbeiten stehen Mittel i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung. Zusätzlich werden die verfügbaren Mittel aus 2020 übertragen.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Baugebiet Wethbach: Für nachträgliche Aufträge und Schlussrechnungen werden Mittel i.H.v. 7.500 EUR zur Verfügung gestellt.
- Baugebiet Wethbach II: Für nachträgliche Aufträge und Schlussrechnungen werden Mittel i.H.v. 7.500 EUR zur Verfügung gestellt.
- Baugebiet Wethbach III (1. Bauabschnitt) 2021: Für den Ankauf von Grundstücken stehen Mitteln in Höhe von 1.000.000 EUR zur Verfügung. Des Weiteren wird ein Ansatz für die Straßen- und Kanalplanung jeweils in Höhe von 100.000 EUR berücksichtigt.

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2021

Finanzhaushalt

Im Jahr 2021 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2020 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2021/2020

	Haushalt 2021	Haushalt 2020	Differenz	%
Auszahlungen	908.195 EUR	750.920 EUR	157.275 EUR	20,94

2. Personaleinzahlungen 2021/2020

	Haushalt 2021	Haushalt 2020	Differenz	%
Einzahlungen	467.000 EUR	462.000 EUR	5.000 EUR	1,08

3. Nettopersonalkosten 2021/2020

	Haushalt 2021	Haushalt 2020	Differenz	%
Nettopersonalkosten	441.195 EUR	288.920 EUR	152.275 EUR	52,7

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 von bisher 750.920 EUR um 157.275 EUR auf 908.195 EUR (20,94 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2021 zum Haushaltsjahr 2020 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Die bisherige tarifliche Einigung endete mit Ablauf des 31. August 2020. Im Rahmen der Tarifverhandlungen wurde eine Entgeltsteigerung in Höhe von 1,4 % zum 1. April 2021, mindestens jedoch 50 EUR, aus. Zudem soll sich die Jahressonderzahlung bei den Entgeltgruppen 1 bis 8 um 5 Prozentpunkte erhöhen.

Die Personalkostensteigerung ergibt sich im Wesentlichen aus der allgemeinen Entgeltsteigerung sowie aufgrund der im Rahmen der Tarifautomatik vorzunehmenden Höhergruppierungen von verschiedenen Mitarbeiter/innen.

Bei der Kindertagesstätte wurde für die Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes 1 Erzieher/innen-Stellen in Entgeltgruppe S08a TVSuE eingeplant. Die Stelle wurde pauschal kalkuliert, da noch keine exakten Berechnungsgrundlagen – auch von Seiten des Landes – vorliegen. Die Besetzung erfolgt ausschließlich im Rahmen des später konkret zu ermittelnden Bedarfs.

Außerdem wurde aufgrund der Inanspruchnahme von Altersteilzeit im Blockmodell einer Mitarbeiterin und des damit verbundenen Eintritts in die Freistellungsphase eine entsprechende Ersatzstelle mit einem Umfang von 0,45 geschaffen. Diese entfällt mit dem Ende der Altersteilzeit zum 1. September 2022.

2.6 Haushaltsausgleich

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

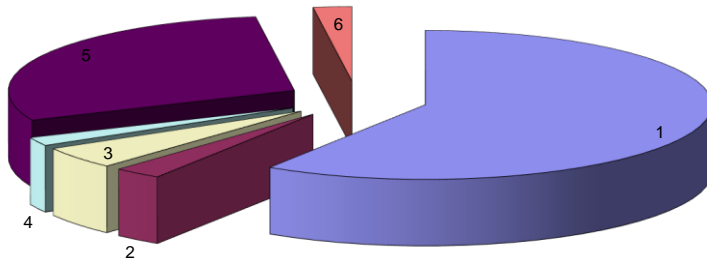
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 864.878 EUR ab.

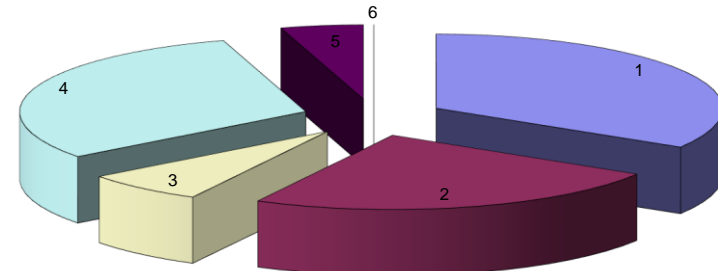
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von - 753.437 EUR) nicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 86.630 EUR) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2021



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.122.100,00	59,13%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.482,00	2,71%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.470,00	4,77%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.020,00	1,85%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.390,00	29,37%
6	Sonstige laufende Erträge	41.280,00	2,18%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.897.742,00	100%

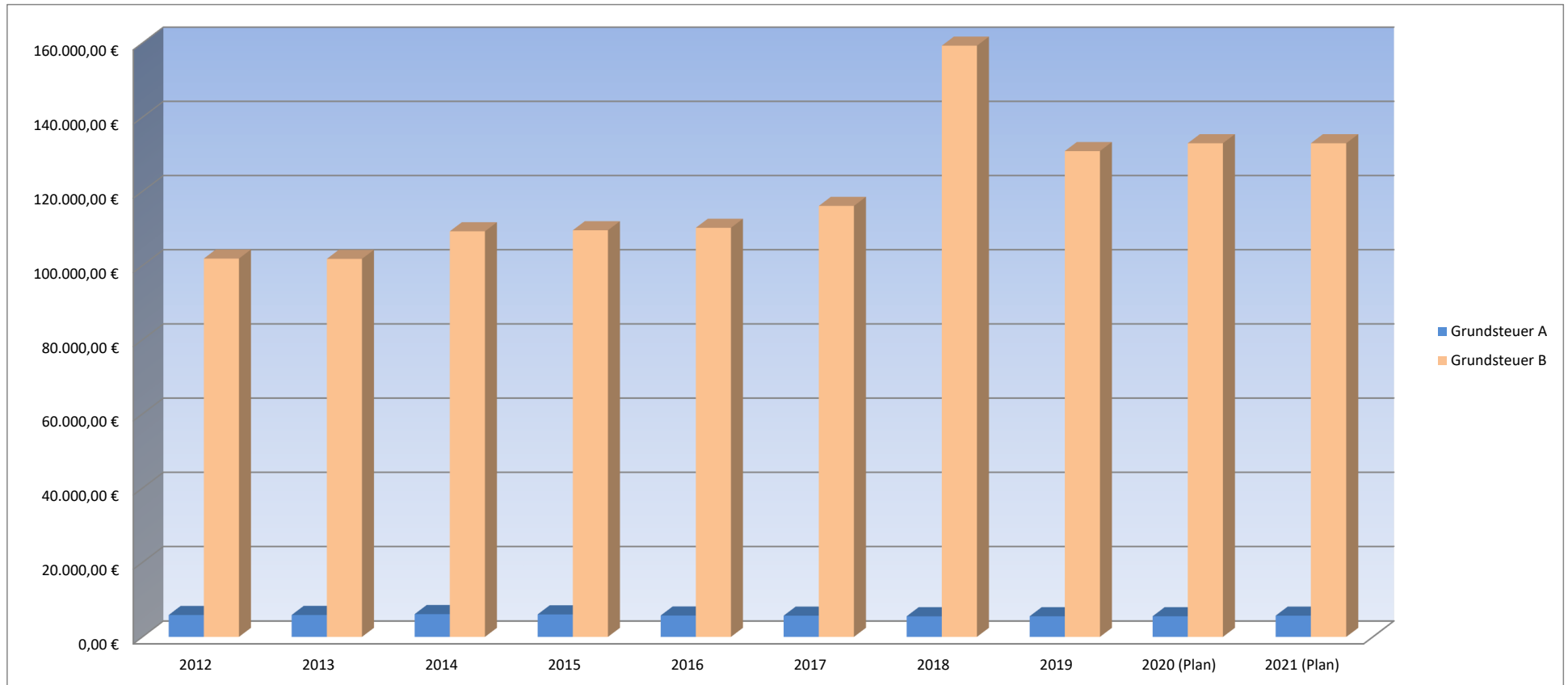
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	926.546,00	33,77%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.060,00	24,02%
3	Abschreibungen	188.120,00	6,86%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	842.350,00	30,70%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	127.904,00	4,66%
-	-	-	-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.743.980,00	100%

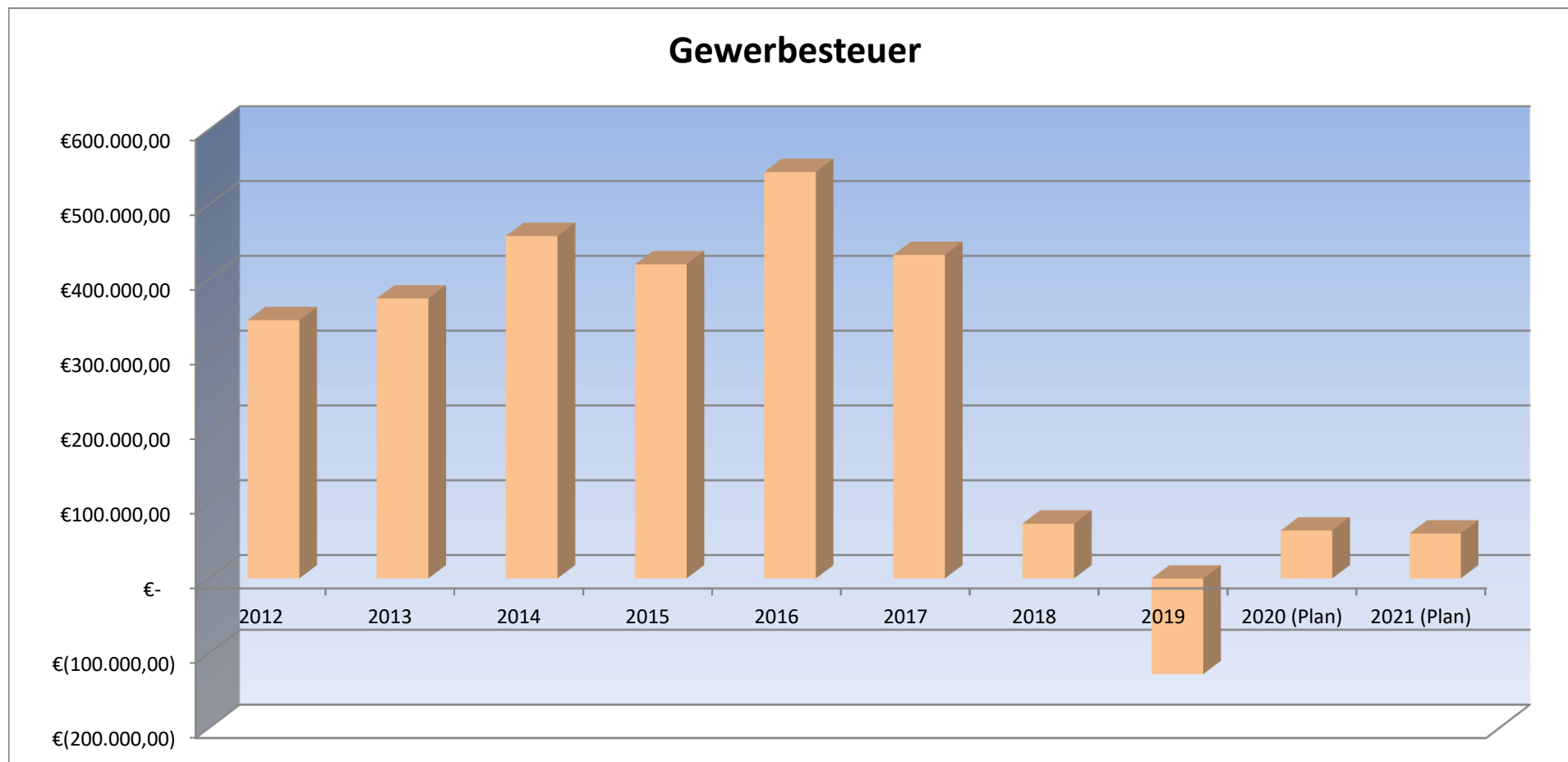
Grundsteuer A und B

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Grundsteuer A	5.880,40 €	5.888,95 €	6.122,31 €	6.048,12 €	5.742,25 €	5.702,85 €	5.539,77 €	5.544,42 €	5.550 €	5.700 €
Grundsteuer B	101.904,84 €	101.819,34 €	109.248,74 €	109.527,76 €	110.192,87 €	116.098,04 €	159.290,29 €	130.875,93 €	133.000 €	133.000 €



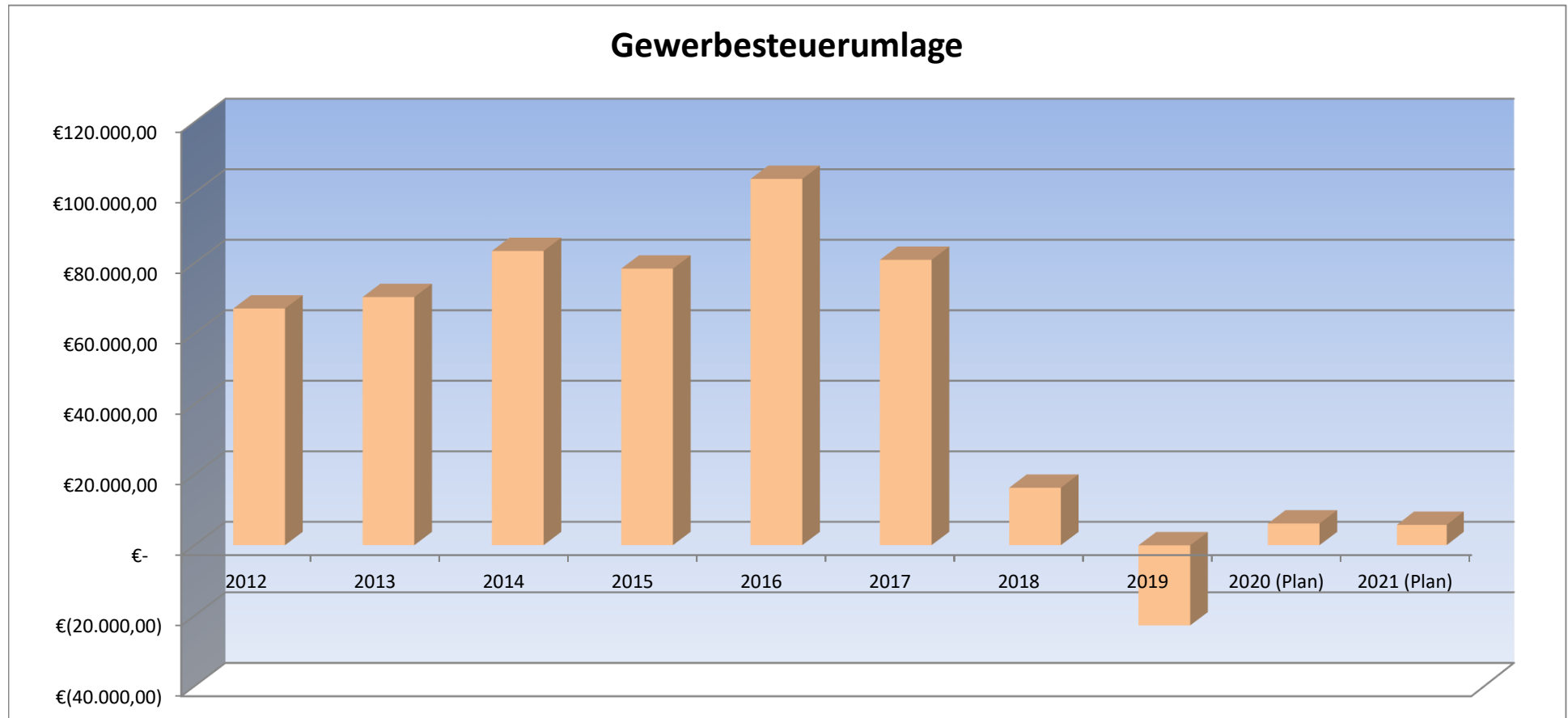
Gewerbsteuer

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Gewerbsteuer	345.279,44 €	374.257,97 €	457.734,83 €	419.844,08 €	543.275,86 €	432.496,48 €	73.212,06 €	-127.783,32 €	64.000 €	60.000 €



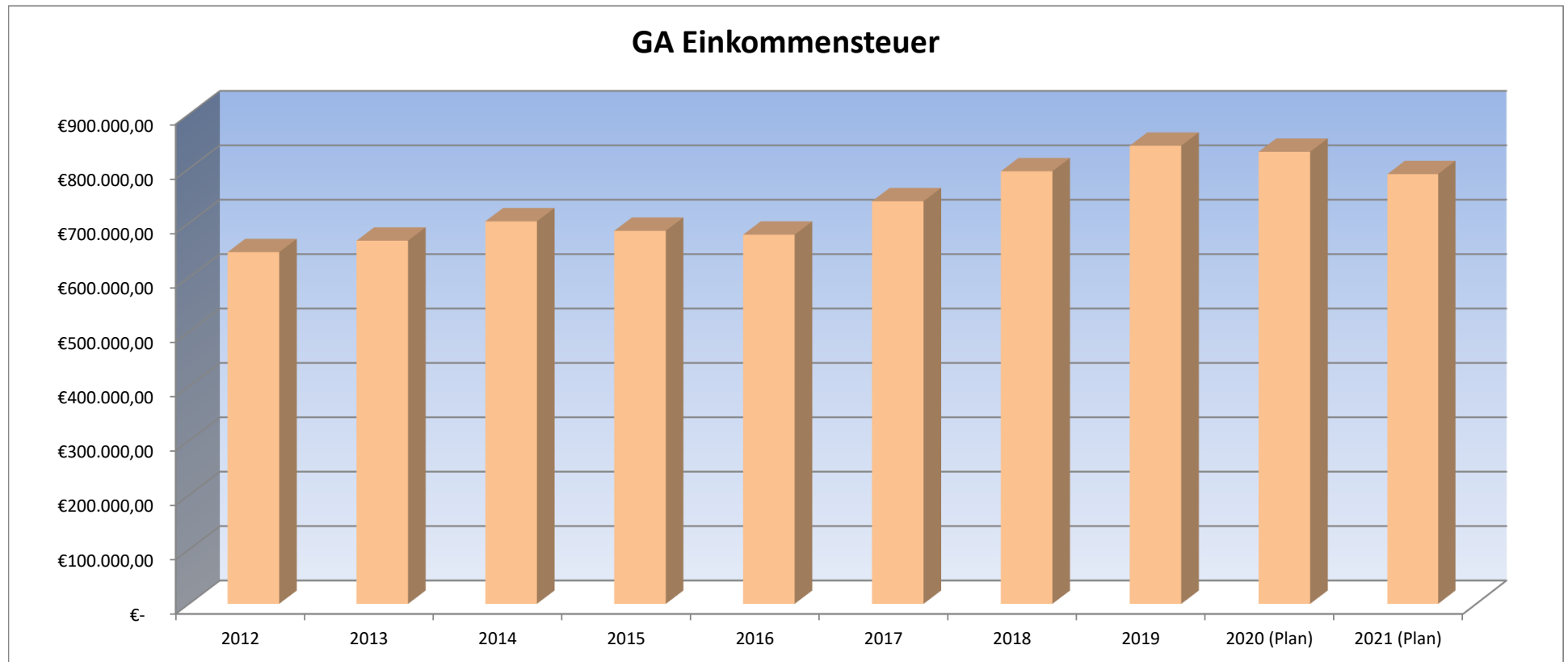
Gewerbsteuerumlage

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	67.101,46 €	70.355,42 €	83.429,26 €	78.422,44 €	103.870,08 €	80.911,89 €	16.275,67 €	-22.710,29 €	6.140 €	5.750 €



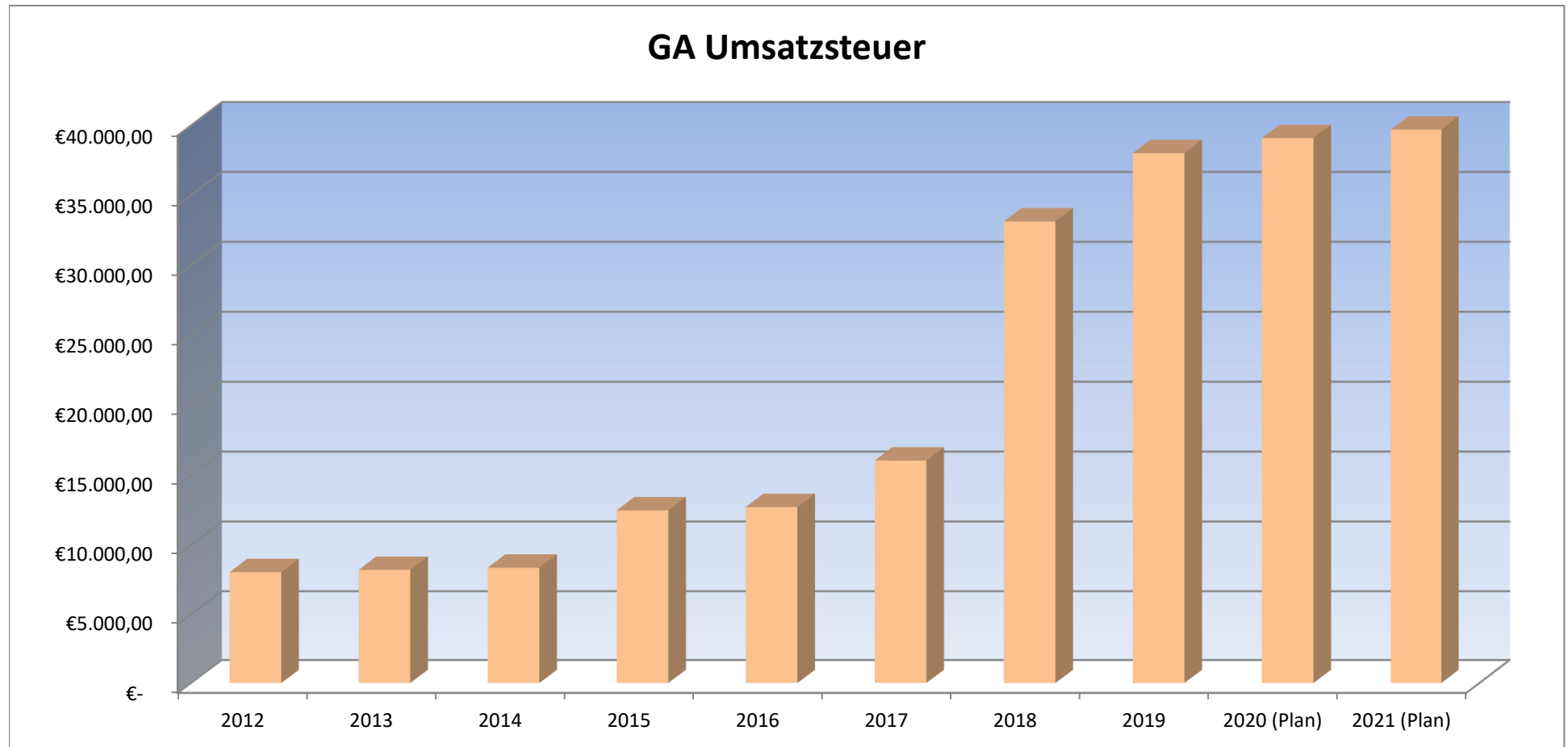
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
GA Einkommensteuer	646.441,26 €	667.564,21 €	703.130,66 €	685.706,15 €	678.543,83 €	740.032,57 €	795.072,53 €	842.061,38 €	830.990 €	790.000 €



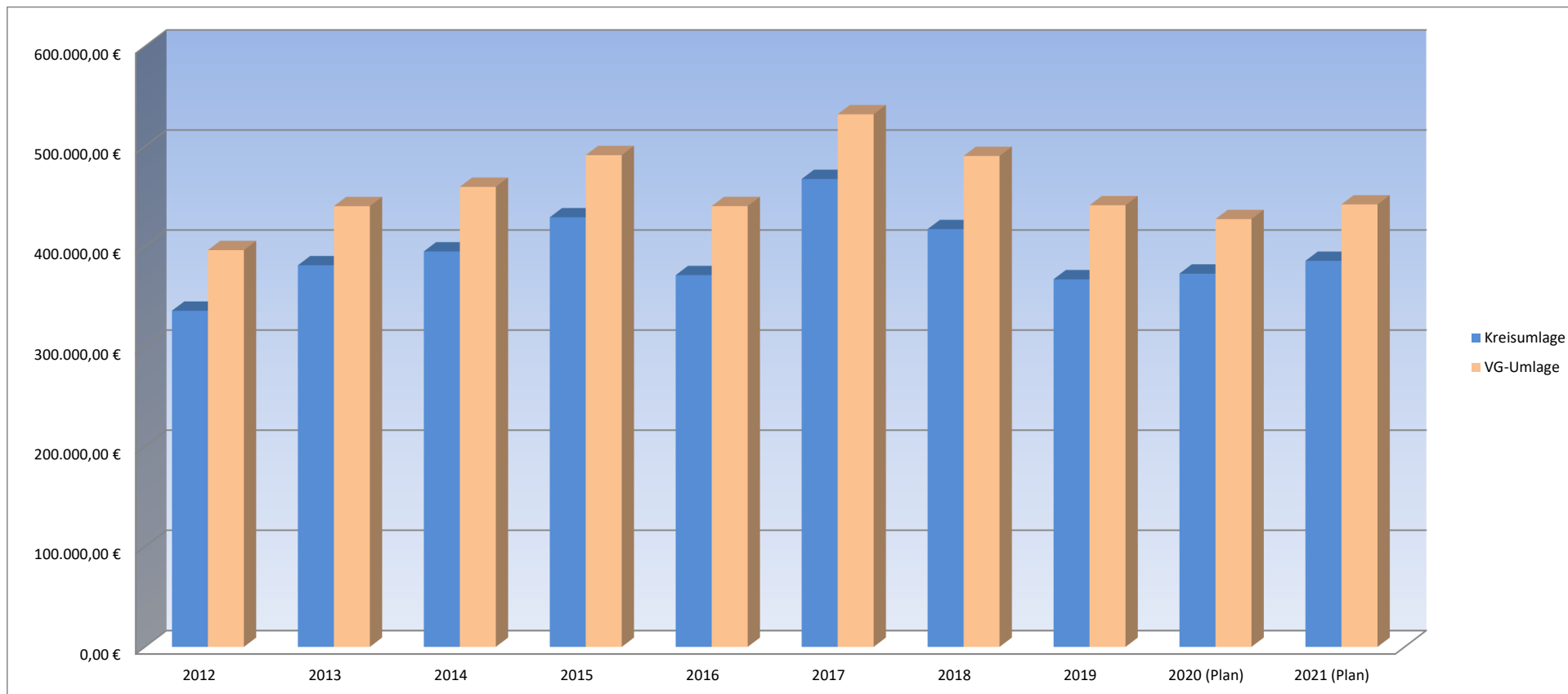
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
GA Umsatzsteuer	8.057,38 €	8.217,36 €	8.372,04 €	12.473,14 €	12.711,42 €	16.036,98 €	33.134,21 €	38.018,01 €	39.100 €	39.700 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

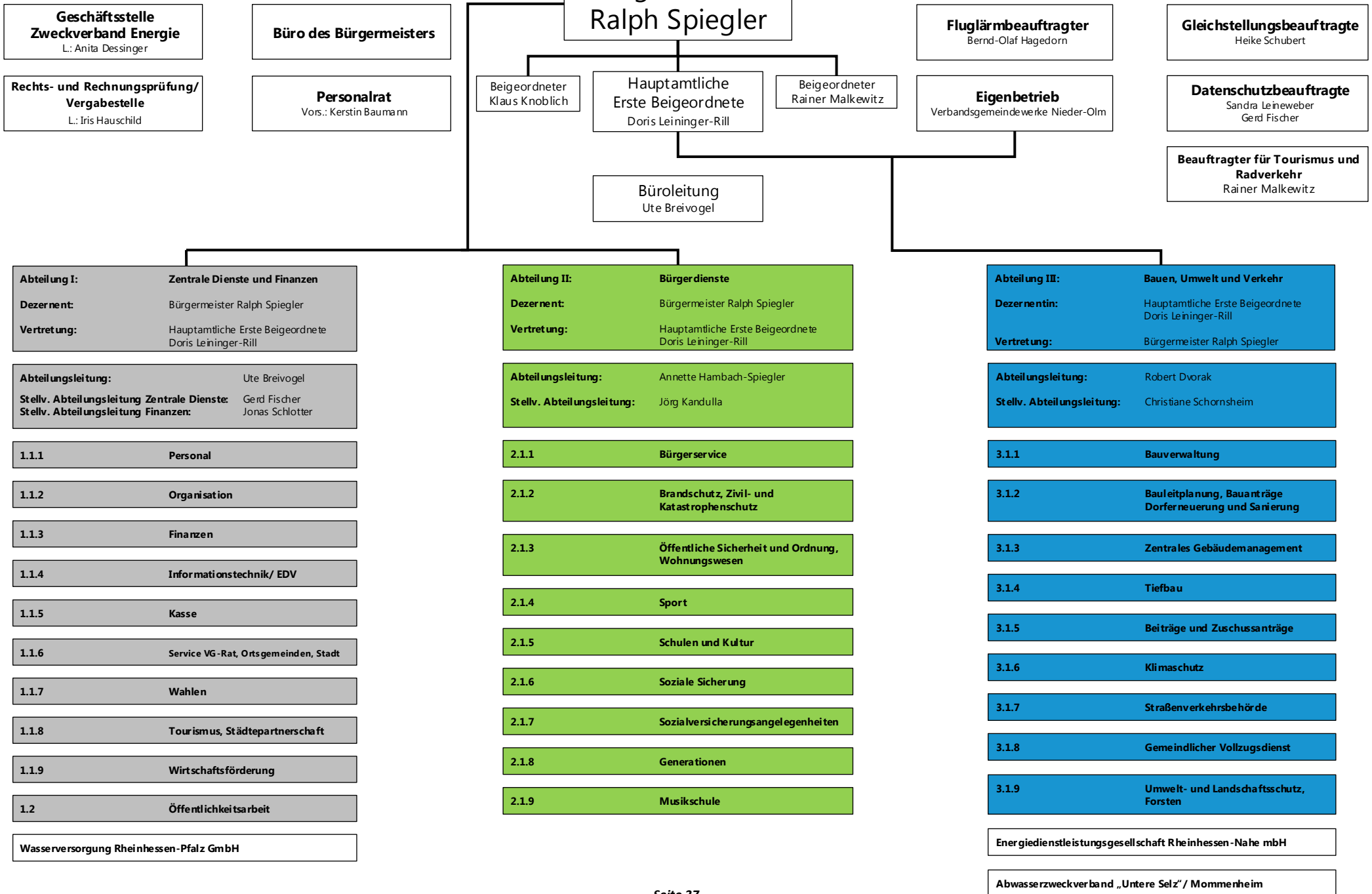
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Kreisumlage	335.635,00 €	381.092,00 €	394.925,00 €	428.986,00 €	371.211,00 €	467.295,00 €	417.211,00 €	367.071,00 €	372.740 €	385.500 €
VG-Umlage	396.232,24 €	440.148,00 €	459.447,99 €	491.169,29 €	440.232,55 €	531.959,96 €	490.317,28 €	441.077,00 €	427.220 €	441.900 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 01.08.2020



Haushaltsvermerke

A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

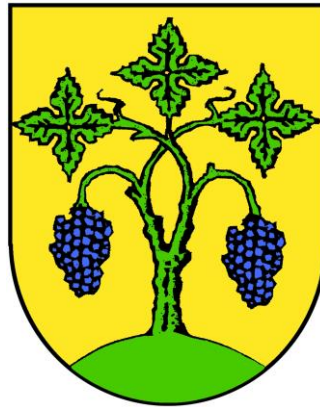
1. Mehrerträge bei den folgenden Produkten und Leistungen bzw. Planungsstellen erhöhen gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und 3 i.V.m. Abs. 4 GemHVO die entsprechenden Aufwendungsansätze:
 - 11410.4629000 / 11410.5292000
 - 61100.4133000 / 31300.5291002

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 GemHVO.
2. Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

• Personalaufwendungen	Deckungskreis 11111
• Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen	Deckungskreis 10100
• Unterhaltungsaufwendungen	Deckungskreis 10200
• Bewirtschaftungskosten	Deckungskreis 10300
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO.

Ortsgemeinde Sörgenloch



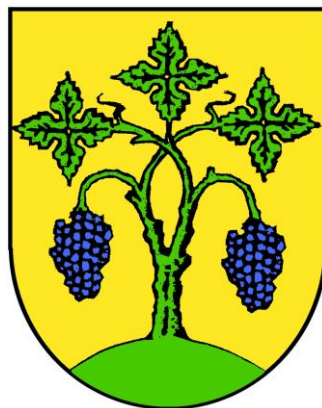
Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2019

Schlussbilanz der Ortsgemeinde Sörgenloch zum 31.12.2019

Aktiva				Passiva			
	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung		31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
	Haushalts-	Haushaltsjahr	gegenüber		Haushalts-	Haushaltsjahr	gegenüber
	vorjahr		Vorjahr		vorjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	11.971.715,39	12.422.234,65	450.519,26	1. Eigenkapital	9.103.048,97	8.766.213,42	-336.835,55
1.1 Imaterielle Vermögensgegenstände	161.830,06	156.634,76	-5.195,30	1.1 Kapitalrücklage	9.334.977,07	9.101.636,30	-233.340,77
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen	1.412,67	1.412,81	0,14
1.1.2 Geleistete Zuwendungen			0,00	1.3 Ergebnisvortrag			0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	161.828,06	156.632,76	-5.195,30	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-233.340,77	-336.835,69	-103.494,92
1.2 Sachanlagen	11.809.834,33	12.265.548,89	455.714,56	2. Sonderposten	4.737.247,93	4.646.315,02	-90.932,91
1.2.1 Wald, Forsten	7.292,81	7.292,81	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.149.180,07	2.138.218,04	-10.962,03	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.579.382,82	2.510.185,57	-69.197,25
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.228.401,10	3.170.680,88	-57.720,22	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	664.192,59	634.811,39	-29.381,20
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.151.645,02	6.136.401,94	984.756,92	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und sonstige Entgelte	711.926,81	1.655.850,81	943.924,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden			0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.203.263,42	219.523,37	-983.740,05
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.991,41	1.660,69	-330,72	2.5 Sonderposten aus Grbnutzungsentgelten	77.893,51	82.515,10	4.621,59
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.961,22	25.740,21	-5.221,01	2.7 Sonstige Sonderposten	2.079.971,60	2.053.614,35	-26.357,25
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.713,54	90.095,79	7.382,25	3. Rückstellungen	85.343,23	90.632,37	5.289,14
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.157.649,16	695.458,53	-462.190,63	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	84.969,00	82.659,00	-2.310,00
1.3 Finanzanlagen	51,00	51,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	374,23	7.973,37	7.599,14
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	61.121,84	-18.953,77	-80.075,61
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	50,00	50,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			0,00
2. Umlaufvermögen	2.014.448,56	1.061.563,65	-952.884,91	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			0,00
2.1 Vorräte	29,21	157.871,21	157.842,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.251,74	21.636,64	-20.615,10
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	29,21	157.871,21	157.842,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.001,28	-41.485,00	-42.486,28
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.014.419,35	903.692,44	-1.110.726,91	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	17.868,82	894,59	-16.974,23
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Tranferleistungen	141.423,38	46.196,03	-95.227,35	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.089,00	1.624,22	535,22
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			0,00				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.870.492,62	856.054,27	-1.014.438,35				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	2.503,35	1.442,14	-1.061,21				
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.687,02	2.032,96	345,94				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.687,02	2.032,96	345,94				
Bilanzsumme Aktiva	13.987.850,97	13.485.831,26	-502.019,71	Bilanzsumme Passiva	13.987.850,97	13.485.831,26	-502.019,71

Anmerkung: Bilanzpositionen, welche keine Werte aufweisen, sind nicht aufgeführt. Die Nummerierung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Ortsgemeinde Sörgenloch



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringenloch

Hauptplan 2021

6 Söringenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	975.067	1.162.150	1.122.100	1.136.000	1.189.700	1.247.100
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	605.102	516.575	51.482	50.580	50.120	41.500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.839	87.520	90.470	90.470	90.470	90.470
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.028	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.287	47.830	557.390	495.390	513.390	513.390
E7	Sonstige laufende Erträge	74.033	43.390	41.280	1.050.051	1.350.571	51.101
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.818.356	1.892.485	1.897.742	2.857.511	3.229.271	1.978.581
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	690.355	760.493	926.546	958.496	991.546	1.025.746
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.112	473.981	659.060	367.150	311.870	312.226
E11	Abschreibungen	183.970	189.620	188.120	184.900	183.210	183.210
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	792.337	814.300	842.350	848.990	858.990	868.990
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.071	112.895	127.904	56.774	56.674	56.674
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.150.843	2.351.289	2.743.980	2.416.310	2.402.290	2.446.846
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 332.488	- 458.804	- 846.238	441.201	826.981	- 468.265
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.699	2.500	10.740	10.740	10.740	10.740
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.047	27.638	29.380	29.380	29.380	29.810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.348	- 25.138	- 18.640	- 18.640	- 18.640	- 19.070
E20	Ordentliches Ergebnis	- 336.836	- 483.942	- 864.878	422.561	808.341	- 487.335
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 336.836	- 483.942	- 864.878	422.561	808.341	- 487.335
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	954.584	1.162.150	1.122.100	1.136.000	1.189.700	1.247.100
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	536.612	465.465	902			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringen

Hauptplan 2021

6 Söringen

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.649	47.600	50.600	50.600	50.600	50.600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.623	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.617	47.830	557.390	495.390	513.390	513.390
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	31.011	36.700	36.700	1.036.700	1.336.700	36.700
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.643.095	1.794.765	1.802.712	2.753.710	3.125.410	1.882.810
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	648.154	750.920	908.195	939.625	972.145	1.005.795
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.832	473.981	659.060	367.150	311.870	312.226
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	834.823	814.300	842.350	848.990	858.990	868.990
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	48.752	112.895	127.904	56.774	56.674	56.674
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.986.560	2.152.096	2.537.509	2.212.539	2.199.679	2.243.685
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 343.466	- 357.331	- 734.797	541.171	925.731	- 360.875
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.630	2.500	10.740	10.740	10.740	10.740
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.077	27.638	29.380	29.380	29.380	29.810
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 347.913	- 382.469	- 753.437	522.531	907.091	- 379.945
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 347.913	- 382.469	- 753.437	522.531	907.091	- 379.945
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	132.000	135.400			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.040	7.500	22.500	1.022.500	1.022.500	22.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		190.000		1.000.000	1.700.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.040	329.500	157.900	2.022.500	2.722.500	22.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		95.000	150.000	350.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	804.718	1.616.400	1.513.400	2.074.900	69.900	65.200
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.718	1.711.400	1.663.400	2.424.900	69.900	65.200

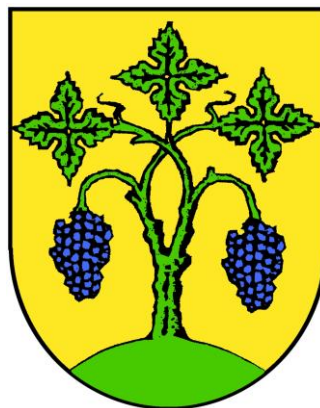
Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 645.679	- 1.381.900	- 1.505.500	- 402.400	2.652.600	- 42.700
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 993.591</u>	<u>- 1.764.369</u>	<u>- 2.258.937</u>	<u>120.131</u>	<u>3.559.691</u>	<u>- 422.645</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.381.900	1.505.500			42.700
F36	Tilgung von Investitionskrediten		40.707	86.630	86.630	86.630	87.910
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		1.341.193	1.418.870	- 86.630	- 86.630	- 45.210
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	993.591	423.176		- 33.501	- 3.473.061	467.855
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			840.067			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>993.591</u>	<u>1.764.369</u>	<u>2.258.937</u>	<u>- 120.131</u>	<u>- 3.559.691</u>	<u>422.645</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.680					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>991.911</u>	<u>1.764.369</u>	<u>2.258.937</u>	<u>- 120.131</u>	<u>- 3.559.691</u>	<u>422.645</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 995.272	- 423.176		33.501	3.473.061	- 467.855
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 347.913	- 423.176	- 840.067	435.901	820.461	- 467.855

Ortsgemeinde Sörgenloch



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2021 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	975.067	1.162.150	1.122.100	1.136.000	1.189.700	1.247.100
	4011000 Grundsteuer A	5.544	5.550	5.700	5.700	5.700	5.700
	4012000 Grundsteuer B	130.876	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	4013000 Gewerbesteuer	-127.783	64.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	842.061	830.990	790.000	818.600	868.400	922.500
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.018	39.100	39.700	34.600	35.400	36.200
	4033000 Hundesteuer	3.595	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500
	4052100 Familienleistungsausgleich	82.756	85.760	90.200	90.600	93.700	96.200
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	605.102	516.575	51.482	50.580	50.120	41.500
	4111300 Schlüsselzuweisung B2			902			
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.575	3.465				
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	512.810	462.000				
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.881	26.260	25.730	25.730	25.270	24.060
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	61.836	24.850	24.850	24.850	24.850	17.440
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.839	87.520	90.470	90.470	90.470	90.470
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	270	300	300	300	300	300
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	60	100	100	100	100	100
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.580	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4322400 Entgelte für Bestattungen	8.832	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut	2.186					
	4340000 Beteiligung Essenskosten	20.577	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	39.816	36.400	36.350	36.350	36.350	36.350
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.418	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.028	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020
	4411000 Erträge aus Verkäufen	258	200	200	200	200	200
	4412000 Mieten und Pachten	35.770	34.820	34.820	34.820	34.820	34.820
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.287	47.830	557.390	495.390	513.390	513.390

Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringenloch

Hauptplan 2021

6 Söringenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	431	440				
	4424205 Sachkostenerstattung vom Land			440	440	440	440
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.473	33.140	75.000			
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			467.000	480.000	498.000	498.000
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.838	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	790	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	12.910	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	845		1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	74.033	43.390	41.280	1.050.051	1.350.571	51.101
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				1.000.000	1.300.000	
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	22.667	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	4.857	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	3.480	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	6					
	4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.500					
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.522	1.440				
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		5.250	4.574	4.551	4.741	4.931
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			6	8.800	9.130	9.470
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.818.356	1.892.485	1.897.742	2.857.511	3.229.271	1.978.581
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	690.355	760.493	926.546	958.496	991.546	1.025.746
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	12.588	14.090	14.100	14.600	15.120	15.650
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	8.866	12.790	14.600	15.120	15.650	16.200
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	7.728	12.000				
	5022000 Vergütung Beschäftigte	477.440	552.910	668.600	692.040	716.300	741.410
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			3.553	3.553	3.553	3.553
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	39.850	42.510	53.001	54.891	56.841	58.871
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	98.072	116.190	143.901	148.981	154.241	159.671
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	38.212	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	7.599	4.573	4.551	4.741	4.931	5.131
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			8.800	9.130	9.470	9.820
	5090000 Pauschalierte Lohnsteuer für Aushilfskräfte (u.a. Weinbergshut)		430	440	440	440	440

Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringenloch

Hauptplan 2021

6 Söringenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)			10.000	10.000	10.000	10.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.112	473.981	659.060	367.150	311.870	312.226
	5221000 Heizung	15.211	28.250	28.850	29.250	29.350	29.350
	5222000 Strom	27.494	35.600	37.010	37.800	38.310	39.746
	5223000 Wasser	9.250	6.690	7.380	7.470	7.470	7.530
	5224000 Abwasser	2.457	6.950	7.220	7.480	7.590	7.600
	5225000 Abfallbeseitigung	1.323	1.975	3.000	3.050	3.050	3.100
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	247.075	159.150	309.150	58.150	58.150	58.150
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			3.600	3.600	3.600	3.600
	5232000 Reinigung	27.910	26.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.234	86.000	88.000	21.000	23.000	21.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.226	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.405	2.500	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.)	1.586	6.100	11.600	11.600	11.600	11.600
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	17.962	19.400	21.400	13.900	13.900	13.700
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	35	1.500	2.150	2.150	2.150	2.150
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	9.840	7.500	6.300	4.300	4.300	4.300
	5242000 Essenskosten	15.359	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.008	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.660	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.892	3.350				
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	13.500	17.000	17.000	75.000	17.000	17.000
	5253900 an Sonstige		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	500	500	500
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.399	4.200	7.650	7.650	7.650	8.650
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)		3.466				
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.164	23.450	39.850	15.850	15.850	15.850
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			500	500	500	500
E11	Abschreibungen	183.970	189.620	188.120	184.900	183.210	183.210

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.195	10.100	9.730	9.730	9.730	9.730
	5332000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	1.075	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	12.779	12.790	12.260	12.260	10.890	10.890
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.911	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	9.769	9.780	9.780	9.780	9.780	9.780
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	5.347	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	10.545	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	10.264	10.270	10.270	10.270	10.270	10.270
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	13.883	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	658	660	660	660	660	660
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	88.382	83.710	83.620	80.710	80.710	80.710
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	667	670	670	670	670	670
	5372000 Kulturdenkmäler	331	340	340	340	340	340
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.221	8.620	8.190	7.930	7.930	7.930
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	11.941	11.870	11.790	11.740	11.420	11.420
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	792.337	814.300	842.350	848.990	858.990	868.990
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.237	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.662	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431000 Gewerbesteuerumlage	- 22.710	6.140	5.750	4.790	4.790	4.790
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	367.071	372.740	385.500	390.000	395.000	400.000
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	441.077	427.220	441.900	445.000	450.000	455.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.071	112.895	127.904	56.774	56.674	56.674
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.643	6.700	7.705	7.705	7.705	7.705
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	160	600	1.004	1.004	1.004	1.004
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)		300				
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.254	985	1.275	1.275	1.275	1.275
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte			500	500	500	500
	5624000 Datenverarbeitung		550	650	650	650	650
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.230	4.000	11.000	4.000	4.000	4.000
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.188	70.000	70.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	679		1.000	1.000	1.000	1.000
	5631000 Büromaterial	504	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	164	550	550	550	550	550
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	5633000 Porto und Versandkosten		150	200	150	150	150
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.868	6.700	6.700	2.300	2.300	2.300
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.699	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5641100 Gebäudeversicherungen	3.668	4.130	4.410	4.630	4.530	4.530
	5641200 Kfz-Versicherungen	392	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5641400 Unfallversicherungen	4.593	7.060	6.810	6.910	6.910	6.910
	5641900 Sonstige Versicherungen	35	90	90	90	90	90
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	483	470	770	770	770	770
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	14.842					
	5652000 Pauschalwertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	826					
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0					
	5681000 Grundsteuer	634	550	780	780	780	780
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer		310	310	310	310	310
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	93	150	150	150	150	150
	5693000 Repräsentationen	866	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.150.843	2.351.289	2.743.980	2.416.310	2.402.290	2.446.846
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 332.488	- 458.804	- 846.238	441.201	826.981	- 468.265
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.699	2.500	10.740	10.740	10.740	10.740
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	4.391	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	0					
	4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten	1					
	4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden			8.240	8.240	8.240	8.240
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.307	500	500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.047	27.638	29.380	29.380	29.380	29.810
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		27.138	28.880	28.880	28.880	29.310
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.047	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.348	- 25.138	- 18.640	- 18.640	- 18.640	- 19.070

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E20	Ordentliches Ergebnis	- 336.836	- 483.942	- 864.878	422.561	808.341	- 487.335
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 336.836	- 483.942	- 864.878	422.561	808.341	- 487.335
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	954.584	1.162.150	1.122.100	1.136.000	1.189.700	1.247.100
	6011000 Grundsteuer A	5.455	5.550	5.700	5.700	5.700	5.700
	6012000 Grundsteuer B	131.128	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	6013000 Gewerbesteuer	- 129.520	64.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	836.207	830.990	790.000	818.600	868.400	922.500
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.919	39.100	39.700	34.600	35.400	36.200
	6033000 Hundesteuer	3.617	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500
	6052100 Familienleistungsausgleich	69.777	85.760	90.200	90.600	93.700	96.200
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	536.612	465.465	902			
	6111300 Schlüsselzuweisung B2			902			
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.575	3.465				
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	533.037	462.000				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.649	47.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	300	300	300	300	300	300
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	60	100	100	100	100	100
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.430	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6322400 Entgelte für Bestattungen	8.832	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut	2.350					
	6340000 Beteiligung Essenskosten	20.577	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.623	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	258	200	200	200	200	200
	6412000 Mieten und Pachten	36.365	34.820	34.820	34.820	34.820	34.820

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.617	47.830	557.390	495.390	513.390	513.390
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	431	440				
	6424205 Sachkostenerstattung vom Land			440	440	440	440
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.473	33.140	75.000			
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			467.000	480.000	498.000	498.000
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.777	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	821	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	14.270	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	845		1.000	1.000	1.000	1.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	31.011	36.700	36.700	1.036.700	1.336.700	36.700
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				1.000.000	1.300.000	
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	22.667	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	4.857	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	3.480	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	6629100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	6					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.643.095	1.794.765	1.802.712	2.753.710	3.125.410	1.882.810
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	648.154	750.920	908.195	939.625	972.145	1.005.795
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	12.370	14.090	14.100	14.600	15.120	15.650
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	9.342	12.790	14.600	15.120	15.650	16.200
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	10.992	12.000				
	7022000 Vergütung Beschäftigte	477.440	552.910	668.600	692.040	716.300	741.410
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			3.553	3.553	3.553	3.553
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	39.850	42.510	53.001	54.891	56.841	58.871
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	98.159	116.190	143.901	148.981	154.241	159.671
	7090000 Pauschalierte Lohnsteuer für Aushilfskräfte (u.a. Weinbergshut)		430	440	440	440	440
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)			10.000	10.000	10.000	10.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.832	473.981	659.060	367.150	311.870	312.226
	7221000 Heizung	15.211	28.250	28.850	29.250	29.350	29.350
	7222000 Strom	27.442	35.600	37.010	37.800	38.310	39.746
	7223000 Wasser	9.250	6.690	7.380	7.470	7.470	7.530

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörge Loch

Hauptplan 2021

6 Sörge Loch

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	7224000 Abwasser	2.457	6.950	7.220	7.480	7.590	7.600
	7225000 Abfallbeseitigung	1.323	1.975	3.000	3.050	3.050	3.100
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	268.085	159.150	309.150	58.150	58.150	58.150
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			3.600	3.600	3.600	3.600
	7232000 Reinigung	27.767	26.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.267	86.000	88.000	21.000	23.000	21.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.226	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.622	2.500	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.)	1.726	6.100	11.600	11.600	11.600	11.600
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	18.152	19.400	21.400	13.900	13.900	13.700
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	35	1.500	2.150	2.150	2.150	2.150
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	9.840	7.500	6.300	4.300	4.300	4.300
	7242000 Essenskosten	15.494	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	3.054	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.536	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.633	3.350				
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	13.500	17.000	17.000	75.000	17.000	17.000
	7253900 an Sonstige		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	500	500	500
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.399	4.200	7.650	7.650	7.650	8.650
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)		3.466				
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.693	23.450	39.850	15.850	15.850	15.850
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			500	500	500	500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	834.823	814.300	842.350	848.990	858.990	868.990
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.237	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.662	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7431000 Gewerbesteuerumlage	19.776	6.140	5.750	4.790	4.790	4.790
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	367.071	372.740	385.500	390.000	395.000	400.000
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	441.077	427.220	441.900	445.000	450.000	455.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	48.752	112.895	127.904	56.774	56.674	56.674

Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringloch

Hauptplan 2021

6 Söringloch

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.643	6.700	7.705	7.705	7.705	7.705
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	160	600	1.004	1.004	1.004	1.004
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)	12.000	300				
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.254	985	1.275	1.275	1.275	1.275
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte			500	500	500	500
	7624000 Datenverarbeitung	242	550	650	650	650	650
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.109	4.000	11.000	4.000	4.000	4.000
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.188	70.000	70.000	10.000	10.000	10.000
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	679		1.000	1.000	1.000	1.000
	7631000 Büromaterial	504	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	164	550	550	550	550	550
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	7633000 Porto und Versandkosten		150	200	150	150	150
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.916	6.700	6.700	2.300	2.300	2.300
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	4.699	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7641100 Gebäudeversicherungen	3.668	4.130	4.410	4.630	4.530	4.530
	7641200 Kfz-Versicherungen	392	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7641400 Unfallversicherungen	4.593	7.060	6.810	6.910	6.910	6.910
	7641900 Sonstige Versicherungen	35	90	90	90	90	90
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	648	470	770	770	770	770
	7681000 Grundsteuer	634	550	780	780	780	780
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer		310	310	310	310	310
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	93	150	150	150	150	150
	7693000 Repräsentationen	881	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.986.560	2.152.096	2.537.509	2.212.539	2.199.679	2.243.685
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 343.466	- 357.331	- 734.797	541.171	925.731	- 360.875
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.630	2.500	10.740	10.740	10.740	10.740
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	4.391	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher	0					
	6715002 Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten	1					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörgerloch

Hauptplan 2021

6 Sörgerloch

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	6760000 Einzahlungen aus Sondervermögen und Zweckverbänden			8.240	8.240	8.240	8.240
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.238	500	500	500	500	500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.077	27.638	29.380	29.380	29.380	29.810
	7751000 an inländische Kreditinstitute		27.138	28.880	28.880	28.880	29.310
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.077	500	500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 347.913	- 382.469	- 753.437	522.531	907.091	- 379.945
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 347.913	- 382.469	- 753.437	522.531	907.091	- 379.945
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	132.000	135.400			
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land		132.000	135.400			
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	150.000					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.040	7.500	22.500	1.022.500	1.022.500	22.500
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)				1.000.000	1.000.000	
	6826000 Anzahlungen für Beiträge			15.000	15.000	15.000	15.000
	6827000 Grabnutzungsentgelte	9.040	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		190.000		1.000.000	1.700.000	
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		190.000		1.000.000	1.700.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.040	329.500	157.900	2.022.500	2.722.500	22.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		95.000	150.000	350.000		
	7814300 Investitionszuwendung an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		95.000	50.000	50.000		
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			100.000	300.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	804.718	1.616.400	1.513.400	2.074.900	69.900	65.200
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	160.734	1.020.000	1.020.000	1.720.000	20.000	20.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.974	430.000	328.500	5.000		
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	243.311	112.000	137.000	322.000	22.000	22.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		31.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	17.699	21.000	24.000	24.000	24.000	20.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		2.400	2.400	2.400	2.400	1.200
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.718	1.711.400	1.663.400	2.424.900	69.900	65.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 645.679	- 1.381.900	- 1.505.500	- 402.400	2.652.600	- 42.700
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 993.591</u>	<u>- 1.764.369</u>	<u>- 2.258.937</u>	<u>120.131</u>	<u>3.559.691</u>	<u>- 422.645</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.381.900	1.505.500			42.700
	6925000 vom inländischen Geldmarkt		1.381.900	1.505.500			42.700
F36	Tilgung von Investitionskrediten		40.707	86.630	86.630	86.630	87.910
	7925000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt		40.707	86.630	86.630	86.630	87.910
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		1.341.193	1.418.870	- 86.630	- 86.630	- 45.210
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	993.591	423.176		- 33.501	- 3.473.061	467.855
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			840.067			
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>993.591</u>	<u>1.764.369</u>	<u>2.258.937</u>	<u>- 120.131</u>	<u>- 3.559.691</u>	<u>422.645</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.680					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>991.911</u>	<u>1.764.369</u>	<u>2.258.937</u>	<u>- 120.131</u>	<u>- 3.559.691</u>	<u>422.645</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 995.272	- 423.176		33.501	3.473.061	- 467.855
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 347.913	- 423.176	- 840.067	435.901	820.461	- 467.855

Ortsgemeinde Sörgenloch



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.700,00	2.700,00	2.700,00			8.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00			- 8.100,00
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 13 Raumakustik im Gewölbekeller							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00					- 20.000,00
Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:	10.000,00	12.700,00	2.700,00	2.700,00			28.100,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:	- 10.000,00	- 12.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00			- 28.100,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		30.000,00
Produkt: 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00			6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 6.000,00
Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		30.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:		4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00		14.000,00
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:		3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.500,00		16.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

6 Sörrenloch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 27210 Bücherei							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		12.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00		- 12.800,00
Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00
Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten							
Maßnahme: 54 Überdachung Sandkasten							
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: 36500-0960000-54-7852300: Für die Überdachung des Sandkastens stehen Haushaltsmittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.							
Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten							
Maßnahme: 55 Außenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00
Erläuterungen: 36500-0960000-55-7852300: Für die Herrichtung der Spielfläche stehen Mittel i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung. Davon sind 7.000 EUR für ein Lokomotiv Spielgerät und 3.000 EUR für den Rollrasen vorgesehen.							
Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:		17.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		34.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo Gesamt 5 Soziales:		- 17.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00		- 34.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00
Produkt: 42411 Sportplatz und Sporthalle							
Maßnahme: 30 Asphaltierung Weg zu den Umkleiden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 5.000,00					- 15.000,00
Erläuterungen: 42411-0960000-30-7852300: Für die Pflaster stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 32 Verbesserung der Verkehrssicherheit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 14.000,00
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 40 Buswartehäuschen Seniorenresidenz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.400,00					3.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00					30.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 11.600,00					- 26.600,00

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Produkt: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 43 Rundwanderweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	5.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 5.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 55100-0825000-43-7852300: Für die Beschilderung des Wanderwegs stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 80.000,00

Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 44 Radweg Sörgenloch-Hahnheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00				100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 50.000,00				- 100.000,00

Erläuterungen: 55590-0960000-44-7814300: Für die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde am Bau des Radweges zwischen Sörgenloch und Hahnheim stehen 2021 und 2022 jeweils Mittel i.H.v. 50.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 48 Brücke Darmstadtühle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000,00	132.000,00					264.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	260.000,00					500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.000,00	- 128.000,00					- 236.000,00

Erläuterungen: 55590-0825000-48-7852300: Der Ansatz für die Sanierung der Brücke Darmstadtühle (inkl. Tragwerksplanung 20.000 EUR) beträgt 260.000 EUR.

Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 56 Ausbau Betonweg (Selztalradweg)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	5.000,00				15.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			5.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 5.000,00				- 15.000,00

Erläuterungen: 55590-0112000-56-7852300: Für den grundhaften Aufbau des Betonwegs auf einem Teilstück von ca. 100m stehen in 2021 Mittel i.H.v. 10.000 EUR und 2022 Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 57 Servicepoint Fahrräder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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: 55590-0960000-57-7852300: Für die Errichtung eines Servicepointes für Fahrräder stehen in 2021 Mittel i.H.v. 1.500 EUR zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	132.000,00	150.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		327.400,00
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	286.000,00	399.500,00	108.000,00	53.000,00	53.000,00		899.500,00
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 154.000,00	- 249.100,00	- 93.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00		- 572.100,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
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		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00		- 18.000,00
Erläuterungen: 11430-0960000-1-7857100: In 2021 ist der Haushaltsansatz i.H.v. 3.000 EUR für die Anschaffung Rasenmäher und Salzstreuer (jeweils ca. 1.500 EUR) vorgesehen.							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 18 Erweiterung Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	10.000,00					85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000,00	- 10.000,00					- 85.000,00
Erläuterungen: 11430-0960000-18-7852300: Für die Überdachung, den Anschluss an das Kanalsystem, den Zaun und Pflasterarbeiten stehen Mittel i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung. Darüber hinaus wird eine Ermächtigungsübertragung aus den noch verfügbaren Mitteln aus 2020 gebildet.							
Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1001 Baugebiet "Wethbach"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00						300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.000,00	7.500,00					665.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 358.000,00	- 7.500,00					- 365.500,00
Erläuterungen: 52200-0960000-1001-7853300: Für nachträgliche Aufträge bzw. Schlussrechnungen des Baugebiets stehen Mittel i.H.v. 7.500 EUR zur Verfügung.							
Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1002 Baugebiet "Wethbach II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000,00						256.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	7.500,00					37.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.000,00	- 7.500,00					218.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

Erläuterungen: 52200-0960000-1002-7853300: Für nachträgliche Aufträge bzw. Schlussrechnungen des Baugebiets stehen Mittel i.H.v. 7.500 EUR zur Verfügung.

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1003 Baugebiet "Wethbach III 1. BA"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000.000,00	2.700.000,00			4.700.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	1.200.000,00	2.300.000,00				4.550.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.700.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.050.000,00	- 1.200.000,00	- 300.000,00	2.700.000,00			150.000,00

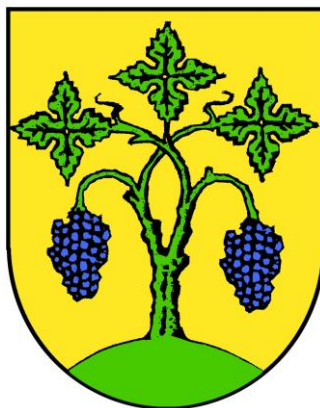
Erläuterungen: 52200-0960000-1003-7842000: Für das geplante Neubaugebiet werden für die Herstellung des Kanals in 2021 Mittel i.H.v. 100.000 EUR (Planung) sowie für 2022 Mittel i.H.v. 300.000 EUR (Ausführung) bereit gestellt.
 52200-0960000-1003-7851000: Für den Ankauf der Grundstücke für das Neubaugebiet stehen 2021 1.000.000 EUR und in 2022 1.700.000 EUR zur Verfügung.
 52200-0960000-1003-7853300: Über diese Planungsstelle wird die Erschließung des Neubaugebiets abgewickelt. Es stehen in 2021 Mittel i.H.v. 100.000 EUR und in 2022 300.000 EUR zur Verfügung.
 52200-0960000-1003-6825000: Die Bebauungsplanung und Erschließung soll bis Ende 2021 bzw. Anfang 2022 abgeschlossen sein, um dann mit dem Verkauf beginnen zu können. Daher werden die Einnahmen mit je 50% in 2022 und 2023 geplant.
 52200-0960000-1003-6851000: Die Bebauungsplanung und Erschließung soll bis Ende 2021 bzw. Anfang 2022 abgeschlossen sein, um dann mit dem Verkauf beginnen zu können. Daher werden die Einnahmen in 2022 und 2023 aufgeteilt.

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	556.000,00		2.000.000,00	2.700.000,00			5.256.000,00
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	1.813.000,00	1.229.500,00	2.304.500,00	4.500,00	4.500,00		5.356.000,00
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 1.257.000,00	- 1.229.500,00	- 304.500,00	2.695.500,00	- 4.500,00		- 100.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	688.000,00	157.900,00	2.022.500,00	2.722.500,00	22.500,00		5.613.400,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.109.000,00	1.663.400,00	2.424.900,00	69.900,00	65.200,00		6.332.400,00
Saldo Gesamt:	- 1.421.000,00	- 1.505.500,00	- 402.400,00	2.652.600,00	- 42.700,00		- 719.000,00

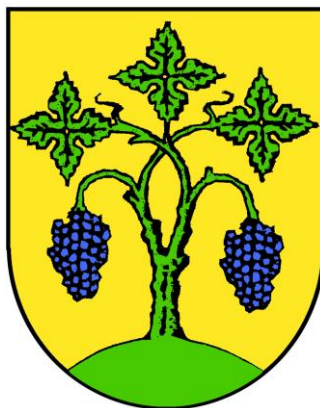
** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.238	7.230	7.230	7.230	7.230	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	100	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.264	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955		1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	40.522	1.700	274	850	890	930
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.039	10.630	10.204	10.780	10.820	3.630
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.024	54.473	55.601	57.051	58.551	60.091
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.463	59.200	87.970	31.140	31.140	32.590
E11	Abschreibungen	10.436	10.380	10.330	10.330	10.330	10.330
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.742	12.750	17.710	13.310	13.310	13.310
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.665	136.803	171.611	111.831	113.331	116.321
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.626	- 126.173	- 161.407	- 101.051	- 102.511	- 112.691
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 67.626	- 126.173	- 161.407	- 101.051	- 102.511	- 112.691
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 67.626	- 126.173	- 161.407	- 101.051	- 102.511	- 112.691
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.357	- 119.450	- 152.731	- 92.911	- 94.371	- 97.321
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		12.700	12.700	2.700	2.700	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.700	12.700	2.700	2.700	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.700	- 12.700	- 2.700	- 2.700	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Söringenloch

Hauptplan 2021

6 Söringenloch

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 70.357</u>	<u>- 132.150</u>	<u>- 165.431</u>	<u>- 95.611</u>	<u>- 97.071</u>	<u>- 97.321</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörrenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
11410	Rathaus							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0960000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500		
(2)0960000.7857101		1.200	1.200		1.200	1.200		
	Summe Auszahlungen:	2.700	2.700		2.700	2.700		
	Saldo:	- 2.700	- 2.700		- 2.700	- 2.700		
<i>(1) Bilanzkonto:</i>	<i>0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			
<i>(2) Bilanzkonto:</i>	<i>0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>			
11410	Rathaus							
13	Raumakustik im Gewölbekeller							
(1)0960000.7852300		10.000	10.000					
	Summe Auszahlungen:	10.000	10.000					
	Saldo:	- 10.000	- 10.000					
<i>(1) Bilanzkonto:</i>	<i>0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			
0								
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	12.700	12.700		2.700	2.700		
	Saldo Teilhaushalt 1:	- 12.700	- 12.700		- 2.700	- 2.700		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gremien

Auftragsgrundlage

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	40.522	1.440				
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.522	1.440				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.522	1.440				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.026	46.630	46.601	47.731	48.891	50.081
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	12.588	14.090	14.100	14.600	15.120	15.650
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	8.866	12.790	14.600	15.120	15.650	16.200
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	7.728	12.000				
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			1	1	1	1
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.632	2.750	2.900	3.010	3.120	3.230
5079100 Ehrensoldrückstellungen	38.212	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)			10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93	150	750	750	750	750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	93	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.119	46.780	47.351	48.481	49.641	50.831
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.597	- 45.340	- 47.351	- 48.481	- 49.641	- 50.831
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.597	- 45.340	- 47.351	- 48.481	- 49.641	- 50.831
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 28.597</u>	<u>- 45.340</u>	<u>- 47.351</u>	<u>- 48.481</u>	<u>- 49.641</u>	<u>- 50.831</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.517	- 41.780	- 42.351	- 43.481	- 44.641	- 45.831
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>- 34.517</u>	<u>- 41.780</u>	<u>- 42.351</u>	<u>- 43.481</u>	<u>- 44.641</u>	<u>- 45.831</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen des Rates

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.025	2.000	3.900	1.900	1.900	1.900
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	6.990	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36	1.000				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			700	700	700	700
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.025	5.710	5.710	1.310	1.310	1.310
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Umschulung		500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	41	100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	814	4.900	4.900	500	500	500
5641400 Unfallversicherungen	170	210	210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.051	7.710	9.610	3.210	3.210	3.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.051	- 7.710	- 9.610	- 3.210	- 3.210	- 3.210

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 8.051	- 7.710	- 9.610	- 3.210	- 3.210	- 3.210
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 8.051</u>	<u>- 7.710</u>	<u>- 9.610</u>	<u>- 3.210</u>	<u>- 3.210</u>	<u>- 3.210</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 8.051	- 7.710	- 9.610	- 3.210	- 3.210	- 3.210
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 8.051</u>	<u>- 7.710</u>	<u>- 9.610</u>	<u>- 3.210</u>	<u>- 3.210</u>	<u>- 3.210</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der Ortsgemeinde.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

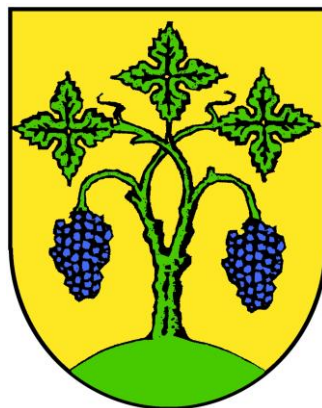
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.238	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	7.238	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	100	100	100	100	100
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	60	100	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.264	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4411000 Erträge aus Verkäufen	64	100	100	100	100	100
4412000 Mieten und Pachten	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955		1.000	1.000	1.000	1.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	110					
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	845		1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge		260	274	850	890	930
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		260	273	150	160	170

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			1	700	730	760
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.517	9.190	10.204	10.780	10.820	3.630
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.999	7.843	9.000	9.320	9.660	10.010
5022000 Vergütung Beschäftigte	5.166	5.510	5.700	5.900	6.110	6.330
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			250	250	250	250
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	405	450	500	520	540	560
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.428	1.610	1.700	1.760	1.830	1.900
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		273	150	160	170	180
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			700	730	760	790
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.437	57.200	84.070	29.240	29.240	30.690
5221000 Heizung	7.925	8.600	8.700	8.800	8.800	8.800
5222000 Strom	4.230	3.850	3.900	3.950	3.950	5.400
5223000 Wasser	112	400	400	400	400	400
5224000 Abwasser	287	350	370	390	390	390
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.969	36.500	50.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			500	500	500	500
5232000 Reinigung	1.359	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	21	500	6.000	6.000	6.000	6.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.524	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			10.100	100	100	100
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			500	500	500	500
E11 Abschreibungen	10.436	10.380	10.330	10.330	10.330	10.330
5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	10.264	10.270	10.270	10.270	10.270	10.270
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	172	110	60	60	60	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.624	6.890	11.250	11.250	11.250	11.250
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte			500	500	500	500
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	92	500	500	500	500	500
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
5633000 Porto und Versandkosten		50	100	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	782	900	900	900	900	900
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen			3.000	3.000	3.000	3.000
5641100 Gebäudeversicherungen	574	590	650	700	700	700
5641400 Unfallversicherungen	1.615	3.850	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.495	82.313	114.650	60.140	60.480	62.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.978	- 73.123	- 104.446	- 49.360	- 49.660	- 58.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 30.978	- 73.123	- 104.446	- 49.360	- 49.660	- 58.650
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 30.978	- 73.123	- 104.446	- 49.360	- 49.660	- 58.650
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 27.789	- 69.960	- 100.770	- 46.220	- 46.520	- 48.280
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		12.700	12.700	2.700	2.700	
		<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		
		<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		12.700	12.700	2.700	2.700	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		- 12.700	- 12.700	- 2.700	- 2.700	
F34	- 27.789	- 82.660	- 113.470	- 48.920	- 49.220	- 48.280
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2021

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.186					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.186					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.700	2.730	2.743	2.833	2.923	3.013
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.513	3.650	3.750	3.750	3.750	4.750
E11	Abschreibungen	5	10	10	10	10	10
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	662	700	700	700	700	700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.872	10.590	17.192	10.192	10.192	10.192
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.752	17.680	24.395	17.485	17.575	18.665
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.566	- 17.680	- 24.395	- 17.485	- 17.575	- 18.665
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.566	- 17.680	- 24.395	- 17.485	- 17.575	- 18.665
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.566	- 17.680	- 24.395	- 17.485	- 17.575	- 18.665
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.274	- 17.670	- 24.385	- 17.475	- 17.565	- 18.655
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	- 12.274	- 17.670	- 24.385	- 17.475	- 17.565	- 18.655

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.607	500				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	662	700	700	700	700	700
5419000 Zuschüsse u. a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	662	700	700	700	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.872	10.570	17.170	10.170	10.170	10.170
5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u. a. Ausgleichsabgabe)		300				
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.230	4.000	11.000	4.000	4.000	4.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.699	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77	170	170	170	170	170
5693000 Repräsentationen	866	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.141	13.070	19.670	12.670	12.670	12.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.141	- 13.070	- 19.670	- 12.670	- 12.670	- 12.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.141	- 13.070	- 19.670	- 12.670	- 12.670	- 12.670
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.141	- 13.070	- 19.670	- 12.670	- 12.670	- 12.670
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.018	- 13.070	- 19.670	- 12.670	- 12.670	- 12.670
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	- 9.018	- 13.070	- 19.670	- 12.670	- 12.670	- 12.670

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656					1.000
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>656</i>					<i>1.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656					1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 656					- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 656					- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 656				- 1.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 656				- 1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 656				- 1.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Frau Breivogel		
Verbale Beschreibung		
Vorbereitung und Organisation von Aktivitäten mit der Partnergemeinde.		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000	1.500				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
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>- 3.000</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Satzung

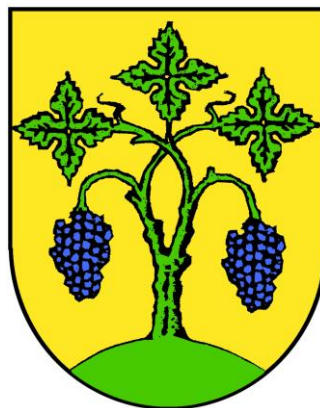
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.186					
4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut	2.186					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.186					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.700	2.730	2.743	2.833	2.923	3.013
5022000 Vergütung Beschäftigte	1.700	2.300	2.300	2.390	2.480	2.570
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			1	1	1	1
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte			1	1	1	1
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer für Aushilfskräfte (u.a. Weinbergshut)		430	440	440	440	440
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	350	450	450	450	450
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	350				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			350	350	350	350
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen	5	10	10	10	10	10
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	5	10	10	10	10	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20	22	22	22	22
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1	1	1	1
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1	1	1	1
5641900 Sonstige Versicherungen		20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.954	3.110	3.225	3.315	3.405	3.495
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	232	- 3.110	- 3.225	- 3.315	- 3.405	- 3.495
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	232	- 3.110	- 3.225	- 3.315	- 3.405	- 3.495
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	232	- 3.110	- 3.225	- 3.315	- 3.405	- 3.495
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	400	- 3.100	- 3.215	- 3.305	- 3.395	- 3.485
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	400	- 3.100	- 3.215	- 3.305	- 3.395	- 3.485

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	975.067	1.162.150	1.122.100	1.136.000	1.189.700	1.247.100
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.053	3.465	902			
E7	Sonstige laufende Erträge	6					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.014.127	1.165.615	1.123.002	1.136.000	1.189.700	1.247.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	785.438	806.100	833.150	839.790	849.790	859.790
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	826					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	786.264	806.101	833.150	839.790	849.790	859.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	227.863	359.514	289.852	296.210	339.910	387.310
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.699	2.500	10.740	10.740	10.740	10.740
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.047	27.638	29.380	29.380	29.380	29.810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.348	- 25.138	- 18.640	- 18.640	- 18.640	- 19.070
E20	Ordentliches Ergebnis	223.515	334.376	271.212	277.570	321.270	368.240
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	223.515	334.376	271.212	277.570	321.270	368.240
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.794	334.376	271.212	277.570	321.270	368.240
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	125.794	334.376	271.212	277.570	321.270	368.240

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	975.067	1.162.150	1.122.100	1.136.000	1.189.700	1.247.100
4011000 Grundsteuer A	5.544	5.550	5.700	5.700	5.700	5.700
4012000 Grundsteuer B	130.876	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
4013000 Gewerbesteuer	- 127.783	64.000	60.000	50.000	50.000	50.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	842.061	830.990	790.000	818.600	868.400	922.500
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.018	39.100	39.700	34.600	35.400	36.200
4033000 Hundesteuer	3.595	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500
4052100 Familienleistungsausgleich	82.756	85.760	90.200	90.600	93.700	96.200
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.575	3.465	902			
4111300 Schlüsselzuweisung B2			902			
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.575	3.465				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	978.642	1.165.615	1.123.002	1.136.000	1.189.700	1.247.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1				
5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)		1				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	785.438	806.100	833.150	839.790	849.790	859.790
	<i>5431000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>- 22.710</i>	<i>6.140</i>	<i>5.750</i>	<i>4.790</i>	<i>4.790</i>	<i>4.790</i>
	<i>5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis</i>	<i>367.071</i>	<i>372.740</i>	<i>385.500</i>	<i>390.000</i>	<i>395.000</i>	<i>400.000</i>
	<i>5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde</i>	<i>441.077</i>	<i>427.220</i>	<i>441.900</i>	<i>445.000</i>	<i>450.000</i>	<i>455.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	785.438	806.101	833.150	839.790	849.790	859.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	193.204	359.514	289.852	296.210	339.910	387.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	193.204	359.514	289.852	296.210	339.910	387.310
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	193.204	359.514	289.852	296.210	339.910	387.310
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	130.235	359.514	289.852	296.210	339.910	387.310
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	130.235	359.514	289.852	296.210	339.910	387.310

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

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

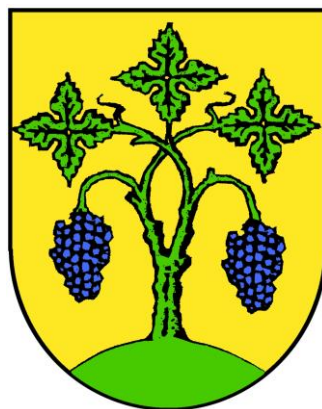
Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.479					
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	35.479					
E7 Sonstige laufende Erträge	6					
4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	6					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.484					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	826					
5655200 Pauschalwertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	826					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	826					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.658					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.699	2.500	10.740	10.740	10.740	10.740
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	4.391	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	0					
4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten	1					
4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden			8.240	8.240	8.240	8.240
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.307	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.047	27.638	29.380	29.380	29.380	29.810
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		27.138	28.880	28.880	28.880	29.310
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.047	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.348	- 25.138	- 18.640	- 18.640	- 18.640	- 19.070
E20 Ordentliches Ergebnis	30.311	- 25.138	- 18.640	- 18.640	- 18.640	- 19.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	30.311	- 25.138	- 18.640	- 18.640	- 18.640	- 19.070
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.441	- 25.138	- 18.640	- 18.640	- 18.640	- 19.070
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	- 4.441	- 25.138	- 18.640	- 18.640	- 18.640	- 19.070

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2021

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.372	1.360	1.360	1.360	1.360	150
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.250	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.037	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
E7	Sonstige laufende Erträge			168	500	530	560
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.893	17.320	17.488	17.820	17.850	16.670
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.924	33.097	35.500	36.770	38.080	39.430
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.342	34.040	42.960	24.070	24.090	23.786
E11	Abschreibungen	10.241	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	529	290	701	701	701	701
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.037	77.707	90.441	72.821	74.151	75.197
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.144	- 60.387	- 72.953	- 55.001	- 56.301	- 58.527
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34.144	- 60.387	- 72.953	- 55.001	- 56.301	- 58.527
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.144	- 60.387	- 72.953	- 55.001	- 56.301	- 58.527
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.907	- 54.820	- 67.221	- 49.571	- 50.871	- 51.887
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.040	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.040	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		33.000	4.000	4.000	4.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2021

6 Sörgenloch

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.000	4.000	4.000	4.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.040	- 25.500	3.500	3.500	3.500	5.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.868</u>	<u>- 80.320</u>	<u>- 63.721</u>	<u>- 46.071</u>	<u>- 47.371</u>	<u>- 46.387</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0960000.7857100		1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	Summe Auszahlungen:	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo:	- 1.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
5	Grabnutzungsentgelte								
(1)2360000.6827000	9.040	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	
	Summe Einzahlungen:	9.040	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	
	Saldo:	9.040	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>		<i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i>							
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
45	Bau Urnenstele								
(1)0825000.7852300		30.000							
	Summe Auszahlungen:	30.000							
	Saldo:	- 30.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0960000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000			
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000			
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	9.040	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:		33.000	4.000		4.000	4.000	2.000	
	Saldo Teilhaushalt 4:	9.040	- 25.500	3.500		3.500	3.500	5.500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609	3.610	4.170	4.230	4.230	4.030
5221000 Heizung			200	200	200	200
5222000 Strom	23	2.050	2.100	2.150	2.150	2.150
5223000 Wasser		200	200	200	200	200
5224000 Abwasser		160	170	180	180	180
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		200	200	200	200	
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga			100	100	100	100
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV			100	100	100	100
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			100	100	100	100
E11 Abschreibungen	331	340	340	340	340	340

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5372000 Kulturdenkmäler	331	340	340	340	340	340
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.940	3.950	5.510	5.570	5.570	5.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.940	- 3.950	- 5.510	- 5.570	- 5.570	- 5.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.940	- 3.950	- 5.510	- 5.570	- 5.570	- 5.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.940</u>	<u>- 3.950</u>	<u>- 5.510</u>	<u>- 5.570</u>	<u>- 5.570</u>	<u>- 5.370</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.609	- 3.610	- 5.170	- 5.230	- 5.230	- 5.030
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>- 1.609</u>	<u>- 3.610</u>	<u>- 5.170</u>	<u>- 5.230</u>	<u>- 5.230</u>	<u>- 5.030</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Bürger- und Kulturzentrum	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Die Gemeinde beabsichtigt den Bau eines Bürger- und Kulturzentrums

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Bürger- und Kulturzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.213	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.213	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.037	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4412000 Mieten und Pachten	3.037	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.802	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.052	5.210	5.210	5.210	5.210	4.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785	17.950	24.450	5.450	5.450	5.450
5221000 Heizung		250	250	250	250	250
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	785	15.000	20.000	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			500	500	500	500
5232000 Reinigung		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Bürger- und Kulturzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga			500	500	500	500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV			500	500	500	500
E11 Abschreibungen	7.414	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	4.946	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.468	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.199	25.370	31.870	12.870	12.870	12.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.148	- 20.160	- 26.660	- 7.660	- 7.660	- 8.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.148	- 20.160	- 26.660	- 7.660	- 7.660	- 8.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.148	- 20.160	- 26.660	- 7.660	- 7.660	- 8.870
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.662	- 13.950	- 20.450	- 1.450	- 1.450	- 1.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.662	- 13.950	- 20.450	- 1.450	- 1.450	- 1.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160	150	150	150	150	150
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160	150	150	150	150	150
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.250	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
4322400 Entgelte für Bestattungen	8.832	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.418	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431	440	440	440	440	440
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	431	440	440	440	440	440
4424205 Sachkostenerstattung vom Land			440	440	440	440
E7 Sonstige laufende Erträge			168	500	530	560
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen			167	200	210	220
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen			1	300	320	340
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.841	12.110	12.278	12.610	12.640	12.670
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.924	33.097	35.500	36.770	38.080	39.430

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5022000 Vergütung Beschäftigte	23.112	25.460	26.900	27.850	28.830	29.840
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.880	2.040	2.200	2.280	2.360	2.450
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.807	5.430	5.800	6.010	6.230	6.450
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	125	167	200	210	220	230
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			300	320	340	360
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.466	10.270	11.320	11.360	11.380	11.390
5222000 Strom	- 481	180	190	200	210	210
5223000 Wasser	495	720	740	760	760	760
5224000 Abwasser	154	170	190	200	210	220
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.073	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			500	500	500	500
5232000 Reinigung	60	200	200	200	200	200
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.164	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E11 Abschreibungen	2.353	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	1.075	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	897	900	900	900	900	900
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	380	390	390	390	390	390
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	529	290	701	701	701	701
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1	1	1	1
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	45		100	100	100	100
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	30	30	30	30	30
5641100 Gebäudeversicherungen	52	60	70	70	70	70
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	406	200	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.272	46.027	49.891	51.201	52.531	53.891
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.431	- 33.917	- 37.613	- 38.591	- 39.891	- 41.221
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.431	- 33.917	- 37.613	- 38.591	- 39.891	- 41.221
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.431	- 33.917	- 37.613	- 38.591	- 39.891	- 41.221
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.478	- 35.050	- 38.581	- 39.861	- 41.161	- 42.491
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.040	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6827000 Grabnutzungsentgelte	9.040	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.040	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		31.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.040	- 23.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.438	- 58.550	- 33.081	- 34.361	- 35.661	- 36.991

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

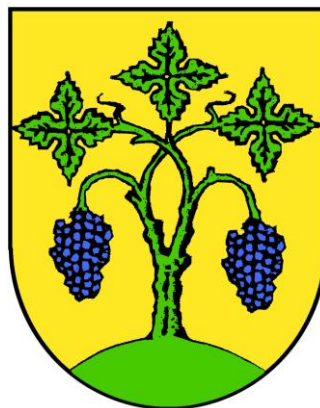
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482	2.210	3.020	3.030	3.030	2.916
5222000 Strom	382	410	420	430	430	316
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.100	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			500	500	500	500
E11 Abschreibungen	144	150	150	150	150	150
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	144	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.626	2.360	3.170	3.180	3.180	3.066
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.626	- 2.360	- 3.170	- 3.180	- 3.180	- 3.066
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.626	- 2.360	- 3.170	- 3.180	- 3.180	- 3.066
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.626</u>	<u>- 2.360</u>	<u>- 3.170</u>	<u>- 3.180</u>	<u>- 3.180</u>	<u>- 3.066</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.482	- 2.210	- 3.020	- 3.030	- 3.030	- 2.916
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.482</u>	<u>- 4.210</u>	<u>- 5.020</u>	<u>- 5.030</u>	<u>- 5.030</u>	<u>- 2.916</u>

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2021

6 Sörgenloch

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	515.112	464.290	2.290	2.290	2.290	2.290
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.157	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364	7.200	542.100	480.100	498.100	498.100
E7	Sonstige laufende Erträge	2.500	3.920	3.415	10.500	10.880	11.270
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	551.462	505.610	581.005	526.090	544.470	544.860
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	513.169	588.914	746.100	772.160	799.120	827.040
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.463	111.025	240.570	92.930	93.030	93.090
E11	Abschreibungen	14.440	14.020	13.990	13.940	13.800	13.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.237	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.565	11.860	13.110	13.210	13.110	13.110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681.874	733.319	1.021.270	899.740	926.560	954.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.412	- 227.709	- 440.265	- 373.650	- 382.090	- 409.680
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 130.412	- 227.709	- 440.265	- 373.650	- 382.090	- 409.680
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 130.412	- 227.709	- 440.265	- 373.650	- 382.090	- 409.680
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.618	- 216.485	- 421.480	- 361.620	- 370.190	- 397.760
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	390.326	6.200	17.700	5.700	5.700	5.700

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Söringenloch

Hauptplan 2021

6 Söringenloch

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.326	6.200	17.700	5.700	5.700	5.700
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.326	- 6.200	- 17.700	- 5.700	- 5.700	- 5.700
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 340.943</u>	<u>- 222.685</u>	<u>- 439.180</u>	<u>- 367.320</u>	<u>- 375.890</u>	<u>- 403.460</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
27210	Bücherei								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0960000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
(2)0960000.7857101		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200		
	Summe Auszahlungen:	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200		
	Saldo:	- 3.200	- 3.200		- 3.200	- 3.200	- 3.200		
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga				
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0960000.7857100		3.000	2.500		2.500	2.500	2.500		
	Summe Auszahlungen:	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500		
	Saldo:	- 3.000	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500		
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten								
54	Überdachung Sandkasten								
(1)0960000.7852300			2.000						
	Summe Auszahlungen:		2.000						
	Saldo:		- 2.000						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten								
55	Außenanlage								
(1)0960000.7852300			10.000						
	Summe Auszahlungen:		10.000						
	Saldo:		- 10.000						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	6.200	17.700		5.700	5.700	5.700		
	Saldo Teilhaushalt 5:	- 6.200	- 17.700		- 5.700	- 5.700	- 5.700		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Bücherei	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	368	360	360	360	360	360
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	368	360	360	360	360	360
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	194	100	100	100	100	100
4411000 Erträge aus Verkäufen	194	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	2.500					
4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.062	460	460	460	460	460
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.140	7.350	7.850	7.900	7.950	7.950
5221000 Heizung		1.550	1.600	1.650	1.700	1.700
5223000 Wasser	88		100	100	100	100
5224000 Abwasser	35	50	50	50	50	50
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	155	150	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		100	100	100	100	100
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	23	500	350	350	350	350
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	325	500	500	500	500	500
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.008	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	1.030	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	402	410	410	410	410	410
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	628	630	630	630	630	630
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.230	1.360	1.460	1.460	1.460	1.460
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5624000 Datenverarbeitung		550	650	650	650	650
5631000 Büromaterial	33	100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		350	350	350	350	350
5641100 Gebäudeversicherungen	42	60	60	60	60	60
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9.155					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.399	9.750	10.350	10.400	10.450	10.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.337	- 9.290	- 9.890	- 9.940	- 9.990	- 9.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.337	- 9.290	- 9.890	- 9.940	- 9.990	- 9.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.337	- 9.290	- 9.890	- 9.940	- 9.990	- 9.990
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.911	- 8.610	- 9.210	- 9.260	- 9.310	- 9.310
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.911	- 11.810	- 12.410	- 12.460	- 12.510	- 12.510

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gemeinderat

Auftragsgrundlage

AsylBG, Kreisrichtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)</i>		3.465 3.465				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.465				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.465				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.465				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 3.465				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.465				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 3.465				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Durchführung von Seniorenveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Bürgermeister und Räte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	56	1.000	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 56	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 56</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	514.494	463.680	1.680	1.680	1.680	1.680
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	512.810	462.000				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.042	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	642	640	640	640	640	640
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.157	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.580	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	20.577	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.334	7.000	542.000	480.000	498.000	498.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4424300 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		7.000	75.000			
4424304 <i>Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			467.000	480.000	498.000	498.000
4424900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	3.334					
E7 Sonstige laufende Erträge		3.920	3.415	10.500	10.880	11.270
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		3.920	3.414	3.500	3.630	3.760
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>			1	7.000	7.250	7.510
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	547.984	504.600	580.095	525.180	543.560	543.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	513.169	588.914	746.100	772.160	799.120	827.040
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	393.789	457.360	568.700	588.610	609.220	630.550
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>			2.500	2.500	2.500	2.500
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	33.336	35.030	44.900	46.480	48.110	49.800
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	78.824	93.110	119.500	123.690	128.020	132.510
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	7.220	3.414	3.500	3.630	3.760	3.900
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>			7.000	7.250	7.510	7.780
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.970	92.585	224.420	76.605	76.655	76.690
5221000 <i>Heizung</i>		4.600	4.650	4.700	4.750	4.750
5222000 <i>Strom</i>	2.515	3.650	3.700	3.750	3.750	3.750
5223000 <i>Wasser</i>	449	860	870	880	880	890
5224000 <i>Abwasser</i>	466	1.050	1.100	1.150	1.150	1.150
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	543	625	800	825	825	850
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	64.715	32.000	150.000	5.000	5.000	5.000
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>			500	500	500	500
5232000 <i>Reinigung</i>	25.486	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	474	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	10.304	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 <i>Essenskosten</i>	15.359	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	2.660	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			500	500	500	500
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	10.831	10.740	10.710	10.660	10.520	10.520
5342000 <i>Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</i>	7.532	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	3.299	3.200	3.170	3.120	2.980	2.980
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.335	10.400	11.550	11.650	11.650	11.650
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.643	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	25	500	500	500	500	500
5629000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	679		1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 <i>Büromaterial</i>	378	400	400	400	400	400
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	124	450	450	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5633000 Porto und Versandkosten		100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	70	200	200	200	200	200
5641100 Gebäudeversicherungen	610	750	800	800	800	800
5641400 Unfallversicherungen	2.808	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	658.306	702.639	992.780	871.075	897.945	925.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.321	- 198.039	- 412.685	- 345.895	- 354.385	- 381.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.321	- 198.039	- 412.685	- 345.895	- 354.385	- 381.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 110.321	- 198.039	- 412.685	- 345.895	- 354.385	- 381.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.336	- 189.485	- 396.570	- 336.535	- 345.155	- 372.700
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000					
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	150.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	390.326	3.000	14.500	2.500	2.500	2.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.974		12.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	7.352	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.326	3.000	14.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.326	- 3.000	- 14.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 330.662	- 192.485	- 411.070	- 339.035	- 347.655	- 375.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindergärten anderer Träger	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, KitaG, LVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.237	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.237	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.237	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.237	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.237	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.237</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 7.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.237	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.237</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 7.500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

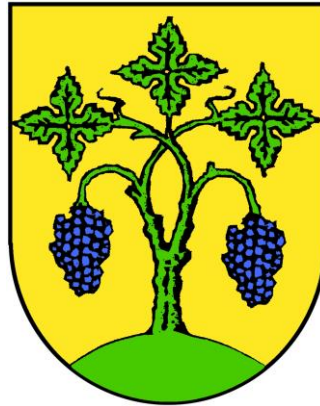
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	250	250	250	250	250
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250	250	250	250	250	250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	135	100	100	100	100	100
4412000 Mieten und Pachten	135	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	200	100	100	100	100
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		100				
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	30	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415	550	450	450	450	450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297	6.625	7.300	7.425	7.425	7.450
5221000 Heizung	1.156	2.050	2.100	2.150	2.150	2.150
5222000 Strom	- 539	1.050	1.100	1.150	1.150	1.150
5224000 Abwasser	61	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5225000 Abfallbeseitigung	504	525	700	725	725	750
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400	400	400	400	400
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			400	400	400	400
E11 Abschreibungen	2.579	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	2.237	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	342					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100		
5641100 Gebäudeversicherungen		100	100	100		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.877	8.965	9.640	9.765	9.665	9.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.462	- 8.415	- 9.190	- 9.315	- 9.215	- 9.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.462	- 8.415	- 9.190	- 9.315	- 9.215	- 9.240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.462	- 8.415	- 9.190	- 9.315	- 9.215	- 9.240
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.077	- 6.425	- 7.200	- 7.325	- 7.225	- 7.250
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	- 1.077	- 6.425	- 7.200	- 7.325	- 7.225	- 7.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2021

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.945	33.860	33.330	33.330	32.870	32.870
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.494	45.600	45.550	45.550	45.550	45.550
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.860	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.740	30.940	4.600	4.600	4.600	4.600
E7	Sonstige laufende Erträge	31.005	36.860	37.082	37.200	37.220	37.240
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.044	149.980	123.282	123.400	122.960	122.980
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.767	17.010	17.500	18.140	18.800	19.490
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.697	214.650	234.610	182.570	127.170	125.320
E11	Abschreibungen	127.952	131.810	130.820	127.910	126.360	126.360
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.752	3.175	3.569	3.669	3.669	3.669
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.169	366.645	386.499	332.289	275.999	274.839
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250.125	- 216.665	- 263.217	- 208.889	- 153.039	- 151.859
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 250.125	- 216.665	- 263.217	- 208.889	- 153.039	- 151.859
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 250.125	- 216.665	- 263.217	- 208.889	- 153.039	- 151.859
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204.819	- 154.895	- 201.959	- 150.639	- 95.879	- 94.699
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		132.000	135.400			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			15.000	15.000	15.000	15.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		132.000	150.400	15.000	15.000	15.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		95.000	50.000	50.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Söringenloch

Hauptplan 2021

6 Söringenloch

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.239	346.000	349.500	58.000	53.000	53.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.239	441.000	399.500	108.000	53.000	53.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.239	- 309.000	- 249.100	- 93.000	- 38.000	- 38.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 218.059</u>	<u>- 463.895</u>	<u>- 451.059</u>	<u>- 243.639</u>	<u>- 133.879</u>	<u>- 132.699</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgerloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
36613	Kinderspielplätze								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0960000.7857100		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Summe Auszahlungen:	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Saldo:	- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
42411	Sportplatz und Sporthalle								
30	Asphaltierung Weg zu den Umkleiden								
(1)0960000.7852300		10.000	5.000						
	Summe Auszahlungen:	10.000	5.000						
	Saldo:	- 10.000	- 5.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0960000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
32	Verbesserung der Verkehrssicherheit								
(1)0960000.7853300		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>							
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
40	Buswartehäuschen Seniorenresidenz								
(1)2331000.6814200			3.400						
	Summe Einzahlungen:		3.400						
(2)0960000.7852300		15.000	15.000						
	Summe Auszahlungen:	15.000	15.000						
	Saldo:	- 15.000	- 11.600						
<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>							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgerloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
41	Mitfahrerbänke								
(1)0960000.7852300		5.000							
	Summe Auszahlungen:	5.000							
	Saldo:	- 5.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200	Straßenausbauprogramm								
(1)2331000.6826000			15.000		15.000	15.000	15.000		
	Summe Einzahlungen:		15.000		15.000	15.000	15.000		
(2)0960000.7853300			20.000		20.000	20.000	20.000		
	Summe Auszahlungen:		20.000		20.000	20.000	20.000		
	Saldo:		- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>							
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>							
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0960000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0960000.7857100			2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:		2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:		- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
43	Rundwanderweg								
(1)0825000.7852300		5.000	5.000						
	Summe Auszahlungen:	5.000	5.000						
	Saldo:	- 5.000	- 5.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgerloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
44	Radweg Sörgerloch-Hahnheim								
(1)0960000.7814300		95.000							
	Summe Auszahlungen:	95.000							
	Saldo:	- 95.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7814300 Investitionszuwendung an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
55410	Landschaftsschutz								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0960000.7851000		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
	Summe Auszahlungen:	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
	Saldo:	- 20.000	- 20.000		- 20.000	- 20.000	- 20.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
55590	Feld- und Wirtschaftswege								
44	Radweg Sörgerloch-Hahnheim								
(1)0960000.7814300			50.000	50.000	50.000				
	Summe Auszahlungen:		50.000	50.000	50.000				
	Saldo:		- 50.000	- 50.000	- 50.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7814300 Investitionszuwendung an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
55590	Feld- und Wirtschaftswege								
48	Brücke Darmstadtühle								
(1)0960000.6814200		132.000	132.000						
	Summe Einzahlungen:	132.000	132.000						
(2)0825000.7852300		240.000	260.000						
	Summe Auszahlungen:	240.000	260.000						
	Saldo:	- 108.000	- 128.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
55590	Feld- und Wirtschaftswege								
56	Ausbau Betonweg (Selztalradweg)								
(1)0112000.7852300			10.000	5.000	5.000				
	Summe Auszahlungen:		10.000	5.000	5.000				
	Saldo:		- 10.000	- 5.000	- 5.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgerloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
55590 Feld- und Wirtschaftswege								
57 Servicepoint Fahrräder								
(1)0960000.7852300			1.500					
	Summe Auszahlungen:		1.500					
	Saldo:		- 1.500					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus								
50 Neue Theke								
(1)0825000.7852300		30.000						
	Summe Auszahlungen:	30.000						
	Saldo:	- 30.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus								
51 Blitzschutz Vereinshaus								
(1)0960000.7852300		10.000						
	Summe Auszahlungen:	10.000						
	Saldo:	- 10.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
0								
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	132.000	150.400		15.000	15.000	15.000	
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	441.000	399.500	55.000	108.000	53.000	53.000	
	Saldo Teilhaushalt 6:	- 309.000	- 249.100	- 55.000	- 93.000	- 38.000	- 38.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sicherheitsvorschriften und organisatorische Regelungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	690 690	680 680	680 680	680 680	220 220	220 220
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690	680	680	680	220	220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	2.122 2.122	6.200 5.000	6.200 5.000	6.200 5.000	6.200 5.000	6.200 5.000
E11 Abschreibungen <i>5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze</i> <i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	4.590 2.055 2.535	5.190 2.060 3.130	5.190 2.060 3.130	5.190 2.060 3.130	3.820 690 3.130	3.820 690 3.130
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	1 1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.713	11.390	11.390	11.390	10.020	10.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.024	- 10.710	- 10.710	- 10.710	- 9.800	- 9.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 6.024	- 10.710	- 10.710	- 10.710	- 9.800	- 9.800
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 6.024	- 10.710	- 10.710	- 10.710	- 9.800	- 9.800
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 2.575	- 6.200	- 6.200	- 6.200	- 6.200	- 6.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	22.347	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>22.347</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F32	22.347	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	- 22.347	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34	- 24.922	- 11.200	- 11.200	- 11.200	- 11.200	- 11.200
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplatz und Sporthalle	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplatz und Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.664	8.660	8.130	8.130	8.130	8.130
<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.664</i>	<i>8.660</i>	<i>8.130</i>	<i>8.130</i>	<i>8.130</i>	<i>8.130</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>4412000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.473	26.140				
<i>4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>20.473</i>	<i>26.140</i>				
E7 Sonstige laufende Erträge		160	161	250	260	270
<i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen</i>		<i>160</i>	<i>160</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>170</i>
<i>Beschäftigte</i>						
<i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen</i>			<i>1</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Beschäftigte</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.136	35.960	9.291	9.380	9.390	9.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplatz und Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.879	13.060	13.250	13.720	14.210	14.720
5022000 Vergütung Beschäftigte	1.386	10.000	10.000	10.350	10.720	11.100
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	109	800	800	830	860	900
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	384	2.100	2.100	2.180	2.260	2.340
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		160	150	160	170	180
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.549	46.250	42.050	20.350	20.450	20.600
5221000 Heizung	4.001	4.100	4.150	4.200	4.200	4.200
5222000 Strom	7.036	5.100	5.200	5.300	5.300	5.400
5223000 Wasser	7.317	3.550	4.100	4.150	4.150	4.200
5224000 Abwasser	104	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
5225000 Abfallbeseitigung		500	500	500	500	500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113.092	30.000	25.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	23.162	23.570	23.040	23.040	23.040	23.040
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.676	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	10.724	10.730	10.200	10.200	10.200	10.200
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	10.545	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		390	390	390	390	390
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	217	220	220	220	220	220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.470	1.400	1.802	1.902	1.902	1.902
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1	1	1	1
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1	1	1	1
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	333		350	350	350	350
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		200	200	200	200	200
5641100 Gebäudeversicherungen	1.136	1.200	1.250	1.350	1.350	1.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.060	84.280	80.142	59.012	59.602	60.262
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.924	- 48.320	- 70.851	- 49.632	- 50.212	- 50.862
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127.924	- 48.320	- 70.851	- 49.632	- 50.212	- 50.862
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 127.924	- 48.320	- 70.851	- 49.632	- 50.212	- 50.862
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.939	- 33.410	- 55.852	- 34.712	- 35.292	- 35.942
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 12.000	10.000	5.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplatz und Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	5.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	- 12.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000	10.000	5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	- 10.000	- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 109.939	- 43.410	- 60.852	- 34.712	- 35.292	- 35.942

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.481	17.910	17.910	17.910	17.910	17.910
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.050	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	8.431	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.294	35.300	35.250	35.250	35.250	35.250
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	35.194	34.200	34.150	34.150	34.150	34.150
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289	500	500	500	500	500
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	289	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	31.005	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	22.667	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	4.857	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	3.480	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.069	90.410	90.360	90.360	90.360	90.360

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.947	99.000	101.010	92.020	34.020	34.020
5222000 Strom		140	140	140	140	140
5223000 Wasser	92	150	150	150	150	150
5224000 Abwasser		210	220	230	230	230
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.137	80.000	80.000	15.000	15.000	15.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.219	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	13.500	17.000	17.000	75.000	17.000	17.000
E11 Abschreibungen	78.165	76.560	76.120	76.090	76.090	76.090
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.520	3.520	3.150	3.150	3.150	3.150
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	658	660	660	660	660	660
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.320	71.710	71.640	71.610	71.610	71.610
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	667	670	670	670	670	670
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.688	160	100	100	100	100
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		60				
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.686					
5681000 Grundsteuer	3	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.800	175.720	177.230	168.210	110.210	110.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.732	- 85.310	- 86.870	- 77.850	- 19.850	- 19.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.732	- 85.310	- 86.870	- 77.850	- 19.850	- 19.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.732	- 85.310	- 86.870	- 77.850	- 19.850	- 19.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.431	- 60.860	- 62.810	- 53.820	4.180	4.180
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.400			
6814200 Investitionszuwendungen vom Land			3.400			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			15.000	15.000	15.000	15.000
6826000 Anzahlungen für Beiträge			15.000	15.000	15.000	15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.400	15.000	15.000	15.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		24.000	39.000	24.000	24.000	24.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	15.000			
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000	39.000	24.000	24.000	24.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.000	- 20.600	- 9.000	- 9.000	- 9.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.431</u>	<u>- 84.860</u>	<u>- 83.410</u>	<u>- 62.820</u>	<u>- 4.820</u>	<u>- 4.820</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.201	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.201	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.201	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.355	21.000	22.000	22.500	23.000	23.000
5222000 Strom	14.258	16.000	17.000	17.500	18.000	18.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.097	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	7.099	11.540	11.520	8.640	8.460	8.460
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.564	6.100	6.080	3.200	3.200	3.200
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	535	540	540	540	360	360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.454	32.540	33.520	31.140	31.460	31.460

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.253	- 30.340	- 31.320	- 28.940	- 29.260	- 29.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.253	- 30.340	- 31.320	- 28.940	- 29.260	- 29.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.253</u>	<u>- 30.340</u>	<u>- 31.320</u>	<u>- 28.940</u>	<u>- 29.260</u>	<u>- 29.260</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.375	- 21.000	- 22.000	- 22.500	- 23.000	- 23.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.375</u>	<u>- 23.000</u>	<u>- 24.000</u>	<u>- 24.500</u>	<u>- 25.000</u>	<u>- 25.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen bzw. Grünflächen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.778	16.500	26.500	16.500	16.500	16.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.778	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.778	16.500	26.500	16.500	16.500	16.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.778	- 16.500	- 26.500	- 16.500	- 16.500	- 16.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.778	- 16.500	- 26.500	- 16.500	- 16.500	- 16.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 14.778	- 16.500	- 26.500	- 16.500	- 16.500	- 16.500
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 13.012	- 16.500	- 26.500	- 16.500	- 16.500	- 16.500
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28		95.000				
		<i>7814300 Investitionszuwendung an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>				
		<i>95.000</i>				
F29		5.000	7.000	2.000	2.000	2.000
		<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>5.000</i>			
		<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F32		100.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F33		- 100.000	- 7.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	- 13.012	- 116.500	- 33.500	- 18.500	- 18.500	- 18.500
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	660	720	720	720	720	720
4412000 Mieten und Pachten	660	720	720	720	720	720
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.504	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.164	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	1.150	4.650	4.650	4.650	4.650
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	150	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	930	965	965	965	965	965
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	895	895	895	895	895	895
5641900 Sonstige Versicherungen	35	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.080	2.115	5.615	5.615	5.615	5.615
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.084	1.105	- 2.395	- 2.395	- 2.395	- 2.395
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.084	1.105	- 2.395	- 2.395	- 2.395	- 2.395

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>2.084</u>	<u>1.105</u>	<u>- 2.395</u>	<u>- 2.395</u>	<u>- 2.395</u>	<u>- 2.395</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 1.967	1.105	- 2.395	- 2.395	- 2.395	- 2.395
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	2.892	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.892</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
F32	2.892	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F33	- 2.892	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F34	<u>- 4.859</u>	<u>- 18.895</u>	<u>- 22.395</u>	<u>- 22.395</u>	<u>- 22.395</u>	<u>- 22.395</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.856	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.870	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.986	510	510	510	510	510
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.856	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
E11 Abschreibungen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.900	6.900	8.900	6.900	8.900	6.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.044	4.570	2.570	4.570	2.570	4.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.044	4.570	2.570	4.570	2.570	4.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 1.044</u>	<u>4.570</u>	<u>2.570</u>	<u>4.570</u>	<u>2.570</u>	<u>4.570</u>
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					
F23		<u>7.100</u>	<u>5.100</u>	<u>7.100</u>	<u>5.100</u>	<u>7.100</u>
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F24		132.000	132.000			
		<i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>132.000</i>	<i>132.000</i>		
F27		<u>132.000</u>	<u>132.000</u>			
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28			50.000	50.000		
			<i>7814300 Investitionszuwendung an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	
F29		240.000	271.500	5.000		
		<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>240.000</i>	<i>271.500</i>	<i>5.000</i>	
F32		<u>240.000</u>	<u>321.500</u>	<u>55.000</u>		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33		<u>- 108.000</u>	<u>- 189.500</u>	<u>- 55.000</u>		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34		<u>- 100.900</u>	<u>- 184.400</u>	<u>- 47.900</u>	<u>5.100</u>	<u>7.100</u>
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle/Vereinshaus	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

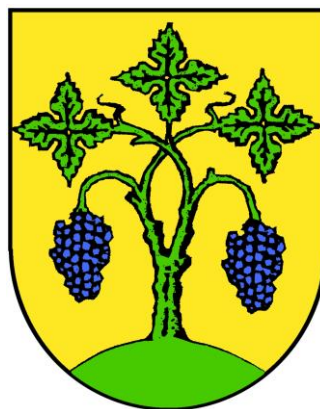
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.255	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.576	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.679	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4412000 Mieten und Pachten	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		200				
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.474	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E7 Sonstige laufende Erträge			221	250	260	270
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			220	150	160	170
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			1	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.929	6.040	6.061	6.090	6.100	6.110
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.889	3.950	4.250	4.420	4.590	4.770
5022000 Vergütung Beschäftigte	4.576	2.700	2.700	2.800	2.900	3.010
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	254	220	300	320	340	360

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.059	810	900	940	980	1.020
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		220	150	160	170	180
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.795	23.550	29.200	19.350	19.350	19.350
5221000 Heizung		4.050	4.100	4.150	4.150	4.150
5222000 Strom		2.550	2.600	2.650	2.650	2.650
5224000 Abwasser	747	1.050	1.100	1.150	1.150	1.150
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.965	7.500	17.500	7.500	7.500	7.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			500	500	500	500
5232000 Reinigung	1.006	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	5.076	5.400				
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga			200	200	200	200
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV			200	200	200	200
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	9.037	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
5349000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	8.144	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	893	900	900	900	900	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	663	650	702	702	702	702
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1	1	1	1
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1	1	1	1
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	202	150	150	150	150	150
5641100 Gebäudeversicherungen	462	500	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.383	37.200	43.202	33.522	33.692	33.872
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.454	- 31.160	- 37.141	- 27.432	- 27.592	- 27.762
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.454	- 31.160	- 37.141	- 27.432	- 27.592	- 27.762
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 53.454	- 31.160	- 37.141	- 27.432	- 27.592	- 27.762
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.382	- 25.130	- 31.302	- 21.612	- 21.772	- 21.942
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 52.382</u>	<u>- 65.130</u>	<u>- 31.302</u>	<u>- 21.612</u>	<u>- 21.772</u>
				<u>- 21.612</u>	<u>- 21.772</u>	<u>- 21.942</u>

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.381	6.370	6.370	6.370	6.370	6.190
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.692	300	300	300	300	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.538	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.995	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
E7	Sonstige laufende Erträge		910	341	1.001.001	1.301.051	1.101
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.605	43.330	42.761	1.043.421	1.343.471	43.341
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.770	64.269	69.102	71.542	74.072	76.682
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.634	51.415	49.200	32.690	32.690	32.690
E11	Abschreibungen	20.895	23.120	22.690	22.430	22.430	22.430
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.785	74.230	75.622	15.692	15.692	15.692
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.084	213.034	216.614	142.354	144.884	147.494
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.478	- 169.704	- 173.853	901.067	1.198.587	- 104.153
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 64.478	- 169.704	- 173.853	901.067	1.198.587	- 104.153
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 64.478	- 169.704	- 173.853	901.067	1.198.587	- 104.153
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.732	- 153.525	- 156.873	917.177	1.214.697	- 87.863
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				1.000.000	1.000.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		190.000		1.000.000	1.700.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000		2.000.000	2.700.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100.000	300.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgerloch

Hauptplan 2021

6 Sörgerloch

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	401.153	1.218.500	1.129.500	2.004.500	4.500	4.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.153	1.218.500	1.229.500	2.304.500	4.500	4.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 401.153	- 1.028.500	- 1.229.500	- 304.500	2.695.500	- 4.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 452.885</u>	<u>- 1.182.025</u>	<u>- 1.386.373</u>	<u>612.677</u>	<u>3.910.197</u>	<u>- 92.363</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
11430	Bauhof							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0960000.7856000		1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
(2)0960000.7857100		2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
	Summe Auszahlungen:	3.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	Saldo:	- 3.500	- 4.500		- 4.500	- 4.500	- 4.500	
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen					
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto					
11430	Bauhof							
4	Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen							
(1)0960000.7856000		30.000						
	Summe Auszahlungen:	30.000						
	Saldo:	- 30.000						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen					
11430	Bauhof							
18	Erweiterung Bauhof							
(1)0960000.7852300		75.000	10.000					
	Summe Auszahlungen:	75.000	10.000					
	Saldo:	- 75.000	- 10.000					
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
52200	Wohnungsbauförderung							
1001	Baugebiet "Wethbach"							
(1)0960000.7853300	140.725	55.000	7.500					
	Summe Auszahlungen:	140.725	55.000	7.500				
	Saldo:	- 140.725	- 55.000	- 7.500				
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)					
52200	Wohnungsbauförderung							
1002	Baugebiet "Wethbach II"							
(1)0960000.6851000		190.000						
	Summe Einzahlungen:	190.000						
(2)0960000.7853300	102.587	5.000	7.500					
	Summe Auszahlungen:	102.587	5.000	7.500				
	Saldo:	- 102.587	185.000	- 7.500				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörrenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
52200	Wohnungsbauförderung								
1003	Baugebiet "Wethbach III 1. BA"								
(1) 0960000.6825000					1.000.000	1.000.000			
(2) 0960000.6851000					1.000.000	1.700.000			
Summe Einzahlungen:					2.000.000	2.700.000			
(3) 0960000.7842000			100.000		300.000				
(4) 0960000.7851000		1.000.000	1.000.000	1.700.000	1.700.000				
(5) 0960000.7853300		50.000	100.000	300.000	300.000				
Summe Auszahlungen:		1.050.000	1.200.000	2.000.000	2.300.000				
Saldo:		- 1.050.000	- 1.200.000	- 2.000.000	- 300.000	2.700.000			
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:		190.000			2.000.000	2.700.000			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	243.311	1.218.500	1.229.500	2.000.000	2.304.500	4.500	4.500		
Saldo Teilhaushalt 7:	- 243.311	- 1.028.500	- 1.229.500	- 2.000.000	- 304.500	2.695.500	- 4.500		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	182	180	180	180	180	180
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	182	180	180	180	180	180
E7 Sonstige laufende Erträge		680	340	1.000	1.050	1.100
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		680	339	400	420	440
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			1	600	630	660
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182	860	520	1.180	1.230	1.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.896	63.409	68.100	70.490	72.970	75.530
5022000 Vergütung Beschäftigte	47.065	48.950	51.600	53.410	55.280	57.220
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.817	3.920	4.200	4.350	4.510	4.670	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.760	10.200	10.800	11.180	11.580	11.990	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	254	339	400	420	440	460	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			600	630	660	690	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766	11.500	14.500	12.000	12.000	12.000	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	186	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			500	500	500	500	
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.226	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.405	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.091	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	858	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	
E11 Abschreibungen	6.813	11.830	11.400	11.140	11.140	11.140	
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	1.490	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490	
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.221	8.230	7.800	7.540	7.540	7.540	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	102	110	110	110	110	110	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.335	3.100	4.210	4.210	4.210	4.210	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90		100	100	100	100	
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5641100 Gebäudeversicherungen	161	190	200	200	200	200	
5641200 Kfz-Versicherungen	392	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100	
5682000 Kraftfahrzeugsteuer		310	310	310	310	310	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.809	89.839	98.210	97.840	100.320	102.880	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.627	- 88.979	- 97.690	- 96.660	- 99.090	- 101.780	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.627	- 88.979	- 97.690	- 96.660	- 99.090	- 101.780	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 76.627	- 88.979	- 97.690	- 96.660	- 99.090	- 101.780	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.335	- 77.670	- 85.810	- 85.650	- 88.080	- 90.590	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		108.500	14.500	4.500	4.500	4.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	10.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		31.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		108.500	14.500	4.500	4.500	4.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 108.500	- 14.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 70.335	- 186.170	- 100.310	- 90.150	- 92.580	- 95.090

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Durchführung der Bebauungsplanverfahren auf Basis der Flächennutzungspläne.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	300	300	300	300	300
<i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	<i>270</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500	11.500	1.500	1.500	1.500
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		<i>16.500</i>	<i>11.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.188	70.000	70.000	10.000	10.000	10.000
<i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>6.188</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.188	86.500	81.500	11.500	11.500	11.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.918	- 86.200	- 81.200	- 11.200	- 11.200	- 11.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.918	- 86.200	- 81.200	- 11.200	- 11.200	- 11.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 5.918</u>	<u>- 86.200</u>	<u>- 81.200</u>	<u>- 11.200</u>	<u>- 11.200</u>	<u>- 11.200</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 5.888</u>	<u>- 86.200</u>	<u>- 81.200</u>	<u>- 11.200</u>	<u>- 11.200</u>	<u>- 11.200</u>
	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>- 5.888</u>	<u>- 86.200</u>	<u>- 81.200</u>	<u>- 11.200</u>	<u>- 11.200</u>	<u>- 11.200</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.199	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	6.199	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422					
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.422					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.060	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4412000 Mieten und Pachten	25.060	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.761	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.971	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E7 Sonstige laufende Erträge				1.000.000	1.300.000	
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				1.000.000	1.300.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.442	39.790	39.790	1.039.790	1.339.790	39.790
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523	19.115	21.380	17.370	17.370	17.370
	5221000 Heizung	2.129	3.050	3.100	3.150	3.150	3.150
	5222000 Strom		520	540	460	460	460
	5223000 Wasser	697	810	820	830	830	830
	5224000 Abwasser	604	810	820	830	830	830
	5225000 Abfallbeseitigung	276	325	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.818	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			100	100	100	100
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		100				
	5253900 an Sonstige		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			4.000			
E11	Abschreibungen	14.082	11.290	11.290	11.290	11.290	11.290
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.911	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	3.348	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.598					
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	225	20	20	20	20	20
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.011	850	1.130	1.180	1.180	1.180
	5641100 Gebäudeversicherungen	379	400	450	500	500	500
	5681000 Grundsteuer	632	450	680	680	680	680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.616	31.255	33.800	29.840	29.840	29.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.826	8.535	5.990	1.009.950	1.309.950	9.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	16.826	8.535	5.990	1.009.950	1.309.950	9.950
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.826	8.535	5.990	1.009.950	1.309.950	9.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.330	13.635	11.090	1.015.050	1.315.050	15.050
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				1.000.000	1.000.000	
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)				1.000.000	1.000.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		190.000		1.000.000	1.700.000	
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		190.000		1.000.000	1.700.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000		2.000.000	2.700.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>			100.000 <i>100.000</i>	300.000 <i>300.000</i>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	401.153 <i>157.842</i> <i>243.311</i>	1.110.000 <i>1.000.000</i> <i>110.000</i>	1.115.000 <i>1.000.000</i> <i>115.000</i>	2.000.000 <i>1.700.000</i> <i>300.000</i>		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.153	1.110.000	1.215.000	2.300.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 401.153	- 920.000	- 1.215.000	- 300.000	2.700.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 376.824	- 906.365	- 1.203.910	715.050	4.015.050	15.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193	300	320	320	320	320
5222000 Strom	71	100	120	120	120	120
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	122	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193	300	320	320	320	320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193	- 300	- 320	- 320	- 320	- 320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 193	- 300	- 320	- 320	- 320	- 320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 193	- 300	- 320	- 320	- 320	- 320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193	- 300	- 320	- 320	- 320	- 320

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhr):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 193	- 300	- 320	- 320	- 320	- 320

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillhalle	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

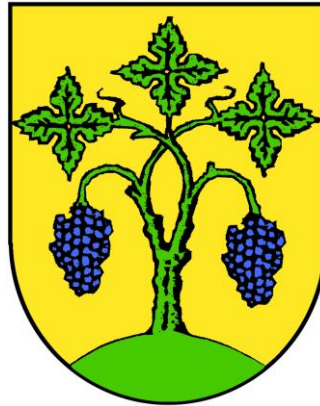
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4412000 Mieten und Pachten	2.478	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234	150	150	150	150	150
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	234	150	150	150	150	150
E7 Sonstige laufende Erträge		230	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		230	1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.712	2.380	2.151	2.151	2.151	2.151
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	874	860	1.002	1.052	1.102	1.152
5022000 Vergütung Beschäftigte	645	630	700	730	760	790
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	51	50	100	110	120	130
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	178	180	200	210	220	230
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte			1	1	1	1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	152	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	251	280	282	302	302	302
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1	1	1	1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1	1	1	1
5641100 Gebäudeversicherungen	251	280	280	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.277	5.140	2.784	2.854	2.904	2.954
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.434	- 2.760	- 633	- 703	- 753	- 803
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.434	- 2.760	- 633	- 703	- 753	- 803
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.434	- 2.760	- 633	- 703	- 753	- 803
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	355	- 2.990	- 633	- 703	- 753	- 803
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	355	- 2.990	- 633	- 703	- 753	- 803

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Sörgenloch



Stellenplan 2021

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

A. GEMEINDEVERWALTUNG

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsführung

Beamte						
	nachrichtlich: Ortsbürgermeister/in	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	
	nachrichtlich: Beigeordnete/r	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	
	nachrichtlich: Beigeordnete/r	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	
	nachrichtlich: Beigeordnete/r	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte						
00010650	Bürokräft	06	0,00	0,15	0,15	Umwandlung in E5 gem. Beanstandung Kommunalaufsicht
00010650	Bürokräft	05	0,15	0,00	0,00	Umwandlung von E6 gem. Beanstandung Kommunalaufsicht
00011343	Reinigungskraft	01	0,10	0,10	0,10	
	gesamt:		0,25	0,25	0,25	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

Teilhaushalt 4 -Bürgerservice

	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00009662	Gemeindearbeiter/in	05	0,33	0,33	0,33	0,67 bei Teilhaushalt Bauen (00009671)
00010358	Gemeindearbeiter/in	05	0,33	0,33	0,33	0,67 bei Teilhaushalt Bauen (00010357)
00011342	Reinigungskraft	01	0,10	0,10	0,10	
		gesamt:	0,76	0,76	0,76	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

Teilhaushalt 5 - Soziales

<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00009663	Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,00	1,00	1,00	
00009892	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	0,90	0,90	0,90	ATZ Blockmodell bis 31.08.2022
00012260	Erzieher/in	S08a	0,45	0,00	0,00	ATZ-Stelle zu 00009892 - kW zum 01.09.2022
00009664	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009665	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00010161	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	0,77	
00012259	Erzieher/in	S08a	1,00	0,00	0,00	Neuplanung wegen Kita-Zukunftsgesetz - nur bei Bedarf zu besetzen
00009666	Erzieher/in	S08a	0,50	0,50	0,50	
00011345	Erzieher/in	S08a	0,50	0,50	0,50	ständige Vertretungskraft
00009667	Erzieher/in	S08a	0,50	0,50	0,50	
00009668	Erzieher/in	S08a	0,58	0,58	0,56	
00010626	Erzieher/in	S08a	0,58	0,58	0,58	
00011344	Erzieher/in	S08a	0,63	0,63	0,63	
00009670	Wirtschafter/in	03	0,71	0,71	0,71	
		gesamt:	10,35	8,90	8,65	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

Teilhaushalte 6 und 7 - Bauen, Umwelt und Verkehr

	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00009671	Gemeindearbeiter/in	05	0,67	0,67	0,67	0,33 bei Teilhaushalt Bürgerservice (00009662)
00010357	Gemeindearbeiter/in	05	0,67	0,67	0,67	0,33 bei Teilhaushalt Bürgerservice (00010358)
00009673	Beschäftigte/r	03	0,10	0,10	0,10	
00009672	Reinigungskraft	01	0,40	0,40	0,40	
00011478	Reinigungskraft	01	0,10	0,10	0,10	
		gesamt:	1,94	1,94	1,94	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

B. SONDERVERMÖGEN

Fehlanzeige

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

C. ZUSAMMENFASSUNG

	Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0,00	0,00	0,00	
	Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung		13,30	11,85	11,60	
	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung		13,30	11,85	11,60	

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

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

Dabei werden die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres angegeben. Der Stellenplan kann nach Rechtsverbindlichkeit der Haushaltssatzung vollzogen werden. Der Stellenplan kann im Falle etwaiger Änderungen während des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden (§ 98 Abs. 1 GemO).

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

Der Stellenplan 2021 sieht eine Stellenerhöhung um 1,45 Stellen von bisher 11,85 Stellen auf 13,3 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 5 - Soziales: +1,45 Stellen

Insgesamt: +1,45 Stellen

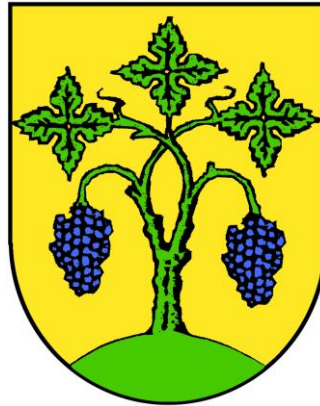
Die Erhöhung der Stellen ist auf folgende Maßnahmen zurückzuführen:

Teilhaushalt 5 - Soziales: Erhöhung um 1,45 Stellen

Bei der Kindertagesstätte wurde für die Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes 1 Erzieher/innen-Stellen in Entgeltgruppe S08a TVSuE eingeplant. Die Stelle wurde pauschal kalkuliert, da noch keine exakten Berechnungsgrundlagen – auch von Seiten des Landes – vorliegen. Die Besetzung erfolgt ausschließlich im Rahmen des später konkret zu ermittelnden Bedarfs.

Außerdem wurde aufgrund der Inanspruchnahme von Altersteilzeit im Blockmodell einer Mitarbeiterin und des damit verbundenen Eintritts in die Freistellungsphase eine entsprechende Ersatzstelle mit einem Umfang von 0,45 geschaffen. Diese entfällt mit dem Ende der Altersteilzeit zum 1. September 2022.

Ortsgemeinde Sörgenloch



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2021**

6 Sorgenloch

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	2.055.000			
Summe	2.055.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite			42.700	

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2021

55590.44.76143000 50.000 EUR
Radweg Sorgenloch Hahnheim

55590.56.7852300 5.000 EUR
Ausbau Betonweg (Selztalradweg)

52200.1003.7851000 1.700.000 EUR
Wethbach III 1. BA

52200.1003.7853300 300.000 EUR
Wethbach III 1. BA

2.055.000 EUR