



# 2021

Haushaltsplan  
der Ortsgemeinde Sörngenloch

# Inhaltsverzeichnis

<b>Darstellung Haushalt 2021</b> .....	<b>4</b>	Produkt 28130 Partnerschaften .....	87
<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>5</b>	Produkt 55530 Weinbergshut.....	89
<b>Vorbericht, Übersichten und Organigramm</b> .....	<b>10</b>	<b>Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter</b> .....	<b>91</b>
<b>Haushaltsvermerke</b> .....	<b>38</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	92
<b>Schlussbilanz zum 31.12.2019</b> .....	<b>39</b>	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	94
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt</b> .....	<b>41</b>	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen).....	96
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten</b> .....	<b>45</b>	<b>Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla</b> .....	<b>98</b>
<b>Investitionsübersicht</b> .....	<b>57</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	99
<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm</b> .....	<b>68</b>	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	102
<b>Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel</b> .....	<b>69</b>	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	<b>Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf</b> .....	<b>111</b>
Produkt 11410 Rathaus .....	77	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	112
<b>Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel</b> .....	<b>80</b>	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

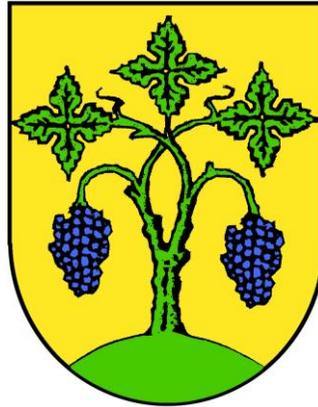
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger .....	125
Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus .....	127
<b>Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak.....</b>	<b>129</b>
Teilergebnis/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	130
Produkt 36613 Kinderspielplätze .....	136
Produkt 42411 Sportplatz und 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
<b>Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....</b>	<b>155</b>
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
<b>Stellenplan.....</b>	<b>172</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen.....</b>	<b>180</b>

## Darstellung Haushalt 2021

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

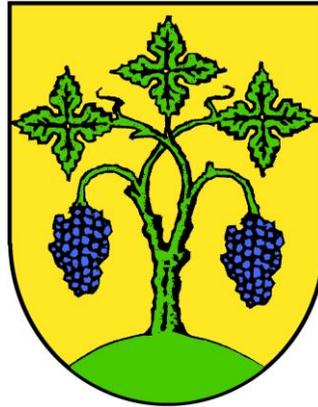
Die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Sörgenloch am 09.02.2021 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hinsichtlich des festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite in Höhe von 1.505.500 € gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 2, § 103 Abs. 2 GemO genehmigt.

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

<b>1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<sup>1</sup></b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	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
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>-1.022.371,27</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	422.561,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	808.341,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-487.335,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>-278.804,27</b>

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

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

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
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
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>-783.197,61</b>	<b>127.337,00</b>	<b>-910.534,61</b>
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>266.479,39</b>	<b>388.507,00</b>	<b>-122.027,61</b>

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

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

<b>1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 <sup>2</sup>	0,00	1.381.900,00	2.887.400,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	0,00	0,00	840.067,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.900,00</b>	<b>3.727.467,00</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

## 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
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 846.238</b>
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
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 864.878</b>
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.813.452
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.566.889
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 753.437</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.400
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.500
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.900</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.513.400
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.663.400</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.505.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 2.258.937</b>
<b>F 35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>1.505.500</b>
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	86.630
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>1.418.870</b>
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>840.067</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.258.937</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.258.937</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>- 840.067</b>

### 2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

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

<b>7</b>	<b>Umwelt und Verkehr</b>
----------	---------------------------

<b>Herr Dvorak</b>
--------------------

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 Schlafraums 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:

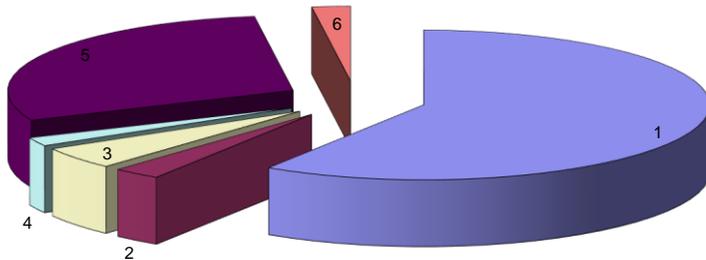
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur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

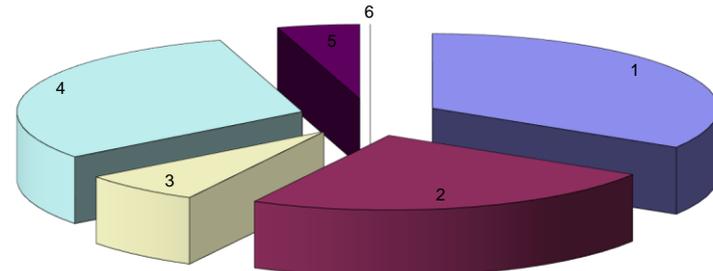
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von - 753.437 EUR) nicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 86.630 EUR) zu decken.

## 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%
	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.897.742,00</b>	<b>100%</b>

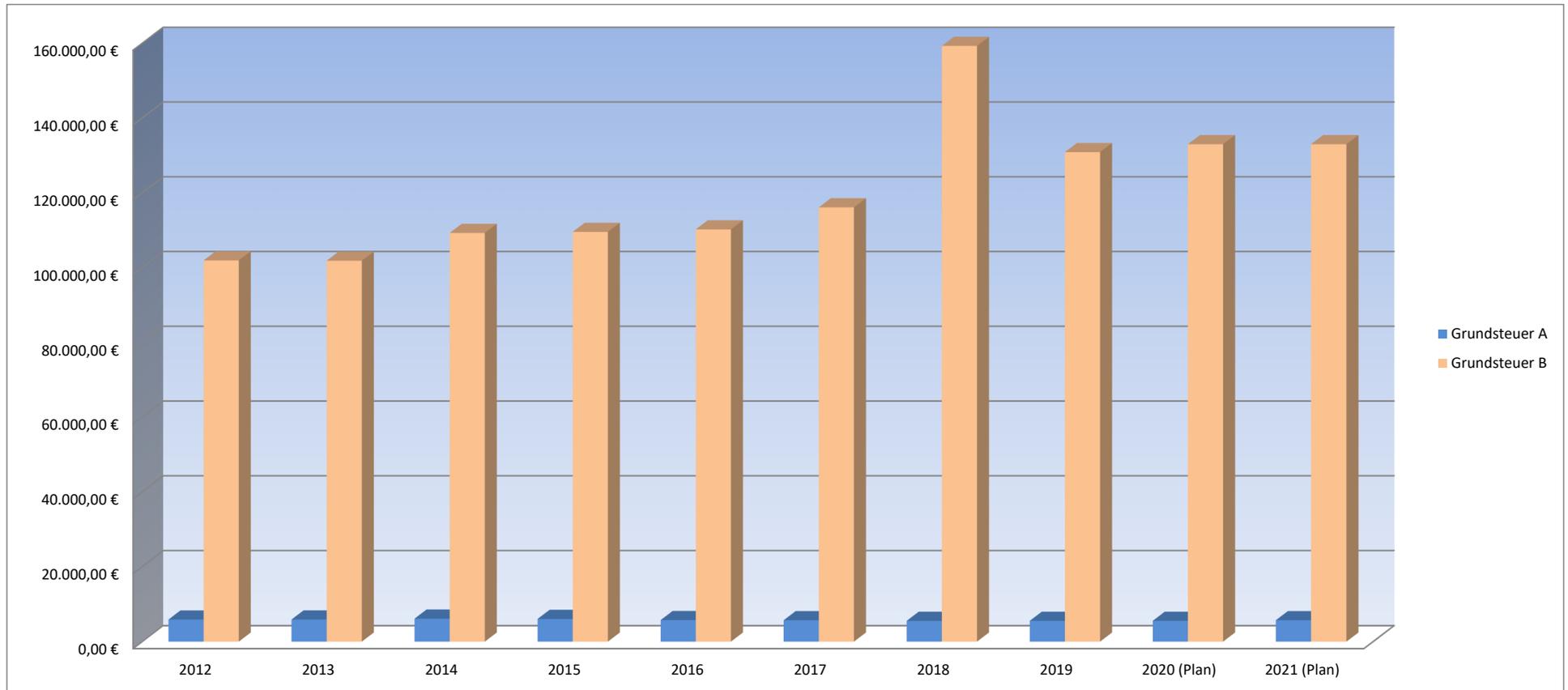
## Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021



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%
-	-	-	-
	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.743.980,00</b>	<b>100%</b>

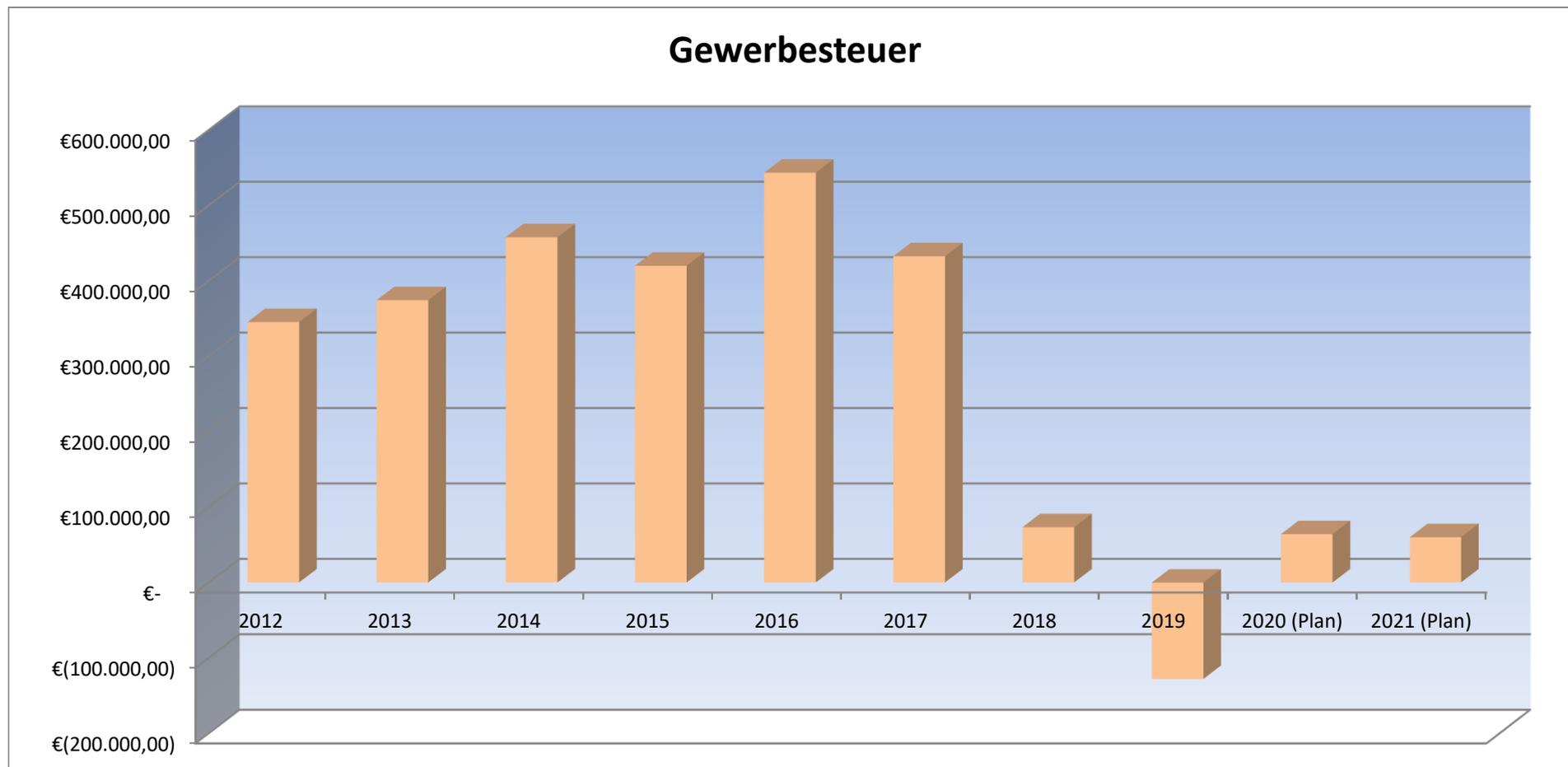
## Grundsteuer A und B

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
<b>Grundsteuer A</b>	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 €
<b>Grundsteuer B</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 €



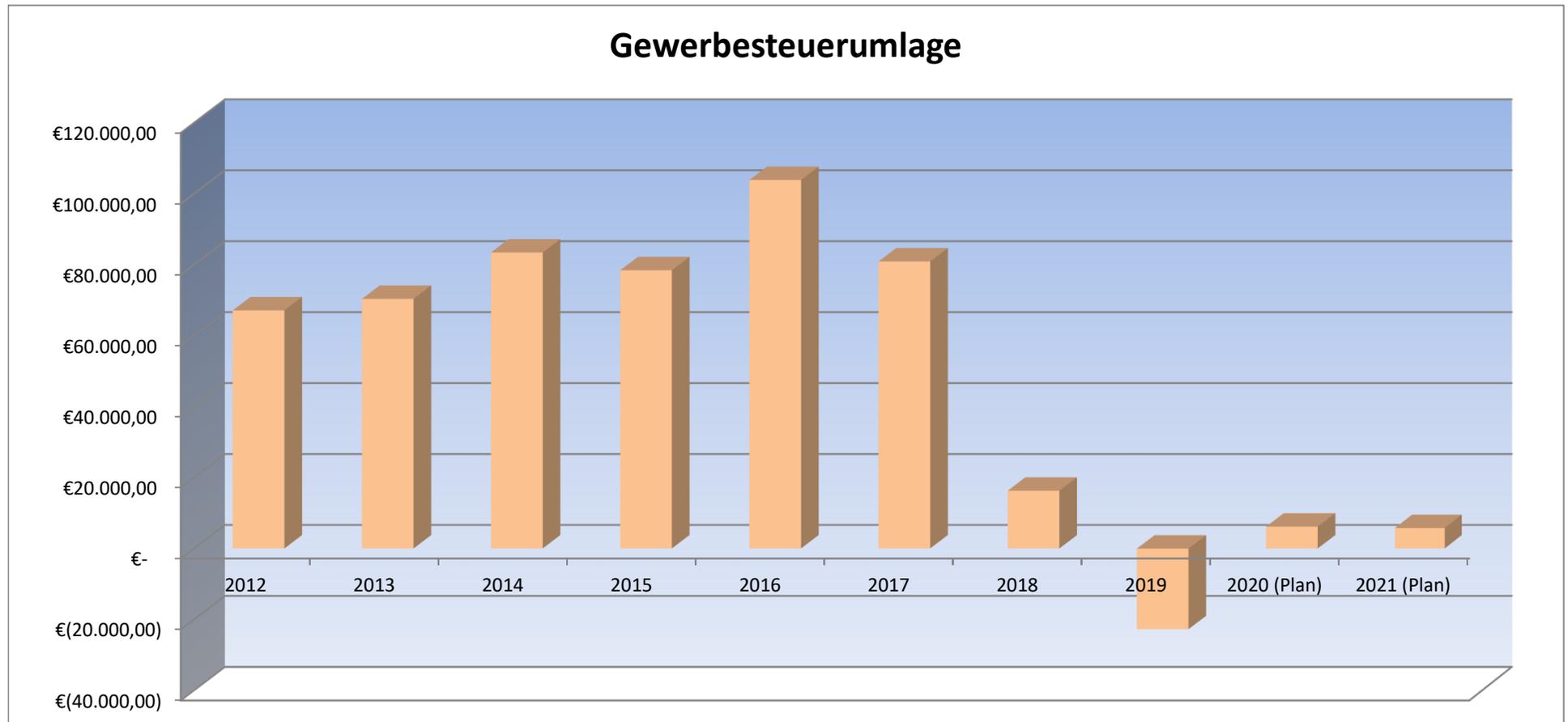
## Gewerbsteuer

	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 €



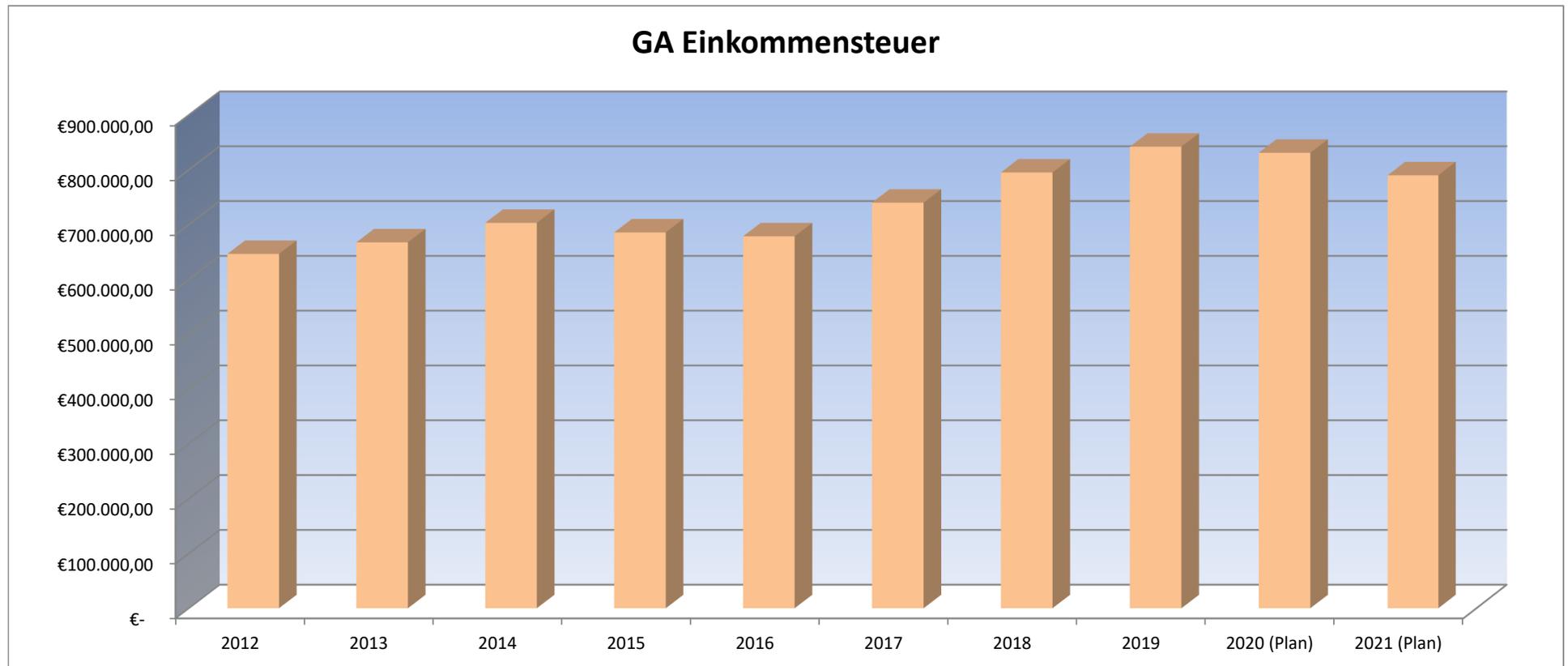
## Gewerbsteuerumlage

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	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 €



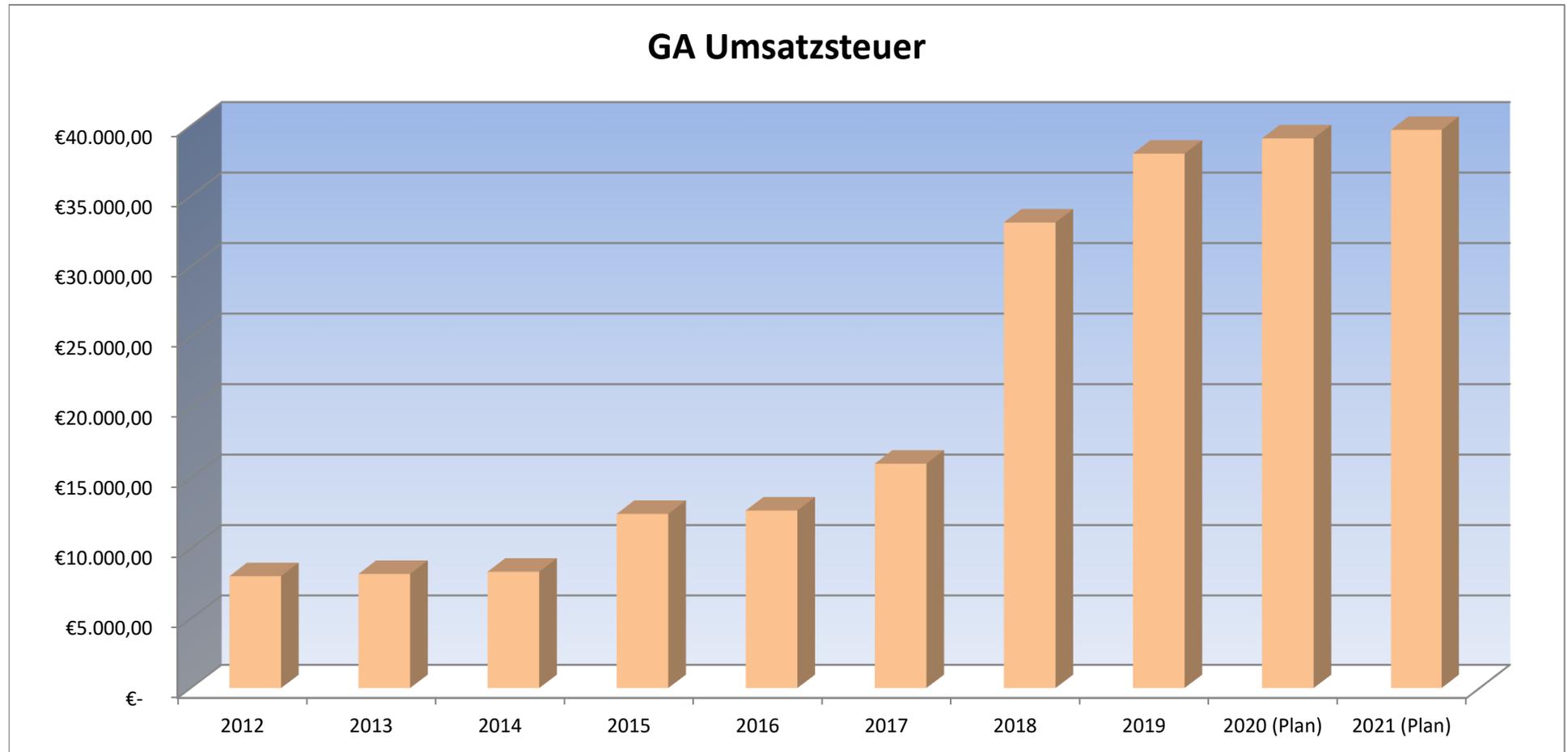
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
<b>GA Einkommensteuer</b>	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 €



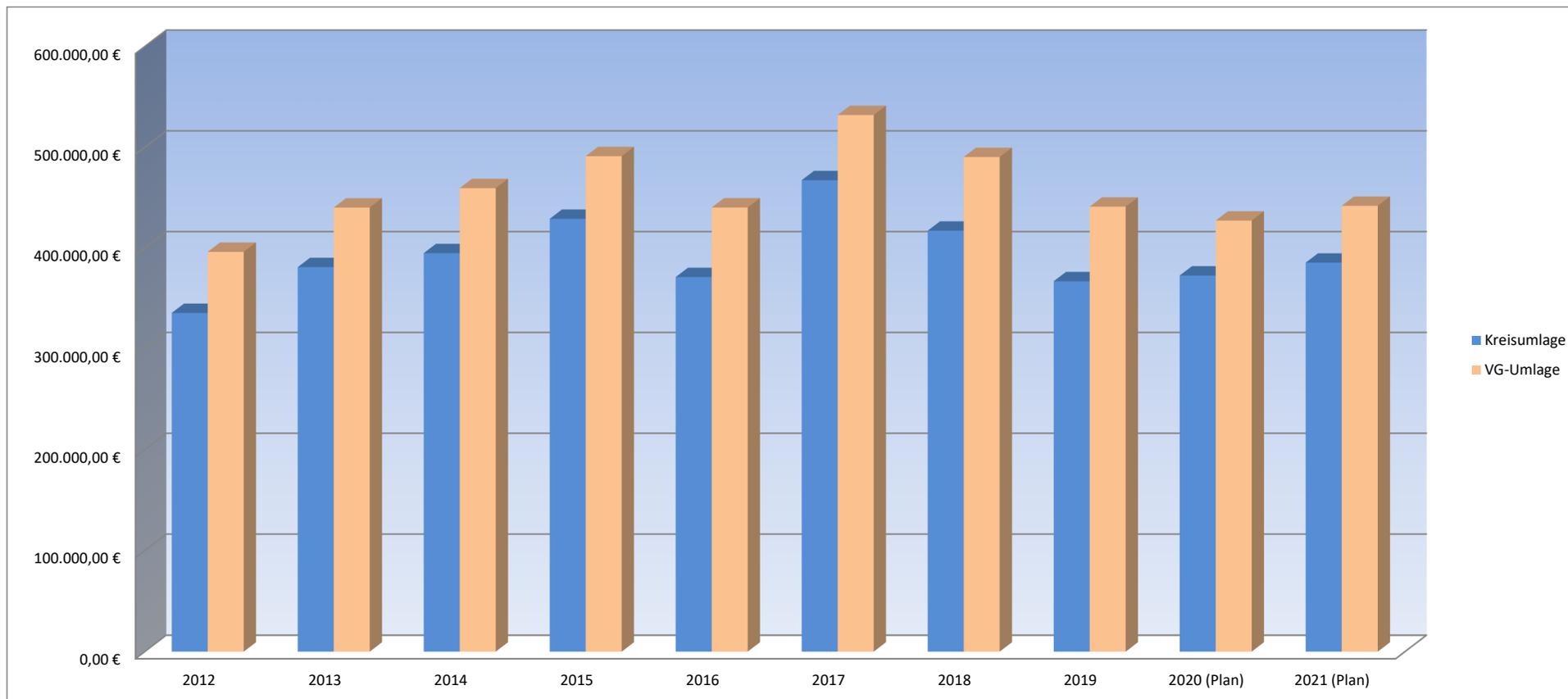
## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
<b>GA Umsatzsteuer</b>	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

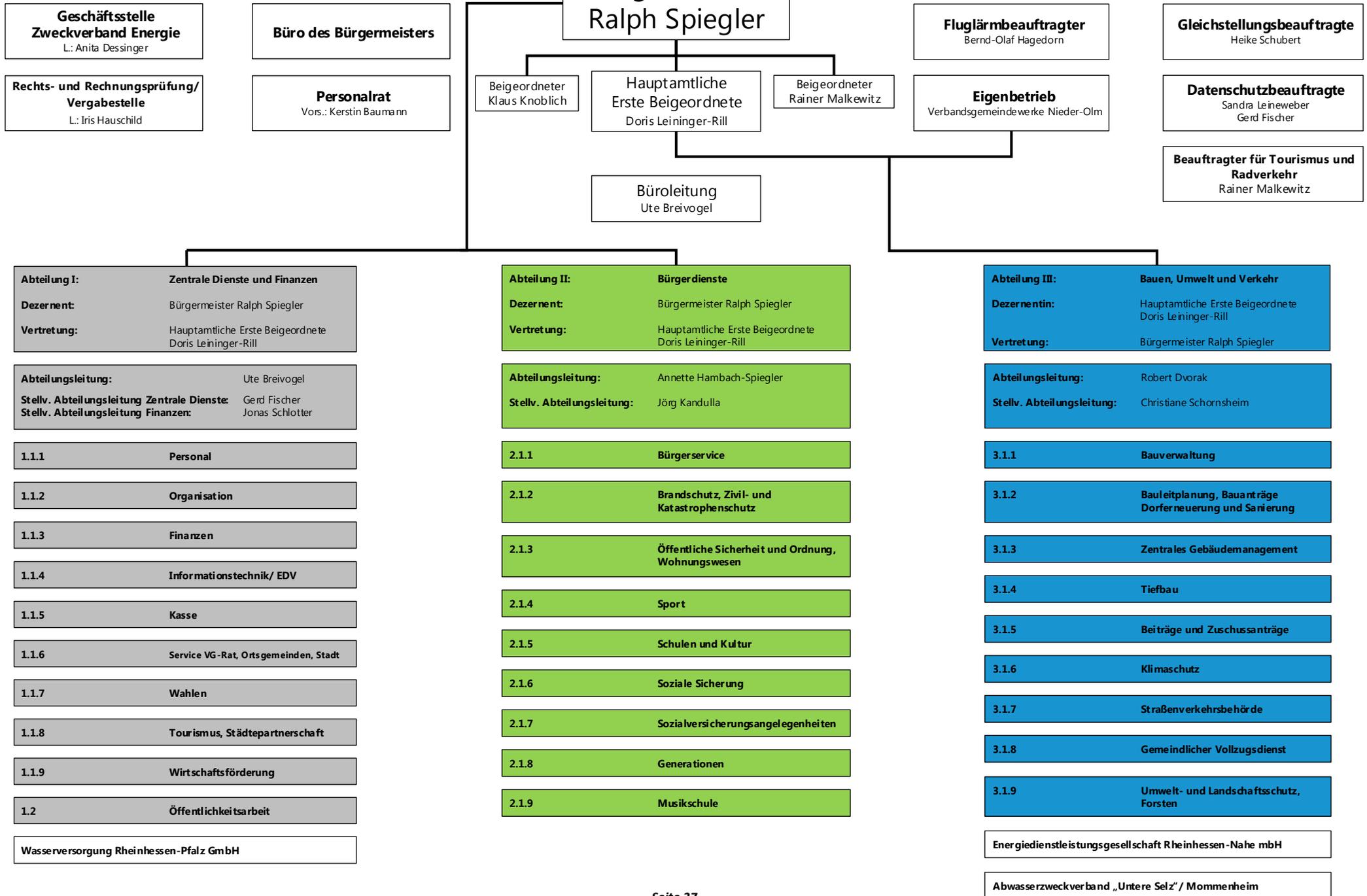
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
<b>Kreisumlage</b>	335.635,00 €	381.092,00 €	394.925,00 €	428.986,00 €	371.211,00 €	467.295,00 €	417.211,00 €	367.071,00 €	372.740 €	385.500 €
<b>VG-Umlage</b>	396.232,24 €	440.148,00 €	459.447,99 €	491.169,29 €	440.232,55 €	531.959,96 €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





# VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 01.08.2020



## Haushaltsvermerke

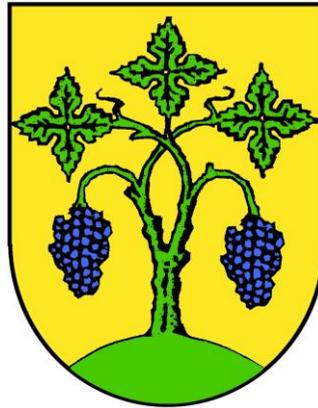
### A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

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



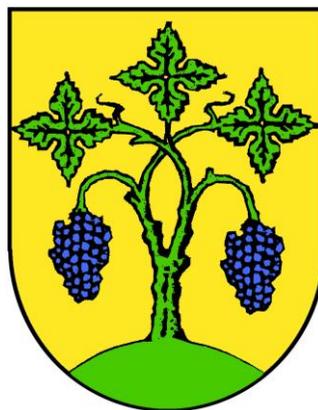
## **Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2019**

## 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
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>11.971.715,39</b>	<b>12.422.234,65</b>	<b>450.519,26</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>9.103.048,97</b>	<b>8.766.213,42</b>	<b>-336.835,55</b>
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	<b>2. Sonderposten</b>	<b>4.737.247,93</b>	<b>4.646.315,02</b>	<b>-90.932,91</b>
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	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>85.343,23</b>	<b>90.632,37</b>	<b>5.289,14</b>
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	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>61.121,84</b>	<b>-18.953,77</b>	<b>-80.075,61</b>
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	50,00	50,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>2.014.448,56</b>	<b>1.061.563,65</b>	<b>-952.884,91</b>	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	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.089,00</b>	<b>1.624,22</b>	<b>535,22</b>
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				
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.687,02</b>	<b>2.032,96</b>	<b>345,94</b>				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.687,02	2.032,96	345,94				
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>13.987.850,97</b>	<b>13.485.831,26</b>	<b>-502.019,71</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>13.987.850,97</b>	<b>13.485.831,26</b>	<b>-502.019,71</b>

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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.818.356</b>	<b>1.892.485</b>	<b>1.897.742</b>	<b>2.857.511</b>	<b>3.229.271</b>	<b>1.978.581</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.150.843</b>	<b>2.351.289</b>	<b>2.743.980</b>	<b>2.416.310</b>	<b>2.402.290</b>	<b>2.446.846</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 332.488</b>	<b>- 458.804</b>	<b>- 846.238</b>	<b>441.201</b>	<b>826.981</b>	<b>- 468.265</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 4.348</b>	<b>- 25.138</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 19.070</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 336.836</b>	<b>- 483.942</b>	<b>- 864.878</b>	<b>422.561</b>	<b>808.341</b>	<b>- 487.335</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 336.836</b>	<b>- 483.942</b>	<b>- 864.878</b>	<b>422.561</b>	<b>808.341</b>	<b>- 487.335</b>
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 Sörgenloch

## Hauptplan 2021

6 Sörgenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.643.095</b>	<b>1.794.765</b>	<b>1.802.712</b>	<b>2.753.710</b>	<b>3.125.410</b>	<b>1.882.810</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.986.560</b>	<b>2.152.096</b>	<b>2.537.509</b>	<b>2.212.539</b>	<b>2.199.679</b>	<b>2.243.685</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 343.466</b>	<b>- 357.331</b>	<b>- 734.797</b>	<b>541.171</b>	<b>925.731</b>	<b>- 360.875</b>
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
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 347.913</b>	<b>- 382.469</b>	<b>- 753.437</b>	<b>522.531</b>	<b>907.091</b>	<b>- 379.945</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 347.913</b>	<b>- 382.469</b>	<b>- 753.437</b>	<b>522.531</b>	<b>907.091</b>	<b>- 379.945</b>
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	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.040</b>	<b>329.500</b>	<b>157.900</b>	<b>2.022.500</b>	<b>2.722.500</b>	<b>22.500</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>804.718</b>	<b>1.711.400</b>	<b>1.663.400</b>	<b>2.424.900</b>	<b>69.900</b>	<b>65.200</b>

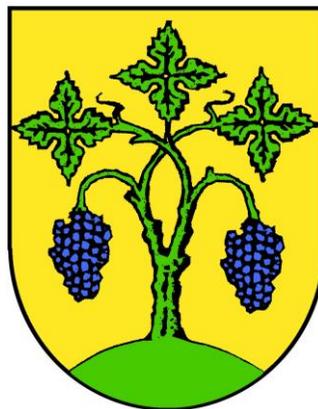
# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

## 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
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 645.679	- 1.381.900	- 1.505.500	- 402.400	2.652.600	- 42.700
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>1.341.193</b>	<b>1.418.870</b>	<b>- 86.630</b>	<b>- 86.630</b>	<b>- 45.210</b>
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			
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<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>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	- 1.680					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<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>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	- 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	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>74.033</b>	<b>43.390</b>	<b>41.280</b>	<b>1.050.051</b>	<b>1.350.571</b>	<b>51.101</b>
	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.818.356</b>	<b>1.892.485</b>	<b>1.897.742</b>	<b>2.857.511</b>	<b>3.229.271</b>	<b>1.978.581</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>690.355</b>	<b>760.493</b>	<b>926.546</b>	<b>958.496</b>	<b>991.546</b>	<b>1.025.746</b>
	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 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
	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 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
	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 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
	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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.150.843</b>	<b>2.351.289</b>	<b>2.743.980</b>	<b>2.416.310</b>	<b>2.402.290</b>	<b>2.446.846</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 332.488</b>	<b>- 458.804</b>	<b>- 846.238</b>	<b>441.201</b>	<b>826.981</b>	<b>- 468.265</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 4.348</b>	<b>- 25.138</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 19.070</b>

# 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
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 336.836</b>	<b>- 483.942</b>	<b>- 864.878</b>	<b>422.561</b>	<b>808.341</b>	<b>- 487.335</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 336.836</b>	<b>- 483.942</b>	<b>- 864.878</b>	<b>422.561</b>	<b>808.341</b>	<b>- 487.335</b>
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					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.643.095</b>	<b>1.794.765</b>	<b>1.802.712</b>	<b>2.753.710</b>	<b>3.125.410</b>	<b>1.882.810</b>
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 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
	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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.986.560</b>	<b>2.152.096</b>	<b>2.537.509</b>	<b>2.212.539</b>	<b>2.199.679</b>	<b>2.243.685</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 343.466</b>	<b>- 357.331</b>	<b>- 734.797</b>	<b>541.171</b>	<b>925.731</b>	<b>- 360.875</b>
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
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 347.913</b>	<b>- 382.469</b>	<b>- 753.437</b>	<b>522.531</b>	<b>907.091</b>	<b>- 379.945</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 347.913</b>	<b>- 382.469</b>	<b>- 753.437</b>	<b>522.531</b>	<b>907.091</b>	<b>- 379.945</b>
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	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.040</b>	<b>329.500</b>	<b>157.900</b>	<b>2.022.500</b>	<b>2.722.500</b>	<b>22.500</b>
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 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
	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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>804.718</b>	<b>1.711.400</b>	<b>1.663.400</b>	<b>2.424.900</b>	<b>69.900</b>	<b>65.200</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 645.679</b>	<b>- 1.381.900</b>	<b>- 1.505.500</b>	<b>- 402.400</b>	<b>2.652.600</b>	<b>- 42.700</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 993.591</u></b>	<b><u>- 1.764.369</u></b>	<b><u>- 2.258.937</u></b>	<b><u>120.131</u></b>	<b><u>3.559.691</u></b>	<b><u>- 422.645</u></b>
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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>1.341.193</b>	<b>1.418.870</b>	<b>- 86.630</b>	<b>- 86.630</b>	<b>- 45.210</b>
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			
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>993.591</u></b>	<b><u>1.764.369</u></b>	<b><u>2.258.937</u></b>	<b><u>- 120.131</u></b>	<b><u>- 3.559.691</u></b>	<b><u>422.645</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 1.680</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>991.911</u></b>	<b><u>1.764.369</u></b>	<b><u>2.258.937</u></b>	<b><u>- 120.131</u></b>	<b><u>- 3.559.691</u></b>	<b><u>422.645</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 995.272</b>	<b>- 423.176</b>		<b>33.501</b>	<b>3.473.061</b>	<b>- 467.855</b>
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		
<b>Teilhaushalt: Verwaltungsführung</b>							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.700,00	2.700,00	2.700,00			8.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>			<b>- 8.100,00</b>
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 13 Raumakustik im Gewölbekeller</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 20.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>			<b>28.100,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 12.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.700,00</b>			<b>- 28.100,00</b>

# 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)
<b>Teilhaushalt: Bürgerservice</b>							
<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>
<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Produkt: 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00			6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>			<b>- 6.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>14.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>16.000,00</b>

# 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)
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
<b>Produkt: 27210 Bücherei</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		12.800,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.200,00</b>		<b>- 12.800,00</b>
<b>Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>
<b>Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten</b>							
<b>Maßnahme: 54 Überdachung Sandkasten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>					<b>- 2.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36500-0960000-54-7852300: Für die Überdachung des Sandkastens stehen Haushaltsmittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.							
<b>Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten</b>							
<b>Maßnahme: 55 Außenanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 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.							
<b>Summe Einzahlungen 5 Soziales:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 5 Soziales:</b>		<b>17.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>		<b>34.800,00</b>

# 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		
<b>Saldo Gesamt 5 Soziales:</b>		<b>- 17.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>		<b>- 34.800,00</b>

# 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		
<b>Teilhaushalt: Bauen</b>							
<b>Produkt: 36613 Kinderspielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>
<b>Produkt: 42411 Sportplatz und Sporthalle</b>							
<b>Maßnahme: 30 Asphaltierung Weg zu den Umkleiden</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 42411-0960000-30-7852300: Für die Pflaster stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.							
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 32 Verbesserung der Verkehrssicherheit</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 14.000,00</b>
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 40 Buswartehäuschen Seniorenresidenz</b>							
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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 11.600,00</b>					<b>- 26.600,00</b>

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>

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

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

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

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

<b>Produkt: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 80.000,00</b>

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

**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.

<b>Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 48 Brücke Darmstadtühle</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 108.000,00</b>	<b>- 128.000,00</b>					<b>- 236.000,00</b>

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

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

**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.

<b>Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 57 Servicepoint Fahrräder</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>					<b>- 1.500,00</b>

**Erläuterungen:** 55590-0960000-57-7852300: Für die Errichtung eines Servicepointes für Fahrräder stehen in 2021 Mittel i.H.v. 1.500 EUR zur Verfügung.

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

# 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)
<b>Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr</b>							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		18.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>		<b>- 18.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 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.							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 18 Erweiterung Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	10.000,00					85.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 75.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 85.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 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.							
<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1001 Baugebiet "Wethbach"</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 358.000,00</b>	<b>- 7.500,00</b>					<b>- 365.500,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 52200-0960000-1001-7853300: Für nachträgliche Aufträge bzw. Schlussrechnungen des Baugebiets stehen Mittel i.H.v. 7.500 EUR zur Verfügung.							
<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1002 Baugebiet "Wethbach II"</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>226.000,00</b>	<b>- 7.500,00</b>					<b>218.500,00</b>

# 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.

<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1003 Baugebiet "Wethbach III 1. BA"</b>							
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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.050.000,00</b>	<b>- 1.200.000,00</b>	<b>- 300.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>			<b>150.000,00</b>

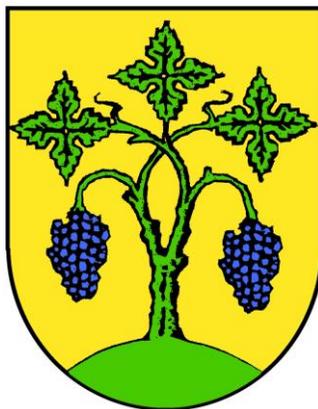
**Erläuterungen:** 52200-0960000-1003-7842000: Für das geplante Neubaugebiet werden für die Herstellung des Kanals in 2021 Mittel i.H.v. 100.000 EUR (Planung) sowie für 2022 Mittel i.H.v. 300.000 EUR (Ausführung) bereit gestellt.  
 52200-0960000-1003-7851000: Für den Ankauf der Grundstücke für das Neubaugebiet 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.

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

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

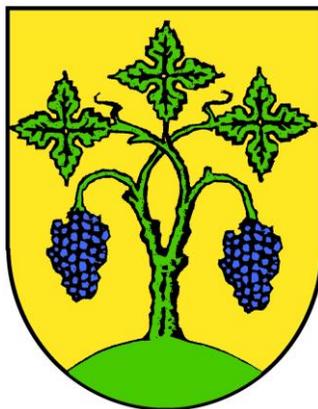
\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# 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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.039</b>	<b>10.630</b>	<b>10.204</b>	<b>10.780</b>	<b>10.820</b>	<b>3.630</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.665</b>	<b>136.803</b>	<b>171.611</b>	<b>111.831</b>	<b>113.331</b>	<b>116.321</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.626</b>	<b>- 126.173</b>	<b>- 161.407</b>	<b>- 101.051</b>	<b>- 102.511</b>	<b>- 112.691</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 67.626</b>	<b>- 126.173</b>	<b>- 161.407</b>	<b>- 101.051</b>	<b>- 102.511</b>	<b>- 112.691</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 67.626</b>	<b>- 126.173</b>	<b>- 161.407</b>	<b>- 101.051</b>	<b>- 102.511</b>	<b>- 112.691</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 70.357</b>	<b>- 119.450</b>	<b>- 152.731</b>	<b>- 92.911</b>	<b>- 94.371</b>	<b>- 97.321</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		12.700	12.700	2.700	2.700	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 12.700</b>	<b>- 12.700</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 2.700</b>	

# 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
<b>F34</b>	<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
<b>11410</b>	<b>Rathaus</b>							
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
(1)0960000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500		
(2)0960000.7857101		1.200	1.200		1.200	1.200		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>		<b>2.700</b>	<b>2.700</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 2.700</b>		<b>- 2.700</b>	<b>- 2.700</b>		
<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>			
<b>11410</b>	<b>Rathaus</b>							
<b>13</b>	<b>Raumakustik im Gewölbekeller</b>							
(1)0960000.7852300		10.000	10.000					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>					
	<b>Saldo:</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>					
<i>(1) Bilanzkonto:</i>	<i>0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			
<b>0</b>								
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>		<b>2.700</b>	<b>2.700</b>		
	<b>Saldo Teilhaushalt 1:</b>	<b>- 12.700</b>	<b>- 12.700</b>		<b>- 2.700</b>	<b>- 2.700</b>		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.522</b>	<b>1.440</b>				
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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.119</b>	<b>46.780</b>	<b>47.351</b>	<b>48.481</b>	<b>49.641</b>	<b>50.831</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.597</b>	<b>- 45.340</b>	<b>- 47.351</b>	<b>- 48.481</b>	<b>- 49.641</b>	<b>- 50.831</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.597</b>	<b>- 45.340</b>	<b>- 47.351</b>	<b>- 48.481</b>	<b>- 49.641</b>	<b>- 50.831</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 28.597</u></b>	<b><u>- 45.340</u></b>	<b><u>- 47.351</u></b>	<b><u>- 48.481</u></b>	<b><u>- 49.641</u></b>	<b><u>- 50.831</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 34.517</b>	<b>- 41.780</b>	<b>- 42.351</b>	<b>- 43.481</b>	<b>- 44.641</b>	<b>- 45.831</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 34.517</u></b>	<b><u>- 41.780</u></b>	<b><u>- 42.351</u></b>	<b><u>- 43.481</u></b>	<b><u>- 44.641</u></b>	<b><u>- 45.831</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.051</b>	<b>7.710</b>	<b>9.610</b>	<b>3.210</b>	<b>3.210</b>	<b>3.210</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.051</b>	<b>- 7.710</b>	<b>- 9.610</b>	<b>- 3.210</b>	<b>- 3.210</b>	<b>- 3.210</b>

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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

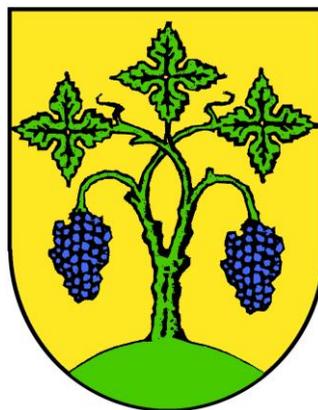
### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			1	700	730	760
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.517</b>	<b>9.190</b>	<b>10.204</b>	<b>10.780</b>	<b>10.820</b>	<b>3.630</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.999</b>	<b>7.843</b>	<b>9.000</b>	<b>9.320</b>	<b>9.660</b>	<b>10.010</b>
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
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.437</b>	<b>57.200</b>	<b>84.070</b>	<b>29.240</b>	<b>29.240</b>	<b>30.690</b>
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
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>10.436</b>	<b>10.380</b>	<b>10.330</b>	<b>10.330</b>	<b>10.330</b>	<b>10.330</b>
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
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.624</b>	<b>6.890</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.495</b>	<b>82.313</b>	<b>114.650</b>	<b>60.140</b>	<b>60.480</b>	<b>62.280</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.978</b>	<b>- 73.123</b>	<b>- 104.446</b>	<b>- 49.360</b>	<b>- 49.660</b>	<b>- 58.650</b>

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

# 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					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.186</b>					
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.752</b>	<b>17.680</b>	<b>24.395</b>	<b>17.485</b>	<b>17.575</b>	<b>18.665</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.566</b>	<b>- 17.680</b>	<b>- 24.395</b>	<b>- 17.485</b>	<b>- 17.575</b>	<b>- 18.665</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.566</b>	<b>- 17.680</b>	<b>- 24.395</b>	<b>- 17.485</b>	<b>- 17.575</b>	<b>- 18.665</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 13.566</b>	<b>- 17.680</b>	<b>- 24.395</b>	<b>- 17.485</b>	<b>- 17.575</b>	<b>- 18.665</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.274</b>	<b>- 17.670</b>	<b>- 24.385</b>	<b>- 17.475</b>	<b>- 17.565</b>	<b>- 18.655</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 12.274</b>	<b>- 17.670</b>	<b>- 24.385</b>	<b>- 17.475</b>	<b>- 17.565</b>	<b>- 18.655</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.141</b>	<b>13.070</b>	<b>19.670</b>	<b>12.670</b>	<b>12.670</b>	<b>12.670</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.141</b>	<b>- 13.070</b>	<b>- 19.670</b>	<b>- 12.670</b>	<b>- 12.670</b>	<b>- 12.670</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.141</b>	<b>- 13.070</b>	<b>- 19.670</b>	<b>- 12.670</b>	<b>- 12.670</b>	<b>- 12.670</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 10.141</b>	<b>- 13.070</b>	<b>- 19.670</b>	<b>- 12.670</b>	<b>- 12.670</b>	<b>- 12.670</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.018</b>	<b>- 13.070</b>	<b>- 19.670</b>	<b>- 12.670</b>	<b>- 12.670</b>	<b>- 12.670</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 9.018</b>	<b>- 13.070</b>	<b>- 19.670</b>	<b>- 12.670</b>	<b>- 12.670</b>	<b>- 12.670</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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, BWahlG, LWahlG, KWG)

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

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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28130</b>	<b>Partnerschaften</b>	<b>2021</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 1.500</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 1.500</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 1.500</b>				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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

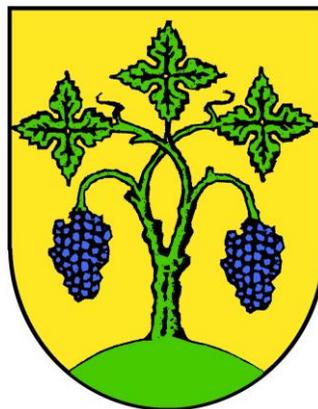
### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:

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					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.186</b>					
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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.954</b>	<b>3.110</b>	<b>3.225</b>	<b>3.315</b>	<b>3.405</b>	<b>3.495</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232</b>	<b>- 3.110</b>	<b>- 3.225</b>	<b>- 3.315</b>	<b>- 3.405</b>	<b>- 3.495</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>232</b>	<b>- 3.110</b>	<b>- 3.225</b>	<b>- 3.315</b>	<b>- 3.405</b>	<b>- 3.495</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>232</b>	<b>- 3.110</b>	<b>- 3.225</b>	<b>- 3.315</b>	<b>- 3.405</b>	<b>- 3.495</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>400</b>	<b>- 3.100</b>	<b>- 3.215</b>	<b>- 3.305</b>	<b>- 3.395</b>	<b>- 3.485</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>400</b>	<b>- 3.100</b>	<b>- 3.215</b>	<b>- 3.305</b>	<b>- 3.395</b>	<b>- 3.485</b>

\*: 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					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.014.127</b>	<b>1.165.615</b>	<b>1.123.002</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.189.700</b>	<b>1.247.100</b>
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					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786.264</b>	<b>806.101</b>	<b>833.150</b>	<b>839.790</b>	<b>849.790</b>	<b>859.790</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.863</b>	<b>359.514</b>	<b>289.852</b>	<b>296.210</b>	<b>339.910</b>	<b>387.310</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 4.348</b>	<b>- 25.138</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 19.070</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.515</b>	<b>334.376</b>	<b>271.212</b>	<b>277.570</b>	<b>321.270</b>	<b>368.240</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>223.515</b>	<b>334.376</b>	<b>271.212</b>	<b>277.570</b>	<b>321.270</b>	<b>368.240</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>125.794</b>	<b>334.376</b>	<b>271.212</b>	<b>277.570</b>	<b>321.270</b>	<b>368.240</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>125.794</b>	<b>334.376</b>	<b>271.212</b>	<b>277.570</b>	<b>321.270</b>	<b>368.240</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	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
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>975.067</b>	<b>1.162.150</b>	<b>1.122.100</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.189.700</b>	<b>1.247.100</b>
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
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>3.575</b>	<b>3.465</b>	<b>902</b>			
4111300 Schlüsselzuweisung B2			902			
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.575	3.465				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>978.642</b>	<b>1.165.615</b>	<b>1.123.002</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.189.700</b>	<b>1.247.100</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>1</b>				
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>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>785.438</b>	<b>806.101</b>	<b>833.150</b>	<b>839.790</b>	<b>849.790</b>	<b>859.790</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.204</b>	<b>359.514</b>	<b>289.852</b>	<b>296.210</b>	<b>339.910</b>	<b>387.310</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>193.204</b>	<b>359.514</b>	<b>289.852</b>	<b>296.210</b>	<b>339.910</b>	<b>387.310</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>193.204</b>	<b>359.514</b>	<b>289.852</b>	<b>296.210</b>	<b>339.910</b>	<b>387.310</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>130.235</b>	<b>359.514</b>	<b>289.852</b>	<b>296.210</b>	<b>339.910</b>	<b>387.310</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>130.235</b>	<b>359.514</b>	<b>289.852</b>	<b>296.210</b>	<b>339.910</b>	<b>387.310</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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.

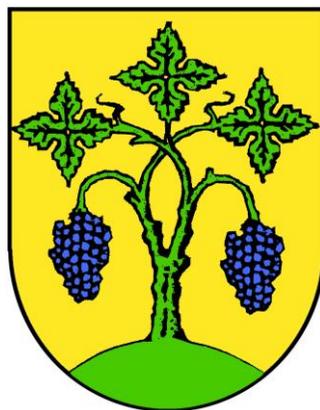
#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.479					
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	35.479					
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	6					
4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	6					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.484</b>					
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	826					
5655200 Pauschalwertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	826					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.658</b>					
<b>E17</b> 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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E18</b> 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
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 4.348</b>	<b>- 25.138</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 19.070</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.311</b>	<b>- 25.138</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 19.070</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>30.311</b>	<b>- 25.138</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 19.070</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.441</b>	<b>- 25.138</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 19.070</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.441</b>	<b>- 25.138</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 19.070</b>

\*: 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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.893</b>	<b>17.320</b>	<b>17.488</b>	<b>17.820</b>	<b>17.850</b>	<b>16.670</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.037</b>	<b>77.707</b>	<b>90.441</b>	<b>72.821</b>	<b>74.151</b>	<b>75.197</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.144</b>	<b>- 60.387</b>	<b>- 72.953</b>	<b>- 55.001</b>	<b>- 56.301</b>	<b>- 58.527</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.144</b>	<b>- 60.387</b>	<b>- 72.953</b>	<b>- 55.001</b>	<b>- 56.301</b>	<b>- 58.527</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 34.144</b>	<b>- 60.387</b>	<b>- 72.953</b>	<b>- 55.001</b>	<b>- 56.301</b>	<b>- 58.527</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.907</b>	<b>- 54.820</b>	<b>- 67.221</b>	<b>- 49.571</b>	<b>- 50.871</b>	<b>- 51.887</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.040	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.040</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		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
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0960000.7857100		1.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 1.000	- 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>							
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>5</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>								
(1)2360000.6827000	9.040	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500		
	Summe Einzahlungen:	9.040	7.500		7.500	7.500	7.500		
	Saldo:	9.040	7.500		7.500	7.500	7.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>		<i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i>							
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>45</b>	<b>Bau Urnenstele</b>								
(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>							
<b>57311</b>	<b>Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(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>							
<b>0</b>									
	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		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	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
<b>E11 Abschreibungen</b>	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
<i>5372000 Kulturdenkmäler</i>	331	340	340	340	340	340
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.940</b>	<b>3.950</b>	<b>5.510</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>	<b>5.370</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.940</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 5.510</b>	<b>- 5.570</b>	<b>- 5.570</b>	<b>- 5.370</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.940</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 5.510</b>	<b>- 5.570</b>	<b>- 5.570</b>	<b>- 5.370</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.940</u></b>	<b><u>- 3.950</u></b>	<b><u>- 5.510</u></b>	<b><u>- 5.570</u></b>	<b><u>- 5.570</u></b>	<b><u>- 5.370</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.609</b>	<b>- 3.610</b>	<b>- 5.170</b>	<b>- 5.230</b>	<b>- 5.230</b>	<b>- 5.030</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.609</u></b>	<b><u>- 3.610</u></b>	<b><u>- 5.170</u></b>	<b><u>- 5.230</u></b>	<b><u>- 5.230</u></b>	<b><u>- 5.030</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28111</b>	<b>Bürger- und Kulturzentrum</b>	<b>2021</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

Die Gemeinde beabsichtigt den Bau eines Bürger- und Kulturzentrums

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E2</b> 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
<b>E5</b> 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
<b>E6</b> 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.052</b>	<b>5.210</b>	<b>5.210</b>	<b>5.210</b>	<b>5.210</b>	<b>4.000</b>
<b>E10</b> 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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Bürger- und Kulturzentrum:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
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
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>7.414</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.199</b>	<b>25.370</b>	<b>31.870</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.148</b>	<b>- 20.160</b>	<b>- 26.660</b>	<b>- 7.660</b>	<b>- 7.660</b>	<b>- 8.870</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.148</b>	<b>- 20.160</b>	<b>- 26.660</b>	<b>- 7.660</b>	<b>- 7.660</b>	<b>- 8.870</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.148</b>	<b>- 20.160</b>	<b>- 26.660</b>	<b>- 7.660</b>	<b>- 7.660</b>	<b>- 8.870</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.662</b>	<b>- 13.950</b>	<b>- 20.450</b>	<b>- 1.450</b>	<b>- 1.450</b>	<b>- 1.450</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>3.662</b>	<b>- 13.950</b>	<b>- 20.450</b>	<b>- 1.450</b>	<b>- 1.450</b>	<b>- 1.450</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.841</b>	<b>12.110</b>	<b>12.278</b>	<b>12.610</b>	<b>12.640</b>	<b>12.670</b>
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
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.466</b>	<b>10.270</b>	<b>11.320</b>	<b>11.360</b>	<b>11.380</b>	<b>11.390</b>
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
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.353</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>
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
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>529</b>	<b>290</b>	<b>701</b>	<b>701</b>	<b>701</b>	<b>701</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.272</b>	<b>46.027</b>	<b>49.891</b>	<b>51.201</b>	<b>52.531</b>	<b>53.891</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.431</b>	<b>- 33.917</b>	<b>- 37.613</b>	<b>- 38.591</b>	<b>- 39.891</b>	<b>- 41.221</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.431</b>	<b>- 33.917</b>	<b>- 37.613</b>	<b>- 38.591</b>	<b>- 39.891</b>	<b>- 41.221</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 27.431</b>	<b>- 33.917</b>	<b>- 37.613</b>	<b>- 38.591</b>	<b>- 39.891</b>	<b>- 41.221</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.478</b>	<b>- 35.050</b>	<b>- 38.581</b>	<b>- 39.861</b>	<b>- 41.161</b>	<b>- 42.491</b>
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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.040</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		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
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>31.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.040</b>	<b>- 23.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 24.438</b>	<b>- 58.550</b>	<b>- 33.081</b>	<b>- 34.361</b>	<b>- 35.661</b>	<b>- 36.991</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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

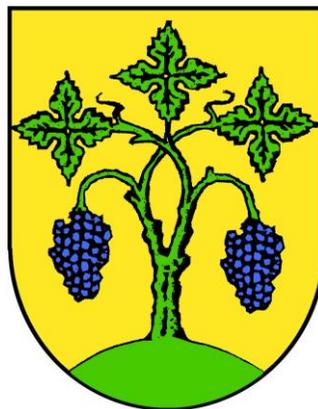
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse

#### 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.626</b>	<b>2.360</b>	<b>3.170</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>3.066</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.626</b>	<b>- 2.360</b>	<b>- 3.170</b>	<b>- 3.180</b>	<b>- 3.180</b>	<b>- 3.066</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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>		2.000	2.000	2.000	2.000	
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 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	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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.462</b>	<b>505.610</b>	<b>581.005</b>	<b>526.090</b>	<b>544.470</b>	<b>544.860</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681.874</b>	<b>733.319</b>	<b>1.021.270</b>	<b>899.740</b>	<b>926.560</b>	<b>954.540</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 130.412</b>	<b>- 227.709</b>	<b>- 440.265</b>	<b>- 373.650</b>	<b>- 382.090</b>	<b>- 409.680</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 130.412</b>	<b>- 227.709</b>	<b>- 440.265</b>	<b>- 373.650</b>	<b>- 382.090</b>	<b>- 409.680</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 130.412</b>	<b>- 227.709</b>	<b>- 440.265</b>	<b>- 373.650</b>	<b>- 382.090</b>	<b>- 409.680</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 100.618</b>	<b>- 216.485</b>	<b>- 421.480</b>	<b>- 361.620</b>	<b>- 370.190</b>	<b>- 397.760</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	390.326	6.200	17.700	5.700	5.700	5.700

# 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
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
<b>27210</b>	<b>Bücherei</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(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		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>		<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>		
(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				
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0960000.7857100		3.000	2.500		2.500	2.500	2.500		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 2.500</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten</b>								
<b>54</b>	<b>Überdachung Sandkasten</b>								
(1)0960000.7852300			2.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>2.000</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 2.000</b>						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten</b>								
<b>55</b>	<b>Außenanlage</b>								
(1)0960000.7852300			10.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>10.000</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 10.000</b>						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
<b>0</b>									
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:</b>	<b>6.200</b>	<b>17.700</b>		<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>		
	<b>Saldo Teilhaushalt 5:</b>	<b>- 6.200</b>	<b>- 17.700</b>		<b>- 5.700</b>	<b>- 5.700</b>	<b>- 5.700</b>		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>27210</b>	<b>Bücherei</b>	<b>2021</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.062</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
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
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.030</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>
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
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.230</b>	<b>1.360</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>
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					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.399</b>	<b>9.750</b>	<b>10.350</b>	<b>10.400</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.337</b>	<b>- 9.290</b>	<b>- 9.890</b>	<b>- 9.940</b>	<b>- 9.990</b>	<b>- 9.990</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.337</b>	<b>- 9.290</b>	<b>- 9.890</b>	<b>- 9.940</b>	<b>- 9.990</b>	<b>- 9.990</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 11.337</b>	<b>- 9.290</b>	<b>- 9.890</b>	<b>- 9.940</b>	<b>- 9.990</b>	<b>- 9.990</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.911</b>	<b>- 8.610</b>	<b>- 9.210</b>	<b>- 9.260</b>	<b>- 9.310</b>	<b>- 9.310</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.911</b>	<b>- 11.810</b>	<b>- 12.410</b>	<b>- 12.460</b>	<b>- 12.510</b>	<b>- 12.510</b>

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)</i>		3.465 3.465				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.465</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 3.465</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 3.465</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Frau Kempf		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung von Seniorenveranstaltungen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bürgermeister und Räte		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 56</b>	<b>- 1.000</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 56</b>	<b>- 1.000</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u></b>	<b>- 56</b>	<b>- 1.000</b>				

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	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					
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>		<b>3.920</b>	<b>3.415</b>	<b>10.500</b>	<b>10.880</b>	<b>11.270</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.984</b>	<b>504.600</b>	<b>580.095</b>	<b>525.180</b>	<b>543.560</b>	<b>543.950</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>513.169</b>	<b>588.914</b>	<b>746.100</b>	<b>772.160</b>	<b>799.120</b>	<b>827.040</b>
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
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>122.970</b>	<b>92.585</b>	<b>224.420</b>	<b>76.605</b>	<b>76.655</b>	<b>76.690</b>
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
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>10.831</b>	<b>10.740</b>	<b>10.710</b>	<b>10.660</b>	<b>10.520</b>	<b>10.520</b>
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
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>11.335</b>	<b>10.400</b>	<b>11.550</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>
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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.306</b>	<b>702.639</b>	<b>992.780</b>	<b>871.075</b>	<b>897.945</b>	<b>925.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 110.321</b>	<b>- 198.039</b>	<b>- 412.685</b>	<b>- 345.895</b>	<b>- 354.385</b>	<b>- 381.950</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 110.321</b>	<b>- 198.039</b>	<b>- 412.685</b>	<b>- 345.895</b>	<b>- 354.385</b>	<b>- 381.950</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 110.321</b>	<b>- 198.039</b>	<b>- 412.685</b>	<b>- 345.895</b>	<b>- 354.385</b>	<b>- 381.950</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 90.336</b>	<b>- 189.485</b>	<b>- 396.570</b>	<b>- 336.535</b>	<b>- 345.155</b>	<b>- 372.700</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000					
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	150.000					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>					
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>390.326</b>	<b>3.000</b>	<b>14.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 240.326</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 330.662</b>	<b>- 192.485</b>	<b>- 411.070</b>	<b>- 339.035</b>	<b>- 347.655</b>	<b>- 375.200</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.237</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.237</b>	<b>- 7.500</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.237</b>	<b>- 7.500</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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:

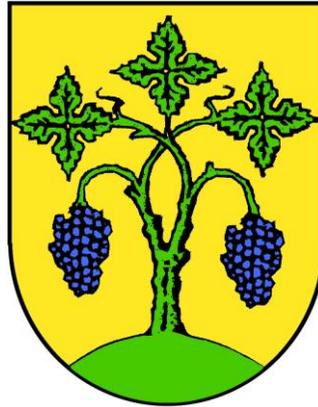
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	250	250	250	250	250
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250	250	250	250	250	250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415</b>	<b>550</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
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
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.579</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>
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					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
5641100 Gebäudeversicherungen		100	100	100		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.877</b>	<b>8.965</b>	<b>9.640</b>	<b>9.765</b>	<b>9.665</b>	<b>9.690</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.462</b>	<b>- 8.415</b>	<b>- 9.190</b>	<b>- 9.315</b>	<b>- 9.215</b>	<b>- 9.240</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.462</b>	<b>- 8.415</b>	<b>- 9.190</b>	<b>- 9.315</b>	<b>- 9.215</b>	<b>- 9.240</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.462</b>	<b>- 8.415</b>	<b>- 9.190</b>	<b>- 9.315</b>	<b>- 9.215</b>	<b>- 9.240</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.077</b>	<b>- 6.425</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.325</b>	<b>- 7.225</b>	<b>- 7.250</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.077</b>	<b>- 6.425</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.325</b>	<b>- 7.225</b>	<b>- 7.250</b>

\*: 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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.044</b>	<b>149.980</b>	<b>123.282</b>	<b>123.400</b>	<b>122.960</b>	<b>122.980</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.169</b>	<b>366.645</b>	<b>386.499</b>	<b>332.289</b>	<b>275.999</b>	<b>274.839</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 250.125</b>	<b>- 216.665</b>	<b>- 263.217</b>	<b>- 208.889</b>	<b>- 153.039</b>	<b>- 151.859</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 250.125</b>	<b>- 216.665</b>	<b>- 263.217</b>	<b>- 208.889</b>	<b>- 153.039</b>	<b>- 151.859</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 250.125</b>	<b>- 216.665</b>	<b>- 263.217</b>	<b>- 208.889</b>	<b>- 153.039</b>	<b>- 151.859</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 204.819</b>	<b>- 154.895</b>	<b>- 201.959</b>	<b>- 150.639</b>	<b>- 95.879</b>	<b>- 94.699</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		132.000	135.400			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			15.000	15.000	15.000	15.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>132.000</b>	<b>150.400</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.239</b>	<b>441.000</b>	<b>399.500</b>	<b>108.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.239</b>	<b>- 309.000</b>	<b>- 249.100</b>	<b>- 93.000</b>	<b>- 38.000</b>	<b>- 38.000</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 218.059</u></b>	<b><u>- 463.895</u></b>	<b><u>- 451.059</u></b>	<b><u>- 243.639</u></b>	<b><u>- 133.879</u></b>	<b><u>- 132.699</u></b>

## 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
<b>36613</b>	<b>Kinderspielplätze</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(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>							
<b>42411</b>	<b>Sportplatz und Sporthalle</b>								
<b>30</b>	<b>Asphaltierung Weg zu den Umkleiden</b>								
(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>							
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(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>							
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>32</b>	<b>Verbesserung der Verkehrssicherheit</b>								
(1)0960000.7853300		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>							
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>40</b>	<b>Buswartehäuschen Seniorenresidenz</b>								
(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
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>41</b>	<b>Mitfahrerbänke</b>								
(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>							
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1200</b>	<b>Straßenausbauprogramm</b>								
(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>							
<b>54112</b>	<b>Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(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>							
<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(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>							
<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>								
<b>43</b>	<b>Rundwanderweg</b>								
(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
<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>								
<b>44</b>	<b>Radweg Sörgerloch-Hahnheim</b>								
(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>						
<b>55410</b>	<b>Landschaftsschutz</b>								
<b>3</b>	<b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>								
(1)0960000.7851000		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	
	Summe Auszahlungen:	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo:	- 20.000	- 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>						
<b>55590</b>	<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>								
<b>44</b>	<b>Radweg Sörgerloch-Hahnheim</b>								
(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>						
<b>55590</b>	<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>								
<b>48</b>	<b>Brücke Darmstadtühle</b>								
(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>						
<b>55590</b>	<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>								
<b>56</b>	<b>Ausbau Betonweg (Selztalradweg)</b>								
(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 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>55590</b>	<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>								
<b>57</b>	<b>Servicepoint Fahrräder</b>								
(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>						
<b>57312</b>	<b>Mehrzweckhalle/Vereinshaus</b>								
<b>50</b>	<b>Neue Theke</b>								
(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>						
<b>57312</b>	<b>Mehrzweckhalle/Vereinshaus</b>								
<b>51</b>	<b>Blitzschutz Vereinshaus</b>								
(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>						
<b>0</b>									
	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		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	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					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.713</b>	<b>11.390</b>	<b>11.390</b>	<b>11.390</b>	<b>10.020</b>	<b>10.020</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.024</b>	<b>- 10.710</b>	<b>- 10.710</b>	<b>- 10.710</b>	<b>- 9.800</b>	<b>- 9.800</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 6.024</b>	<b>- 10.710</b>	<b>- 10.710</b>	<b>- 10.710</b>	<b>- 9.800</b>	<b>- 9.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 6.024</b>	<b>- 10.710</b>	<b>- 10.710</b>	<b>- 10.710</b>	<b>- 9.800</b>	<b>- 9.800</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>					
<b>F23</b>	<b>- 2.575</b>	<b>- 6.200</b>	<b>- 6.200</b>	<b>- 6.200</b>	<b>- 6.200</b>	<b>- 6.200</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F29</b>	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>
<b>F32</b>	<b>22.347</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b>	<b>- 22.347</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F34</b>	<b>- 24.922</b>	<b>- 11.200</b>	<b>- 11.200</b>	<b>- 11.200</b>	<b>- 11.200</b>	<b>- 11.200</b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.136</b>	<b>35.960</b>	<b>9.291</b>	<b>9.380</b>	<b>9.390</b>	<b>9.400</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplatz und Sporthalle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.060</b>	<b>84.280</b>	<b>80.142</b>	<b>59.012</b>	<b>59.602</b>	<b>60.262</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 127.924</b>	<b>- 48.320</b>	<b>- 70.851</b>	<b>- 49.632</b>	<b>- 50.212</b>	<b>- 50.862</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 127.924</b>	<b>- 48.320</b>	<b>- 70.851</b>	<b>- 49.632</b>	<b>- 50.212</b>	<b>- 50.862</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 127.924</b>	<b>- 48.320</b>	<b>- 70.851</b>	<b>- 49.632</b>	<b>- 50.212</b>	<b>- 50.862</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 121.939</b>	<b>- 33.410</b>	<b>- 55.852</b>	<b>- 34.712</b>	<b>- 35.292</b>	<b>- 35.942</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 5.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 109.939</b>	<b>- 43.410</b>	<b>- 60.852</b>	<b>- 34.712</b>	<b>- 35.292</b>	<b>- 35.942</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.069</b>	<b>90.410</b>	<b>90.360</b>	<b>90.360</b>	<b>90.360</b>	<b>90.360</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E10</b> 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
<b>E11</b> 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
<b>E14</b> 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
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>111.800</b>	<b>175.720</b>	<b>177.230</b>	<b>168.210</b>	<b>110.210</b>	<b>110.210</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 25.732</b>	<b>- 85.310</b>	<b>- 86.870</b>	<b>- 77.850</b>	<b>- 19.850</b>	<b>- 19.850</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 25.732</b>	<b>- 85.310</b>	<b>- 86.870</b>	<b>- 77.850</b>	<b>- 19.850</b>	<b>- 19.850</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<b>- 25.732</b>	<b>- 85.310</b>	<b>- 86.870</b>	<b>- 77.850</b>	<b>- 19.850</b>	<b>- 19.850</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>4.431</b>	<b>- 60.860</b>	<b>- 62.810</b>	<b>- 53.820</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>
<b>F24</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.400			
6814200 Investitionszuwendungen vom Land			3.400			
<b>F25</b> 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
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>18.400</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>F29</b> 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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000	39.000	24.000	24.000	24.000
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.000	- 20.600	- 9.000	- 9.000	- 9.000
<b>F34</b> <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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.201</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.454</b>	<b>32.540</b>	<b>33.520</b>	<b>31.140</b>	<b>31.460</b>	<b>31.460</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.253	- 30.340	- 31.320	- 28.940	- 29.260	- 29.260
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 23.253	- 30.340	- 31.320	- 28.940	- 29.260	- 29.260
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <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>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.375	- 21.000	- 22.000	- 22.500	- 23.000	- 23.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F29</b> 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>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
<b>F34</b> <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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.778</b>	<b>16.500</b>	<b>26.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.778</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 26.500</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 16.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.778</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 26.500</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 16.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 14.778</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 26.500</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 16.500</b>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
<b>F23</b>	<b>- 13.012</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 26.500</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 16.500</b>
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
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>
<b>F32</b>		<b>100.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
<b>F33</b>		<b>- 100.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
<b>F34</b>	<b>- 13.012</b>	<b>- 116.500</b>	<b>- 33.500</b>	<b>- 18.500</b>	<b>- 18.500</b>	<b>- 18.500</b>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.164</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.080</b>	<b>2.115</b>	<b>5.615</b>	<b>5.615</b>	<b>5.615</b>	<b>5.615</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.084</b>	<b>1.105</b>	<b>- 2.395</b>	<b>- 2.395</b>	<b>- 2.395</b>	<b>- 2.395</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.084</b>	<b>1.105</b>	<b>- 2.395</b>	<b>- 2.395</b>	<b>- 2.395</b>	<b>- 2.395</b>

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.856</b>	<b>11.470</b>	<b>11.470</b>	<b>11.470</b>	<b>11.470</b>	<b>11.470</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.900</b>	<b>6.900</b>	<b>8.900</b>	<b>6.900</b>	<b>8.900</b>	<b>6.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.044</b>	<b>4.570</b>	<b>2.570</b>	<b>4.570</b>	<b>2.570</b>	<b>4.570</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.044</b>	<b>4.570</b>	<b>2.570</b>	<b>4.570</b>	<b>2.570</b>	<b>4.570</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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.

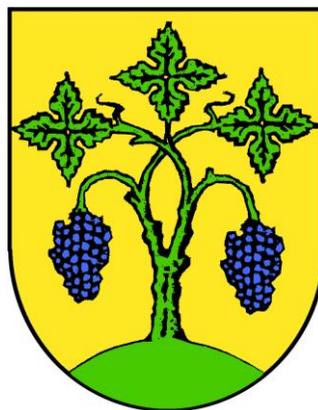
### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	<b>3.255</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>
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
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4412000 Mieten und Pachten	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>2.474</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
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
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge			<b>221</b>	<b>250</b>	<b>260</b>	<b>270</b>
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			220	150	160	170
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			1	100	100	100
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.929</b>	<b>6.040</b>	<b>6.061</b>	<b>6.090</b>	<b>6.100</b>	<b>6.110</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	<b>5.889</b>	<b>3.950</b>	<b>4.250</b>	<b>4.420</b>	<b>4.590</b>	<b>4.770</b>
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
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.795</b>	<b>23.550</b>	<b>29.200</b>	<b>19.350</b>	<b>19.350</b>	<b>19.350</b>
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
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>9.037</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>
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
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>663</b>	<b>650</b>	<b>702</b>	<b>702</b>	<b>702</b>	<b>702</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.383</b>	<b>37.200</b>	<b>43.202</b>	<b>33.522</b>	<b>33.692</b>	<b>33.872</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.454</b>	<b>- 31.160</b>	<b>- 37.141</b>	<b>- 27.432</b>	<b>- 27.592</b>	<b>- 27.762</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 53.454</b>	<b>- 31.160</b>	<b>- 37.141</b>	<b>- 27.432</b>	<b>- 27.592</b>	<b>- 27.762</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 53.454</b>	<b>- 31.160</b>	<b>- 37.141</b>	<b>- 27.432</b>	<b>- 27.592</b>	<b>- 27.762</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 52.382</b>	<b>- 25.130</b>	<b>- 31.302</b>	<b>- 21.612</b>	<b>- 21.772</b>	<b>- 21.942</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.605</b>	<b>43.330</b>	<b>42.761</b>	<b>1.043.421</b>	<b>1.343.471</b>	<b>43.341</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.084</b>	<b>213.034</b>	<b>216.614</b>	<b>142.354</b>	<b>144.884</b>	<b>147.494</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 64.478</b>	<b>- 169.704</b>	<b>- 173.853</b>	<b>901.067</b>	<b>1.198.587</b>	<b>- 104.153</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 64.478</b>	<b>- 169.704</b>	<b>- 173.853</b>	<b>901.067</b>	<b>1.198.587</b>	<b>- 104.153</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 64.478</b>	<b>- 169.704</b>	<b>- 173.853</b>	<b>901.067</b>	<b>1.198.587</b>	<b>- 104.153</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 51.732</b>	<b>- 153.525</b>	<b>- 156.873</b>	<b>917.177</b>	<b>1.214.697</b>	<b>- 87.863</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				1.000.000	1.000.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		190.000		1.000.000	1.700.000	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>190.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.700.000</b>	
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>401.153</b>	<b>1.218.500</b>	<b>1.229.500</b>	<b>2.304.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 401.153	- 1.028.500	- 1.229.500	- 304.500	2.695.500	- 4.500
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 452.885</u></b>	<b><u>- 1.182.025</u></b>	<b><u>- 1.386.373</u></b>	<b><u>612.677</u></b>	<b><u>3.910.197</u></b>	<b><u>- 92.363</u></b>

## 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
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>							
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
(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	
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 4.500</b>		<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	
(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			
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>							
<b>4</b>	<b>Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen</b>							
(1)0960000.7856000		30.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>30.000</b>						
	<b>Saldo:</b>	<b>- 30.000</b>						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>							
<b>18</b>	<b>Erweiterung Bauhof</b>							
(1)0960000.7852300		75.000	10.000					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>75.000</b>	<b>10.000</b>					
	<b>Saldo:</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 10.000</b>					
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
<b>52200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>							
<b>1001</b>	<b>Baugebiet "Wethbach"</b>							
(1)0960000.7853300	140.725	55.000	7.500					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>140.725</b>	<b>55.000</b>	<b>7.500</b>				
	<b>Saldo:</b>	<b>- 140.725</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 7.500</b>				
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)			
<b>52200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>							
<b>1002</b>	<b>Baugebiet "Wethbach II"</b>							
(1)0960000.6851000		190.000						
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>190.000</b>						
(2)0960000.7853300	102.587	5.000	7.500					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>102.587</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>				
	<b>Saldo:</b>	<b>- 102.587</b>	<b>185.000</b>	<b>- 7.500</b>				

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgenloch

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)
<b>52200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
<b>1003</b>	<b>Baugebiet "Wethbach III 1. BA"</b>								
(1)0960000.6825000					1.000.000	1.000.000			
(2)0960000.6851000					1.000.000	1.700.000			
<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>2.000.000</b>	<b>2.700.000</b>			
(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				
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>1.050.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.300.000</b>				
<b>Saldo:</b>		<b>- 1.050.000</b>	<b>- 1.200.000</b>	<b>- 2.000.000</b>	<b>- 300.000</b>	<b>2.700.000</b>			
(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)
<b>0</b>									
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:</b>		<b>190.000</b>			<b>2.000.000</b>	<b>2.700.000</b>			
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:</b>	<b>243.311</b>	<b>1.218.500</b>	<b>1.229.500</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.304.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		
<b>Saldo Teilhaushalt 7:</b>	<b>- 243.311</b>	<b>- 1.028.500</b>	<b>- 1.229.500</b>	<b>- 2.000.000</b>	<b>- 304.500</b>	<b>2.695.500</b>	<b>- 4.500</b>		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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 gerätemäßigen Kapazitäten hat. Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung des Bauhof-Gebäudes sowie der Fahrzeuge und Geräte der Ortsgemeinde. Es erfolgt bisher noch keine interne Leistungsverrechnung.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182</b>	<b>860</b>	<b>520</b>	<b>1.180</b>	<b>1.230</b>	<b>1.100</b>
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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
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	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.766</b>	<b>11.500</b>	<b>14.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
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	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>6.813</b>	<b>11.830</b>	<b>11.400</b>	<b>11.140</b>	<b>11.140</b>	<b>11.140</b>	
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	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.335</b>	<b>3.100</b>	<b>4.210</b>	<b>4.210</b>	<b>4.210</b>	<b>4.210</b>	
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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.809</b>	<b>89.839</b>	<b>98.210</b>	<b>97.840</b>	<b>100.320</b>	<b>102.880</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 76.627</b>	<b>- 88.979</b>	<b>- 97.690</b>	<b>- 96.660</b>	<b>- 99.090</b>	<b>- 101.780</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 76.627</b>	<b>- 88.979</b>	<b>- 97.690</b>	<b>- 96.660</b>	<b>- 99.090</b>	<b>- 101.780</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 76.627</b>	<b>- 88.979</b>	<b>- 97.690</b>	<b>- 96.660</b>	<b>- 99.090</b>	<b>- 101.780</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 70.335</b>	<b>- 77.670</b>	<b>- 85.810</b>	<b>- 85.650</b>	<b>- 88.080</b>	<b>- 90.590</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F29</b> 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
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>108.500</b>	<b>14.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 108.500</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 70.335</b>	<b>- 186.170</b>	<b>- 100.310</b>	<b>- 90.150</b>	<b>- 92.580</b>	<b>- 95.090</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.188</b>	<b>86.500</b>	<b>81.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.918</b>	<b>- 86.200</b>	<b>- 81.200</b>	<b>- 11.200</b>	<b>- 11.200</b>	<b>- 11.200</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.918</b>	<b>- 86.200</b>	<b>- 81.200</b>	<b>- 11.200</b>	<b>- 11.200</b>	<b>- 11.200</b>

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>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>
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.442</b>	<b>39.790</b>	<b>39.790</b>	<b>1.039.790</b>	<b>1.339.790</b>	<b>39.790</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.616</b>	<b>31.255</b>	<b>33.800</b>	<b>29.840</b>	<b>29.840</b>	<b>29.840</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.826</b>	<b>8.535</b>	<b>5.990</b>	<b>1.009.950</b>	<b>1.309.950</b>	<b>9.950</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.826</b>	<b>8.535</b>	<b>5.990</b>	<b>1.009.950</b>	<b>1.309.950</b>	<b>9.950</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>16.826</b>	<b>8.535</b>	<b>5.990</b>	<b>1.009.950</b>	<b>1.309.950</b>	<b>9.950</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>24.330</b>	<b>13.635</b>	<b>11.090</b>	<b>1.015.050</b>	<b>1.315.050</b>	<b>15.050</b>
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	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>190.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.700.000</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
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>		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>401.153</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>2.300.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 401.153</b>	<b>- 920.000</b>	<b>- 1.215.000</b>	<b>- 300.000</b>	<b>2.700.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 376.824</b>	<b>- 906.365</b>	<b>- 1.203.910</b>	<b>715.050</b>	<b>4.015.050</b>	<b>15.050</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193</b>	<b>300</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 193</b>	<b>- 300</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 193</b>	<b>- 300</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 193</b>	<b>- 300</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 193</b>	<b>- 300</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>

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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 193</b>	<b>- 300</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

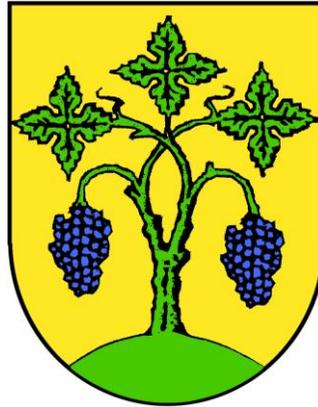
### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhalle:

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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.712</b>	<b>2.380</b>	<b>2.151</b>	<b>2.151</b>	<b>2.151</b>	<b>2.151</b>
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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhalle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1	1	1	1
5641100 Gebäudeversicherungen	251	280	280	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.277</b>	<b>5.140</b>	<b>2.784</b>	<b>2.854</b>	<b>2.904</b>	<b>2.954</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.434</b>	<b>- 2.760</b>	<b>- 633</b>	<b>- 703</b>	<b>- 753</b>	<b>- 803</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.434</b>	<b>- 2.760</b>	<b>- 633</b>	<b>- 703</b>	<b>- 753</b>	<b>- 803</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.434</b>	<b>- 2.760</b>	<b>- 633</b>	<b>- 703</b>	<b>- 753</b>	<b>- 803</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>355</b>	<b>- 2.990</b>	<b>- 633</b>	<b>- 703</b>	<b>- 753</b>	<b>- 803</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>355</b>	<b>- 2.990</b>	<b>- 633</b>	<b>- 703</b>	<b>- 753</b>	<b>- 803</b>

\*: 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**

<b>Beamte</b>						
	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	

<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
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	
	<b>gesamt:</b>		<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	

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	
		<b>gesamt:</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>	

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	
		<b>gesamt:</b>	<b>10,35</b>	<b>8,90</b>	<b>8,65</b>	

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	
		<b>gesamt:</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	

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	
	<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>		<b>13,30</b>	<b>11,85</b>	<b>11,60</b>	

## 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**

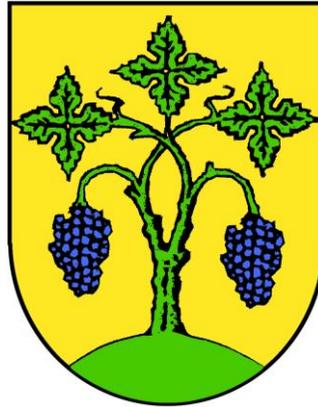
Die Erhöhung der Stellen ist auf folgende Maßnahmen zurückzuführen:

### **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 Sörgenloch

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			
<b>Summe</b>	<b>2.055.000</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>			<b>42.700</b>	

## 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