



2022

1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Sorgenthal

Inhaltsverzeichnis

Darstellung 1. Nachtragshaushalt 2022	4	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	83
1. Nachtragshaushaltssatzung	5	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	84
Vorbericht	10	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	86
Haushaltsvermerke	27	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	89
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	29	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	92
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	32	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	93
Investitionsübersicht.....	44	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	95
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	58	Produkt 28111 Bürger- und Kulturzentrum	98
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	59	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	101
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	60	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	104
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	62	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	107
Produkt 11140 Gremien	65	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	108
Produkt 11410 Rathaus	68	Produkt 27210 Bücherei	111
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	72	Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	114
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	73	Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	118
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	75		
Produkt 28130 Partnerschaften	78		
Produkt 55530 Weinbergshut	80		

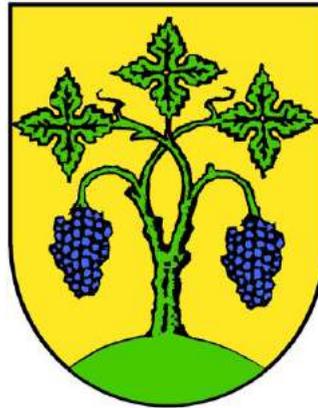
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	121
Teilergebnis/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	122
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	128
Produkt 42411 Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle)	131
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	135
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	139
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	142
Produkt 55410 Landschaftsschutz	145
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	148
Produkt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus.....	151
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	155
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	156
Produkt 11430 Bauhof.....	159
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	162
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	164
Produkt 57319 Grillhalle	168
Verpflichtungsermächtigungen.....	171

Darstellung 1. Nachtragshaushalt 2022

Veränderung liquide Mittel			
vorl. Kassenbestand Stand 31.12.2021	977.680,80		
- Abnahme Ermächtigung Aufwand 2021/2022	-64.934,70		
- Abnahme Ermächtigung Investiv 2021/2022	-45.750,04		
planerischer Kassenbestand Stand 01.01.2022	866.996,00		
- Veränderung liquide Mittel gem. 1. Nachtragshaushalt 2022	-937.353		
planerischer Kassenbestand zum 31.12.2022	-70.357		
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	Haushalt 2022	Veränderung	1. Nachtrag 2022
	EUR	EUR	EUR
Summe der Erträge	1.940.965	-4.851	1.936.114
Summe der Aufwendungen	4.256.223	-1.663.669	2.592.554
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.315.258	1.658.818	-656.440
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.837.164	-37.673	1.799.491
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.536.879	-190.535	2.346.344
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-699.715	152.862	-546.853
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.600	-17.600	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.200	-1.994.700	405.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.367.600	1.977.100	-390.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.067.315	2.129.962	-937.353
Investitionskredite			
IST Stand 31.12.	0	0	0
planerische Kreditaufnahme Stand 31.12.	2.367.600	-2.367.600	0
Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse			
planerischer Stand 31.12.	531.384	-531.384	0
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	600.000	-600.000	0

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Sörgenloch



1. Nachtragshaushaltssatzung 2022

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Sörgenloch für das Jahr 2022 vom ...

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	gegen- über bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt- auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	1.940.965,00	-4.851,00	1.936.114,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.256.223,00	-1.663.669,00	2.592.554,00
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.315.258,00	1.658.818,00	656.440,00
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-699.715,00	152.862,00	-546.853,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.600,00	-17.600,00	15.000,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.200,00	-1.994.700,00	405.500,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.367.600,00	1.977.100,00	-390.500,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.067.315,00	- 2.129.962,00	937.353,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf
zusammen auf

von bisher 2.367.600,00 bzw. genehmigt 2.330.100,00 Euro auf 0,00 Euro
von bisher 2.367.600,00 bzw. genehmigt 2.330.100,00 Euro auf 0,00 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, ändert sich von bisher 600.000 Euro auf 0 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 540.400 Euro auf 0 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Keine Änderung

§ 6 Steuersätze

Keine Änderung

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage
(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 8.993.864,42 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 8.128.986,42 Euro und zum 31.12.2022 (Haushaltsjahr) 7.472.546,42 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Keine Änderung

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Keine Änderung

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

Keine Änderung

Sörgenloch, den ...

Bernd Simon
Ortsbürgermeister

Hinweis:

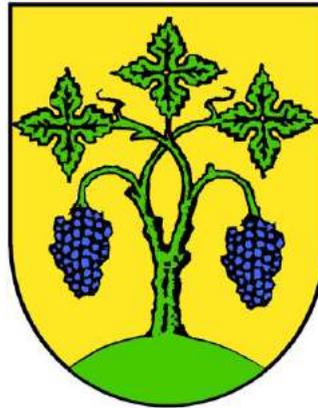
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben xx vorgelegt worden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 211 öffentlich aus.

Sörgenloch, den ...

Bernd Simon
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Sörgenloch



Vorbericht 2022

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Sörngenloch für das Haushaltsjahr 2022

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 2020 und 2021

2. Haushaltsjahr 2022

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	750.406,88
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-233.340,77
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-336.836,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2020	227.651,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-864.878,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-656.440,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-1.113.436,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-274.785,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-307.221,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-322.322,00
11	Summe	/	-2.017.764,89

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	608.418,89	0,00	608.418,89
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-39.756,63	0,00	-39.756,63
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-558.176,00	0,00	-558.176,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2020	322.927,00	0,00	322.927,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-753.437,00	86.630,00	-840.067,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-546.853,00	0,00	-546.853,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-966.876,74	86.630,00	-1.053.506,74
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-166.058,00	0,00	-166.058,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-202.407,00	0,00	-202.407,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-224.284,00	0,00	-224.284,00
11	Summe	/	-1.559.625,74	86.630,00	-1.646.255,74

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-336.836,00	8.766.213,42
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	227.651,00	8.993.864,42
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-864.878,00	8.128.986,42
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-656.440,00	7.472.546,42
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-274.785,00	7.197.761,42
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-307.221,00	6.890.540,42
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-322.322,00	6.568.218,42

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres												
		in € ²																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite														
			322.927,00	-753.437,00	-546.853,00	-166.058,00	-202.407,00	-224.284,00											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	86.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	3	Zwischensumme	322.927,00	-840.067,00	-546.853,00	-166.058,00	-202.407,00	-224.284,00											
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00											
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	322.927,00	-840.067,00	-546.853,00	-166.058,00	-202.407,00	-224.284,00											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> ...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €		...		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
...																			
	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																		
	Jahr ... - Betrag ... €																		

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Übersicht Zusammensetzung Verbindlichkeiten

	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	-	-	-
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Investitionskredit			0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse			
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse			0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Haushaltsjahre 2020 und 2021

Haushaltsjahr 2020

Die **Ergebnisrechnung** für das Jahr 2020 weist unter der Pos. 8 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 2.256.855 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 2.039.124 EUR (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach 217.731 EUR (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2020 von 227.651 EUR (Pos. E23). Das Jahresergebnis wird vorgetragen und als Jahresüberschuss in der Schlussbilanz gemäß § 18 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ausgewiesen.

Als größte Posten schlägt sich bei den Erträgen der Gemeindeanteil and der Einkommensteuer (785.879 EUR), die Grundsteuer B (133.870 EUR) und die Gewerbesteuer (163.166 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 642.209 EUR (Pos. E 9), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 277.865 EUR (Pos. E 10) sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen von 822.625 EUR (E 12) als größte Positionen ausgewiesen.

Die **Finanzrechnung** schließt im Haushaltsjahr 2020 mit einer Zunahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 268.325 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein positiver Saldo in Höhe von 322.927 EUR (Pos. F23) dargestellt werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -54.602 EUR (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzmittelüberschuss i.H.v. 268.325 EUR (Pos. 34).

Nach Abzug der Auszahlungen zur Tilgung (einschließlich Sondertilgung) von Investitionskrediten in Höhe von 0,00 EUR (Pos. 36) beträgt die Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse 268.325 EUR.

Gemäß Jahresabschluss 2020 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 1.060.728,67 EUR (Bankbestand).

Haushaltsjahr 2021

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

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

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

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

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

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

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

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

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

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

2. Haushaltsjahr 2022

2.1 Rahmenbedingungen

Nach § 98 Gemeindeordnung und § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung ist eine Nachtragshaushaltssatzung und ein Nachtragshaushaltsplan mit entsprechenden Anlagen erforderlich, wenn erhebliche Veränderungen festgestellt werden.

Aufgrund des Wegfalls des Baugebietes Wethbach III 1. BA wird ein 1. Nachtragshaushalt erforderlich. Zudem wurden die Ansätze größerer Baumaßnahmen aktualisiert und geforderte Konsolidierungsmaßnahmen aus der Haushaltsverfügung zum Haushaltsplan 2022 durch die Kommunalaufsicht umgesetzt.

Die Änderungen gegenüber der Haushaltssatzung und Haushaltsplan können im Detail aus den Übersichten 2.2. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt, 2.4. Wesentliche Bestandteile sowie aus der Investitionsübersicht entnommen werden.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 1. NT 2022 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.925.374
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.592.054
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 666.680
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.740
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.240
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 656.440
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 656.440
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.799.491
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.346.344
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 546.853
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.000
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	405.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 390.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 937.353
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	937.353
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	937.353
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	937.353
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 546.853

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung
1	Verwaltungsführung			Frau Breivogel
		11100	Bürgermeister, Beigeordnete	
		11140	Gremien	
		11410	Rathaus	
2	Zentrale Dienste			Frau Breivogel
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	
		12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	
		28130	Partnerschaften	
		55530	Weinbergshut	
3	Finanzen			Herr Schlotter
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
4	Bürgerservice			Herr Kandulla
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderung von Einrichtungen	
		28111	Bürger- und Kulturzentrum	
		55300	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	
5	Soziales			Frau Kempf
		27210	Bücherei	
		31300	Hilfe für Asylbewerber	
		31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	
		36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	
		36550	Kindergärten anderer Träger	
		36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendraum	
6	Bauen			Herr Dvorak
		36613	Kinderspielplätze	
		42411	Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle)	
		54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	

54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55410 Landschaftsschutz
55590 Feld- und Wirtschaftswege
57312 Mehrzweckhalle/ Vereinshaus

7 Umwelt und Verkehr

Herr Dvorak

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

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) Produkt 11410 Rathaus

- Der Ansatz für die Unterhaltung wird um 5.000 EUR (der Wärmetauscher der Heizungsanlage wird auf 2023 verschoben) reduziert.
- Aufgrund der anhaltenden/ laufenden Aufwendungen für COVID Tests und Masken wird der Ansatz um 3.000 EUR auf 5.000 EUR erhöht.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Für die Erstellung der neuen Homepage werden zusätzliche Mittel i.H.v. 6.500 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Steueraufkommen im Bereich Gemeindeanteil Einkommenssteuer und Umsatzsteuer wurde aufgrund der letzten Steuerschätzung angepasst

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 28111 Bürger- und Kulturzentrum

- Der Ansatz für die Unterhaltung wird um 1.000 EUR reduziert.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 27210 Bücherei

- Für den E-Check werden zusätzliche Kosten von 1.000 EUR eingeplant.

Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten

- Der Ansatz i.H.v. 37.000 EUR wird um 15.000 EUR reduziert. Es entfallen u.a. die Renovierungsarbeiten am Gelände.
- Der Ansatz für die Reinigung wurde auf das Ergebnis der erfolgten Ausschreibung der Fremdreinigung mit rd. 9.000 EUR angepasst.

(FH) Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten

- Die Anschaffung der Photovoltaikanlage wird nach 2023 verschoben. Die Umsetzung erfolgt nur in Verbindung mit einer Förderung.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Der Ansatz für die Unterhaltung i.H.v. 75.000 EUR wird um 30.000 EUR reduziert (Einsparung gepl. Maßnahmen)

55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Für die Reparatur des Radweges werden zusätzlich 15.000 EUR in 2022 benötigt. Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Reparatur nur mit der eingeplanten VG Zuwendung durchzuführen.

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

- Die Anschaffung einer E-Bike Ladestation entfällt
- Die Umrüstung der Beleuchtung auf LED entfällt

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Die Kostenbeteiligung am Bau des Radweges zwischen Sörgenloch und Hahnheim entfällt
- Der Ausbau des Selztalradwegs entfällt

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Das Baugebiet Wethbach III entfällt. In 2022 und Folgejahren wird der Ansatz auf 10.000 EUR reduziert. In 2022 wird der Ansatz u.a. für Gutachten und die Änderung der "Eigentümergeärten" benötigt.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Im Rahmen des Nachtrages wird folgende Rückstellung nicht mehr gebildet:
Die Aufwendung zur Rückstellung der Wertsteigerungsklausel für die Grundstücke Wethbach III 2. BA sind i.H.v. 1.516.754 EUR eingeplant.
Die Ortsgemeinde verpflichtet sich bei einem Kaufvertragsabschluss inkl. Wertsteigerungsklausel zur Nachzahlung des Differenzbetrages zwischen dem Ackerlandpreis und dem angebotenen Baulandpreis (insgesamt 1.516.754 EUR). Die Frist der Wertsteigerungsklausel beträgt 10 Jahre.

(FH) Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Wethbach III 1. BA

- Das geplante Baugebiet Wethbach III 1.BA wird nicht umgesetzt.

2.5 Haushaltsausgleich

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

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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 656.440 Euro ab.

Haushaltsvermerke

A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

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

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

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

Anlage Haushaltsvermerke

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

Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:

Produktübergreifend 5011000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Bürgermeister, 5012000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Beigeordnete, 5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte, 5021000 Dienstbezüge – Beamte, 5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten), 5022000 Vergütung Beschäftigte, 5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten), 5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte (lfd. Zahlung Umlage aktive Beamte), 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte, 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte, 5051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte, 5051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte, 5052000 Beihilfen Beschäftigte, 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (lfd. Zahlung Versorgung passive Beamte), 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold), 5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

Personalmrückstellungen Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

Produktübergreifend 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, 5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung – Personalrat, 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge, 5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge – Personalrat

Informationstechnik Deckungskreis 1400

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

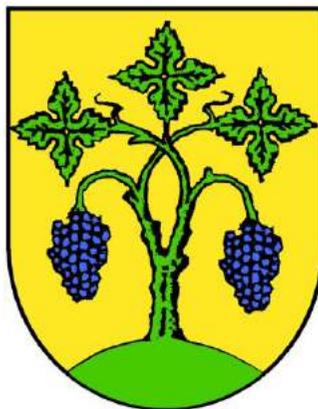
Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

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

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

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

Ortsgemeinde Sörgenloch



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

1. Nachtragsplan 2022

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.214.788	1.122.100	1.171.003	- 33.173	1.137.830	1.225.282	1.259.014	1.303.168
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	801.454	51.482	50.580	+ 7.770	58.350	54.889	54.659	54.567
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.228	90.470	95.920	+ 28.052	123.972	135.872	123.971	122.109
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.817	35.020	32.520		32.520	32.520	32.520	32.520
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.111	557.390	528.851	+ 2.500	531.351	517.851	516.351	520.351
E7	Sonstige laufende Erträge	80.456	41.280	51.351	- 10.000	41.351	40.980	40.980	40.980
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.256.855	1.897.742	1.930.225	- 4.851	1.925.374	2.007.394	2.027.495	2.073.695
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	642.209	926.546	827.887	- 6.800	821.087	853.972	881.857	909.737
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.865	659.060	656.300	- 95.675	560.625	375.745	367.010	367.270
E11	Abschreibungen	217.288	188.120	184.900	+ 43.620	228.520	226.828	222.684	215.654
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	822.625	842.350	927.447	- 1.400	926.047	787.669	826.700	866.661
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	79.137	127.904	1.632.189	- 1.576.414	55.775	48.205	46.705	46.935
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.039.124	2.743.980	4.228.723	- 1.636.669	2.592.054	2.292.419	2.344.956	2.406.257
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	217.731	- 846.238	- 2.298.498	+ 1.631.818	- 666.680	- 285.025	- 317.461	- 332.562
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.161	10.740	10.740		10.740	10.740	10.740	10.740
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.241	29.380	27.500	- 27.000	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.920	- 18.640	- 16.760	+ 27.000	10.240	10.240	10.240	10.240
E20	Ordentliches Ergebnis	227.651	- 864.878	- 2.315.258	+ 1.658.818	- 656.440	- 274.785	- 307.221	- 322.322
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	227.651	- 864.878	- 2.315.258	+ 1.658.818	- 656.440	- 274.785	- 307.221	- 322.322
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.208.674	1.122.100	1.171.003	- 33.173	1.137.830	1.225.282	1.259.014	1.303.168
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	699.758	902		+ 3.000	3.000			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.926	50.600	56.050		56.050	67.950	56.050	54.350
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.917	35.020	32.520		32.520	32.520	32.520	32.520
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.769	557.390	528.851	+ 2.500	531.351	517.851	516.351	520.351
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	63.154	36.700	38.000	- 10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.059.197	1.802.712	1.826.424	- 37.673	1.788.751	1.871.603	1.891.935	1.938.389
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	626.216	908.195	810.197	- 6.800	803.397	836.282	864.167	892.047
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.364	659.060	656.300	- 95.675	560.625	375.745	367.010	367.270
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	787.158	842.350	927.447	- 1.400	926.047	787.669	826.700	866.661
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	38.294	127.904	115.435	- 59.660	55.775	48.205	46.705	46.935
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.745.033	2.537.509	2.509.379	- 163.535	2.345.844	2.047.901	2.104.582	2.172.913
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	314.164	- 734.797	- 682.955	+ 125.862	- 557.093	- 176.298	- 212.647	- 234.524
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.004	10.740	10.740		10.740	10.740	10.740	10.740

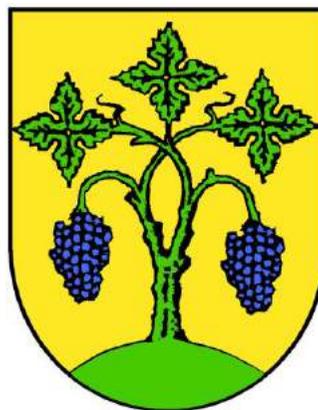
Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringenloch

1. Nachtragsplan 2022

6 Söringenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.241	29.380	27.500	- 27.000	500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	322.927	- 753.437	- 699.715	+ 152.862	- 546.853	- 166.058	- 202.407	- 224.284
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	322.927	- 753.437	- 699.715	+ 152.862	- 546.853	- 166.058	- 202.407	- 224.284
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442	135.400	10.100	- 10.100				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.633	22.500	22.500	- 7.500	15.000	123.800	15.000	15.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	157.842							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.917	157.900	32.600	- 17.600	15.000	123.800	15.000	15.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150.000	150.000	- 150.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	217.519	1.513.400	2.250.200	- 1.844.700	405.500	86.000	24.000	24.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.519	1.663.400	2.400.200	- 1.994.700	405.500	86.000	24.000	24.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.602	- 1.505.500	- 2.367.600	+ 1.977.100	- 390.500	37.800	- 9.000	- 9.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	268.325	- 2.258.937	- 3.067.315	+ 2.129.962	- 937.353	- 128.258	- 211.407	- 233.284
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.505.500	2.367.600	- 2.367.600				
F36	Tilgung von Investitionskrediten		86.630	117.000	- 117.000				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		1.418.870	2.250.600	- 2.250.600				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 268.325		285.331	+ 652.022	937.353	40.327		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		840.067	531.384	- 531.384		87.931	211.407	233.284
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 268.325	2.258.937	3.067.315	- 2.129.962	937.353	128.258	211.407	233.284
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 895							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 269.220	2.258.937	3.067.315	- 2.129.962	937.353	128.258	211.407	233.284
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	267.431		- 285.331	- 652.022	- 937.353	- 40.327		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	322.927	- 840.067	- 816.715	+ 269.862	- 546.853	- 166.058	- 202.407	- 224.284
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ortsgemeinde Sörgenloch



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2022 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

1. Nachtragsplan 2022

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2020	2021	2023	2024	2025					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.214.788	1.122.100	1.171.003	- 33.173	1.137.830	1.225.282	1.259.014	1.303.168
	4011000 Grundsteuer A	5.782	5.700	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500
	4012000 Grundsteuer B	133.870	133.000	135.000		135.000	136.000	137.000	138.000
	4013000 Gewerbesteuer	163.166	60.000	70.000		70.000	75.000	80.000	85.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	785.879	790.000	827.428	- 34.510	792.918	863.968	888.328	923.244
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.684	39.700	42.509	+ 1.337	43.846	45.316	46.252	47.054
	4033000 Hundesteuer	3.567	3.500	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900
	4052100 Familienleistungsausgleich	81.839	90.200	85.666		85.666	94.598	97.034	99.470
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	801.454	51.482	50.580	+ 7.770	58.350	54.889	54.659	54.567
	4111300 Schlüsselzuweisung B2		902						
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	287.481							
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	498							
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land								
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	460.079			+ 3.000	3.000			
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.040	25.730	25.730	+ 3.263	28.993	28.532	28.302	28.210
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	26.357	24.850	24.850	+ 1.507	26.357	26.357	26.357	26.357
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.228	90.470	95.920	+ 28.052	123.972	135.872	123.971	122.109
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	330	300	300		300	300	300	300
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	122	100	100		100	100	100	100
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.090	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.118	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
	4322400 Entgelte für Bestattungen	2.258	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		8.100	2.550		2.550	14.450	2.550	850
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut	117							
	4340000 Beteiligung Essenskosten	17.176	23.000	32.000		32.000	32.000	32.000	32.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	65.463	36.350	36.350	+ 26.868	63.218	63.218	63.217	63.055
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.554	3.520	3.520	+ 1.184	4.704	4.704	4.704	4.704
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.817	35.020	32.520		32.520	32.520	32.520	32.520
	4411000 Erträge aus Verkäufen	837	200	200		200	200	200	200
	4412000 Mieten und Pachten	28.980	34.820	32.320		32.320	32.320	32.320	32.320
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.111	557.390	528.851	+ 2.500	531.351	517.851	516.351	520.351
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	431		21.000		21.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

1. Nachtragsplan 2022

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)				
					Neue Ansätze	2023			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
	4424205 Sachkostenerstattung vom Land		440						
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.294	75.000				1.500		
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		467.000	492.000		492.000	498.000	498.000	502.000
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.504	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1		1	1	1	1
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.858	1.000	1.000	+ 500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.957	10.450	11.350	+ 2.000	13.350	13.350	13.350	13.350
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.067	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	80.456	41.280	51.351	- 10.000	41.351	40.980	40.980	40.980
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.232							
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	22.623	30.000	30.000	- 10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	3.730	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	3.819	2.700	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	750							
	4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.596							
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		4.574	4.551		4.551	4.150	4.150	4.150
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		6	8.800		8.800	8.830	8.830	8.830
	4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	14.707							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.256.855	1.897.742	1.930.225	- 4.851	1.925.374	2.007.394	2.027.495	2.073.695
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	642.209	926.546	827.887	- 6.800	821.087	853.972	881.857	909.737
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	14.088	14.100	14.500		14.500	15.000	15.500	16.000
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	14.820	14.600	16.500		16.500	17.100	17.700	18.300
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	9.960							
	5022000 Vergütung Beschäftigte	460.715	668.600	591.800	- 1.600	590.200	610.805	631.410	652.015
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	291	3.553	2.901		2.901	2.901	2.901	2.901
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	37.093	53.001	47.362	- 1.150	46.212	48.862	50.512	52.162
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	99.055	143.901	126.694	- 4.050	122.644	131.174	135.704	140.229
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	3.135	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	3.052	4.551	4.150		4.150	4.150	4.150	4.150
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		8.800	8.540		8.540	8.540	8.540	8.540

Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringenloch

1. Nachtragsplan 2022

6 Söringenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	5090000 Pauschalierte Lohnsteuer für Aushilfskräfte (u.a. Weinbergshut)		440	440		440	440	440	440
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.865	659.060	656.300	- 95.675	560.625	375.745	367.010	367.270
	5221000 Heizung	13.946	28.850	28.250		28.250	28.300	28.300	28.300
	5222000 Strom	28.856	37.010	37.150	- 1.800	35.350	35.360	35.380	33.630
	5223000 Wasser	6.027	7.380	9.220		9.220	9.220	9.230	9.340
	5224000 Abwasser	3.299	7.220	10.230		10.230	10.240	10.250	10.250
	5225000 Abfallbeseitigung	1.980	3.000	3.050	- 525	2.525	2.525	2.550	2.550
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115.927	309.150	299.150	- 60.500	238.650	112.650	107.650	107.650
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		3.600	27.900	- 24.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	5232000 Reinigung	28.776	28.400	28.500	+ 12.500	41.000	38.700	38.700	38.700
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.810	88.000	40.000	- 5.000	35.000	18.000	16.000	18.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.526	3.500	4.500	- 1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	763	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	122	200	200		200	200	200	200
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	4.219	11.600	10.600	- 6.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto	6.364	21.400	22.600	- 4.000	18.600	13.950	13.950	13.950
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto - Orga	221	2.150	2.750	+ 2.700	5.450	2.450	2.450	2.450
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.979	6.300	7.300	- 1.200	6.100	3.200	3.300	4.200
	5242000 Essenskosten	11.801	23.000	32.000		32.000	32.000	32.000	32.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.310	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.623	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	757							
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	13.829	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000
	5253900 an Sonstige	5.463	6.000	6.000	- 500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500		500	500	500	500
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)								
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.037	7.650	8.150	- 2.900	5.250	8.150	6.250	5.250
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.231	39.850	50.750	- 1.650	49.100	17.100	17.100	17.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

1. Nachtragsplan 2022

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500		500	500	500	
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			3.000	- 1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen	217.288	188.120	184.900	+ 43.620	228.520	226.828	222.684	215.654
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.194	9.730	9.730	- 4.905	4.825	4.825	4.825	3.949
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	1.130	1.080	1.080	+ 214	1.294	1.293	1.240	1.240
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	12.778	12.260	12.260	- 6	12.254	10.883	10.199	10.199
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.911	7.920	7.920	- 9	7.911	7.911	7.911	7.911
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	12.925	9.780	9.780	+ 12.526	22.306	22.304	21.647	21.647
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	5.347	5.360	5.360	- 12	5.348	5.348	5.348	5.348
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	10.545	10.550	10.550	- 5	10.545	10.545	10.545	10.545
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	10.264	10.270	10.270	- 6	10.264	10.264	10.264	10.264
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	13.958	15.900	15.900	- 1.888	14.012	14.012	14.012	14.012
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	658	660	660	- 2	658	658	658	658
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	115.856	83.620	80.710	+ 33.274	113.984	113.984	113.430	112.099
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	667	670	670	+ 164	834	834	834	834
	5372000 Kulturdenkmäler	331	340	340	- 9	331	331	330	
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.279	8.190	7.930	- 63	7.867	7.867	7.864	4.483
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	13.445	11.790	11.740	+ 4.347	16.087	15.769	13.577	12.465
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	822.625	842.350	927.447	- 1.400	926.047	787.669	826.700	866.661
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.639	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	500	1.700	1.700	- 1.400	300	400	400	400
	5431000 Gewerbesteuerumlage	13.531	5.750	6.712		6.712	7.191	7.671	8.150
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	372.739	385.500	457.378		457.378	379.825	399.165	417.670
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	427.216	441.900	454.157		454.157	392.753	411.964	432.941
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	79.137	127.904	1.632.189	- 1.576.414	55.775	48.205	46.705	46.935
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.705	7.200	- 3.800	3.400	4.500	4.500	4.500
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	162	1.004	1.300	- 880	420	590	590	590

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

1. Nachtragsplan 2022

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)				
					2022				
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	796	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)	50							
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.254	1.275	1.275		1.275	1.275	1.275	
5621002	Miete/ Leasing - technische Geräte		500	500		500	500	500	
5624000	Datenverarbeitung	12	650	650	- 50	600	600	600	
5624900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.006	11.000	5.000	+ 6.000	11.000	3.000	3.000	
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.067	1.000	1.000	- 200	800	800	800	
5625500	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.009	70.000	70.000	- 60.000	10.000	10.000	10.000	
5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000						
5631000	Büromaterial	1.580	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	160	550	550	- 30	520	550	550	
5632900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	- 150	350	350	350	
5633000	Porto und Versandkosten		200	100		100	100	100	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.966	6.700	6.000		6.000	5.500	4.000	
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.255	8.000	3.000	+ 800	3.800	3.200	3.100	
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			500		500	500	500	
5641100	Gebäudeversicherungen	3.802	4.410	4.430		4.430	4.510	4.510	
5641200	Kfz-Versicherungen	674	1.500	1.500		1.500	1.500	1.600	
5641400	Unfallversicherungen	4.872	6.810	6.910	- 1.200	5.710	5.710	5.710	
5641900	Sonstige Versicherungen	35	90	80	- 20	60	60	60	
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	523	770	600		600	600	600	
5651000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6							
5651200	Sachanlagen	29							
5655100	Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	39.314							
5655200	Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	416							
5656000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0							
5657000	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar			1.516.754	- 1.516.754				
5659000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen Sonstige	210							
5681000	Grundsteuer	680	780	780	- 80	700	700	700	
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	210	310	310		310	310	310	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

1. Nachtragsplan 2022

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	87	150	150	- 50	100	150	150	150
	5693000 Repräsentationen	962	1.000	1.000		1.000	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.039.124	2.743.980	4.228.723	- 1.636.669	2.592.054	2.292.419	2.344.956	2.406.257
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	217.731	- 846.238	- 2.298.498	+ 1.631.818	- 666.680	- 285.025	- 317.461	- 332.562
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.161	10.740	10.740		10.740	10.740	10.740	10.740
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.276	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	0							
	4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden		8.240	8.240		8.240	8.240	8.240	8.240
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.885	500	500		500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.241	29.380	27.500	- 27.000	500	500	500	500
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		28.880	27.000	- 27.000				
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.241	500	500		500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.920	- 18.640	- 16.760	+ 27.000	10.240	10.240	10.240	10.240
E20	Ordentliches Ergebnis	227.651	- 864.878	- 2.315.258	+ 1.658.818	- 656.440	- 274.785	- 307.221	- 322.322
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	227.651	- 864.878	- 2.315.258	+ 1.658.818	- 656.440	- 274.785	- 307.221	- 322.322
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.208.674	1.122.100	1.171.003	- 33.173	1.137.830	1.225.282	1.259.014	1.303.168
	6011000 Grundsteuer A	5.893	5.700	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500
	6012000 Grundsteuer B	133.242	133.000	135.000		135.000	136.000	137.000	138.000
	6013000 Gewerbesteuer	141.108	60.000	70.000		70.000	75.000	80.000	85.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	798.695	790.000	827.428	- 34.510	792.918	863.968	888.328	923.244
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.293	39.700	42.509	+ 1.337	43.846	45.316	46.252	47.054
	6033000 Hundesteuer	3.544	3.500	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900
	6052100 Familienleistungsausgleich	84.899	90.200	85.666		85.666	94.598	97.034	99.470
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	699.758	902		+ 3.000	3.000			
	6111300 Schlüsselzuweisung B2		902						
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	184.199							
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	498							
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land								
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	515.061			+ 3.000	3.000			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.926	50.600	56.050		56.050	67.950	56.050	54.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

1. Nachtragsplan 2022

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	270	300	300		300	300	300	300
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	122	100	100		100	100	100	100
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.090	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.118	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
	6322400 Entgelte für Bestattungen	1.046	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		8.100	2.550		2.550	14.450	2.550	850
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut	- 47							
	6340000 Beteiligung Essenskosten	16.326	23.000	32.000		32.000	32.000	32.000	32.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.917	35.020	32.520		32.520	32.520	32.520	32.520
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	837	200	200		200	200	200	200
	6412000 Mieten und Pachten	29.080	34.820	32.320		32.320	32.320	32.320	32.320
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.769	557.390	528.851	+ 2.500	531.351	517.851	516.351	520.351
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			21.000		21.000			
	6424205 Sachkostenerstattung vom Land		440						
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.294	75.000				1.500		
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		467.000	492.000		492.000	498.000	498.000	502.000
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.504	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1		1	1	1	1
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.320	1.000	1.000	+ 500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.583	10.450	11.350	+ 2.000	13.350	13.350	13.350	13.350
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.067	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	63.154	36.700	38.000	- 10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.232							
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	22.623	30.000	30.000	- 10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	3.730	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	3.819	2.700	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	750							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.059.197	1.802.712	1.826.424	- 37.673	1.788.751	1.871.603	1.891.935	1.938.389
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	626.216	908.195	810.197	- 6.800	803.397	836.282	864.167	892.047
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	13.216	14.100	14.500		14.500	15.000	15.500	16.000
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	13.752	14.600	16.500		16.500	17.100	17.700	18.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

1. Nachtragsplan 2022

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	9.960							
	7022000 Vergütung Beschäftigte	453.050	668.600	591.800	- 1.600	590.200	610.805	631.410	652.015
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	291	3.553	2.901		2.901	2.901	2.901	2.901
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	37.093	53.001	47.362	- 1.150	46.212	48.862	50.512	52.162
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	98.854	143.901	126.694	- 4.050	122.644	131.174	135.704	140.229
	7090000 Pauschalierte Lohnsteuer für Aushilfskräfte (u.a. Weinbergshut)		440	440		440	440	440	440
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.364	659.060	656.300	- 95.675	560.625	375.745	367.010	367.270
	7221000 Heizung	13.946	28.850	28.250		28.250	28.300	28.300	28.300
	7222000 Strom	28.856	37.010	37.150	- 1.800	35.350	35.360	35.380	33.630
	7223000 Wasser	6.027	7.380	9.220		9.220	9.220	9.230	9.340
	7224000 Abwasser	3.299	7.220	10.230		10.230	10.240	10.250	10.250
	7225000 Abfallbeseitigung	1.980	3.000	3.050	- 525	2.525	2.525	2.550	2.550
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127.005	309.150	299.150	- 60.500	238.650	112.650	107.650	107.650
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		3.600	27.900	- 24.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	7232000 Reinigung	30.859	28.400	28.500	+ 12.500	41.000	38.700	38.700	38.700
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.958	88.000	40.000	- 5.000	35.000	18.000	16.000	18.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.526	3.500	4.500	- 1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	763	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	122	200	200		200	200	200	200
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	4.219	11.600	10.600	- 6.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	6.317	21.400	22.600	- 4.000	18.600	13.950	13.950	13.950
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	221	2.150	2.750	+ 2.700	5.450	2.450	2.450	2.450
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.979	6.300	7.300	- 1.200	6.100	3.200	3.300	4.200
	7242000 Essenskosten	11.801	23.000	32.000		32.000	32.000	32.000	32.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	3.275	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.779	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.065							
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	13.829	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000
	7253900 an Sonstige	5.463	6.000	6.000	- 500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

1. Nachtragsplan 2022

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500		500	500	500	500
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.037	7.650	8.150	- 2.900	5.250	8.150	6.250	5.250
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)								
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.039	39.850	50.750	- 1.650	49.100	17.100	17.100	17.100
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500		500	500	500	500
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			3.000	- 1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	787.158	842.350	927.447	- 1.400	926.047	787.669	826.700	866.661
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.639	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	500	1.700	1.700	- 1.400	300	400	400	400
	7431000 Gewerbesteuerumlage	- 21.936	5.750	6.712		6.712	7.191	7.671	8.150
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	372.739	385.500	457.378		457.378	379.825	399.165	417.670
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	427.216	441.900	454.157		454.157	392.753	411.964	432.941
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	38.294	127.904	115.435	- 59.660	55.775	48.205	46.705	46.935
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.705	7.200	- 3.800	3.400	4.500	4.500	4.500
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	162	1.004	1.300	- 880	420	590	590	590
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	7619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)	50							
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.254	1.275	1.275		1.275	1.275	1.275	1.275
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		500	500		500	500	500	500
	7624000 Datenverarbeitung	12	650	650	- 50	600	600	600	600
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.127	11.000	5.000	+ 6.000	11.000	3.000	3.000	3.000
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.067	1.000	1.000	- 200	800	800	800	800
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.009	70.000	70.000	- 60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000						
	7631000 Büromaterial	1.580	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	160	550	550	- 30	520	550	550	550
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	- 150	350	350	350	350
	7633000 Porto und Versandkosten		200	100		100	100	100	100
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.118	6.700	6.000		6.000	5.500	4.000	4.300
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	2.255	8.000	3.000	+ 800	3.800	3.200	3.100	3.000
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			500		500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

1. Nachtragsplan 2022

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	7641100 Gebäudeversicherungen	3.802	4.410	4.430		4.430	4.510	4.510	4.540
	7641200 Kfz-Versicherungen	674	1.500	1.500		1.500	1.500	1.600	1.600
	7641400 Unfallversicherungen	4.872	6.810	6.910	- 1.200	5.710	5.710	5.710	5.710
	7641900 Sonstige Versicherungen	35	90	80	- 20	60	60	60	60
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	212	770	600		600	600	600	600
	7681000 Grundsteuer	680	780	780	- 80	700	700	700	700
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	210	310	310		310	310	310	310
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	87	150	150	- 50	100	150	150	150
	7693000 Repräsentationen	907	1.000	1.000		1.000	1.100	1.100	1.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.745.033	2.537.509	2.509.379	- 163.535	2.345.844	2.047.901	2.104.582	2.172.913
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	314.164	- 734.797	- 682.955	+ 125.862	- 557.093	- 176.298	- 212.647	- 234.524
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.004	10.740	10.740		10.740	10.740	10.740	10.740
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.276	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher	0							
	6760000 Einzahlungen aus Sondervermögen und Zweckverbänden		8.240	8.240		8.240	8.240	8.240	8.240
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.728	500	500		500	500	500	500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.241	29.380	27.500	- 27.000	500	500	500	500
	7751000 an inländische Kreditinstitute		28.880	27.000	- 27.000				
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.241	500	500		500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	322.927	- 753.437	- 699.715	+ 152.862	- 546.853	- 166.058	- 202.407	- 224.284
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	322.927	- 753.437	- 699.715	+ 152.862	- 546.853	- 166.058	- 202.407	- 224.284
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442	135.400	10.100	- 10.100				
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund			9.000	- 9.000				
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land		135.400	1.100	- 1.100				
	6817720 Anzahlung auf Sonderposten vom übrigen Bereich	442							
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.633	22.500	22.500	- 7.500	15.000	123.800	15.000	15.000
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)								
	6826000 Anzahlungen für Beiträge		15.000	15.000	- 7.500	7.500	116.300	7.500	7.500
	6827000 Grabnutzungsentgelte	4.633	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	157.842							
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter								
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	157.842							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

1. Nachtragsplan 2022

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.917	157.900	32.600	- 17.600	15.000	123.800	15.000	15.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150.000	150.000	- 150.000				
	7814300 Investitionszuwendung an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.000	50.000	- 50.000				
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		100.000	100.000	- 100.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	217.519	1.513.400	2.250.200	- 1.844.700	405.500	86.000	24.000	24.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	256	1.020.000	1.620.000	- 1.620.000				
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.964	328.500	456.500	- 96.000	360.500	62.000		
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	63.868	137.000	122.000	- 110.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	31.207	1.500	10.500	- 1.500	9.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	6.223	24.000	38.500	- 16.000	22.500	10.500	10.500	10.500
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		2.400	2.700	- 1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.519	1.663.400	2.400.200	- 1.994.700	405.500	86.000	24.000	24.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.602	- 1.505.500	- 2.367.600	+ 1.977.100	- 390.500	37.800	- 9.000	- 9.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	268.325	- 2.258.937	- 3.067.315	+ 2.129.962	- 937.353	- 128.258	- 211.407	- 233.284
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.505.500	2.367.600	- 2.367.600				
	6925000 vom inländischen Geldmarkt		1.505.500	2.367.600	- 2.367.600				
F36	Tilgung von Investitionskrediten		86.630	117.000	- 117.000				
	7925000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt		86.630	117.000	- 117.000				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		1.418.870	2.250.600	- 2.250.600				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 268.325		285.331	+ 652.022	937.353	40.327		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		840.067	531.384	- 531.384		87.931	211.407	233.284
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 268.325	2.258.937	3.067.315	- 2.129.962	937.353	128.258	211.407	233.284
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 895							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 269.220	2.258.937	3.067.315	- 2.129.962	937.353	128.258	211.407	233.284
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	267.431		- 285.331	- 652.022	- 937.353	- 40.327		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	322.927	- 840.067	- 816.715	+ 269.862	- 546.853	- 166.058	- 202.407	- 224.284
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ortsgemeinde Sörgenloch



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00
Erläuterungen: 11410-0825000-1-7857101: Pauschaler Ansatz							
Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00 (- 5.000,00)	2.000,00 (- 2.000,00)	2.000,00 (- 2.000,00)	2.000,00 (- 2.000,00)		11.000,00 (- 11.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00 (+ 5.000,00)	- 2.000,00 (+ 2.000,00)	- 2.000,00 (+ 2.000,00)	- 2.000,00 (+ 2.000,00)		- 11.000,00 (+ 11.000,00)

Erläuterungen: 11130-0825000-1-7857100: Es stehen 10.000 EUR für die Beschilderung der Wanderwege zur Verfügung.

Nachtrag:
Der Ansatz in 2022 wird auf 5.000 EUR reduziert.

Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:		5.000,00 (- 5.000,00)	2.000,00 (- 2.000,00)	2.000,00 (- 2.000,00)	2.000,00 (- 2.000,00)		11.000,00 (- 11.000,00)
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:		- 5.000,00 (+ 5.000,00)	- 2.000,00 (+ 2.000,00)	- 2.000,00 (+ 2.000,00)	- 2.000,00 (+ 2.000,00)		- 11.000,00 (+ 11.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00
Erläuterungen: 55300-0825000-1-7857100: Pauschaler Ansatz							
Produkt: 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			(- 2.000,00)	(- 2.000,00)	(- 2.000,00)	(- 2.000,00)	(- 8.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			(+ 2.000,00)	(+ 2.000,00)	(+ 2.000,00)	(+ 2.000,00)	(+ 8.000,00)
Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:							
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
		(- 2.000,00)	(- 2.000,00)	(- 2.000,00)	(- 2.000,00)		(- 8.000,00)
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00
		(+ 2.000,00)	(+ 2.000,00)	(+ 2.000,00)	(+ 2.000,00)		(+ 8.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

6 Sorgenloch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 27210 Bücherei							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00 (- 1.200,00)	2.000,00 (- 1.200,00)	2.000,00 (- 1.200,00)	2.000,00 (- 1.200,00)		8.000,00 (- 4.800,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00 (+ 1.200,00)	- 2.000,00 (+ 1.200,00)	- 2.000,00 (+ 1.200,00)	- 2.000,00 (+ 1.200,00)		- 8.000,00 (+ 4.800,00)

Erläuterungen: 27210-0825000-1-7857100: Pauschaler Ansatz

Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00

Erläuterungen: 36500-0825000-1-7857100: Pauschaler Ansatz

Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten							
Maßnahme: 55 Außenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 (+ 10.000,00)	3.000,00	12.000,00 (+ 12.000,00)				25.000,00 (+ 22.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00 (- 10.000,00)	- 3.000,00	- 12.000,00 (- 12.000,00)				- 25.000,00 (- 22.000,00)

Erläuterungen: 36500-0960000-55-7852300: Für das terrassenförmige Anlegen des Außengeländes an der Rutsche werden Mittel in 2022 i.H.v. 3.000 EUR veranschlagt.

Nachtrag:

Die Rutsche ist unterspült und es besteht aus diesem Grund die Gefahr, dass Kinder sich verletzen können. Gemäß Beanstandung durch den TÜV muss diese Maßnahme nachhaltig umgesetzt werden, damit eine Unterspülung des Spielgerätes nicht mehr vorkommen kann.

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten							
Maßnahme: 61 Photovoltaikanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 1.100,00)					(- 1.100,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 50.000,00)	50.000,00 (+ 50.000,00)				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(+ 48.900,00)	- 50.000,00 (- 50.000,00)				- 50.000,00 (- 1.100,00)

Erläuterungen: 36500-0730000-61-7852300: Es soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden, welche im Eigentum der Ortsgemeinde bleibt und der Strom selbst genutzt wird. Hierfür werden Mittel von 50.000 EUR in 2022 eingeplant.

Nachtrag:

Die Anschaffung der Photovoltaikanlage wird nach 2023 verschoben. Die Umsetzung erfolgt nur in Verbindung mit einer Förderung.

36500-2314200-61-6814200: Beim Solar-Speicher-Programm des Landes Rheinland-Pfalz kann ein Zuschuss in Höhe von 1.100,00 € beantragt werden. Der Zuschuss wird in 2022 eingeplant. Der Antrag wurde noch nicht gestellt.

Nachtrag:

Gemäß Mitteilung des Klimaschutzministeriums wird ein Förderprogramm für Kommunen im Laufe 2022 entwickelt. Die Einplanung des Zuschusses erfolgt im Haushaltsplan 2023, sobald konkrete Fördersummen/Zuschussquoten vorliegen.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:		(- 1.100,00)					(- 1.100,00)
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	10.000,00 (+ 10.000,00)	7.500,00 (- 51.200,00)	66.500,00 (+ 60.800,00)	4.500,00 (- 1.200,00)	4.500,00 (- 1.200,00)		93.000,00 (+ 17.200,00)
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 10.000,00 (- 10.000,00)	- 7.500,00 (+ 50.100,00)	- 66.500,00 (- 60.800,00)	- 4.500,00 (+ 1.200,00)	- 4.500,00 (+ 1.200,00)		- 93.000,00 (- 18.300,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 5.000,00)	(- 5.000,00)	(- 5.000,00)	(- 5.000,00)		(- 20.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(+ 5.000,00)	(+ 5.000,00)	(+ 5.000,00)	(+ 5.000,00)		(+ 20.000,00)

Erläuterungen: 36613-0825000-1-7857100: Pauschaler Ansatz
 Nachtrag:
 Der pauschale Ansatz entfällt.

Produkt: 42411 Sportplatz und Sporthalle							
Maßnahme: 63 E-Ladestationen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 1.000,00)					(- 1.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(+ 1.000,00)					(+ 1.000,00)

Erläuterungen: 42411-0825000-63-7852300: Es soll eine neue E-Bike Ladestation errichtet werden. Hierfür sind Kosten i.H.v. 1.000 Eur in 2022 eingeplant.
 Nachtrag:
 Die E-Ladestation entfällt.

Produkt: 42411 Sportplatz und Sporthalle							
Maßnahme: 64 LED-Austausch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 9.000,00)					(- 9.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 30.000,00)					(- 30.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(+ 21.000,00)					(+ 21.000,00)

Erläuterungen: 42411-0224000-64-7852300: Für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED werden in 2022 Mittel i.H.v. 30.000 EUR bereit gestellt.

Nachtrag:
 Der LED Umtausch entfällt.
 42411-2314100-64-6814100: Es kann mit Fördermitteln vom Bund i.H.v. 9.000 EUR gerechnet werden.
 Eine Antrag auf Zuwendung wurde noch nicht gestellt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 2.000,00)	(- 2.000,00)	(- 2.000,00)	(- 2.000,00)		(- 8.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(+ 2.000,00)	(+ 2.000,00)	(+ 2.000,00)	(+ 2.000,00)		(+ 8.000,00)

Erläuterungen: 54111-0825000-1-7857100: Nachtrag:
 Der pauschale Ansatz entfällt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 41 Mitfahrräder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 5.000,00)					(- 5.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(+ 5.000,00)					(+ 5.000,00)

Erläuterungen: 54111-0825000-41-7852300: Nachtrag:
 Die Mitfahrräder entfallen.

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

6 Sörrenloch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 20.000,00)	(- 20.000,00)	(- 20.000,00)	(- 20.000,00)		(- 80.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(+ 20.000,00)	(+ 20.000,00)	(+ 20.000,00)	(+ 20.000,00)		(+ 80.000,00)

Erläuterungen: 55410-0960000-3-7851000: Pauschaler Ansatz
Nachtrag:
Der pauschale Ansatz entfällt.

Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 44 Radweg Sörrenloch-Hahnheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			(- 42.500,00)	(- 42.500,00)			(- 85.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	(- 50.000,00)	(- 50.000,00)				* (- 100.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00 (+ 50.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(+ 50.000,00)	(+ 7.500,00)	(- 42.500,00)			(+ 15.000,00)

Erläuterungen: 55590-0960000-44-7814300: Für die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde am Bau des Radweges zwischen Sörrenloch und Hahnheim stehen 2022 und 2023 jeweils Mittel i.H.v. 50.000 EUR zur Verfügung. Die Ansätze aus Vorjahren wurden nicht beansprucht.
Nachtrag:
Die Maßnahme entfällt.
55590-2332000-44-6826000: Die Einnahmen aus Wegebaubeiträgen belaufen sich in 2023 und 2024 jeweils auf 42.500 EUR.

Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 56 Ausbau Betonweg (Selztalradweg)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			(- 8.500,00)				(- 8.500,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 (+ 10.000,00)	(- 10.000,00)					10.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		5.000,00 (+ 5.000,00)					

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00 (- 10.000,00)	(+ 10.000,00)	(- 8.500,00)				- 10.000,00 (- 8.500,00)

Erläuterungen: 55590-0960000-56-7852300: Für den grundhaften Aufbau des Betonwegs auf einem Teilstück von ca. 100m stehen in 2022 Mittel i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung. Die Ansätze aus Vorjahren wurden nicht beansprucht.

Nachtrag:
Die Maßnahme entfällt.

55590-2332000-56-6826000: Die Einnahmen aus Wegebaubeiträgen betragen in 2023 8.500 EUR.

Produkt: 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus

Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00 (+ 2.500,00)					6.000,00 (+ 2.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00 (- 2.500,00)					- 6.000,00 (- 2.500,00)

Erläuterungen: 57312-0825000-1-7857100: Für den Kauf einer neuen Gläserspülmaschine werden Mittel i.H.v. 3.500 EUR eingeplant.

Nachtrag:
Aufgrund des naheliegenden Elektroverteilkasten muss eine Abdichtung des Schrankes erfolgen, damit des Dampfes der Spülmaschine.
Aus diesem Grund wird der Ansatz auf 6.000 EUR erhöht.
Die Anschaffung der Gläserspülmaschine erfolgt aufgrund der vermehrten Vermietung und Nutzung der neuen Theke.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	15.000,00 (+ 15.000,00)	7.500,00 (- 16.500,00)	7.500,00 (- 58.500,00)	7.500,00 (- 50.000,00)	7.500,00 (- 7.500,00)		45.000,00 (- 117.500,00)
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	30.000,00 (+ 30.000,00)	16.000,00 (- 134.500,00)	10.000,00 (- 91.000,00)	10.000,00 (- 41.000,00)	10.000,00 (- 41.000,00)		76.000,00 (- 277.500,00)
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 15.000,00 (- 15.000,00)	- 8.500,00 (+ 118.000,00)	- 2.500,00 (+ 32.500,00)	- 2.500,00 (- 9.000,00)	- 2.500,00 (+ 33.500,00)		- 31.000,00 (+ 160.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00 (- 2.000,00)	2.000,00 (- 2.500,00)	2.000,00 (- 2.500,00)	2.000,00 (- 2.500,00)		11.000,00 (- 9.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00 (+ 2.000,00)	- 2.000,00 (+ 2.500,00)	- 2.000,00 (+ 2.500,00)	- 2.000,00 (+ 2.500,00)		- 11.000,00 (+ 9.500,00)

Erläuterungen: 11430-0825000-1-7857100: Für einen mobilen Häcksler werden Mittel i.H.v. 5.500 EUR bereit gestellt.
Nachtrag:
Aufgrund der vorliegenden Auftrages reduziert sich der Ansatz auf 5.000 EUR.

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1003 Baugebiet "Wethbach III 1. BA"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				(- 950.000,00)	(- 950.000,00)		(- 1.900.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00 (+ 1.200.000,00)	(- 1.700.000,00)	(- 600.000,00)				1.200.000,00 (- 1.100.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.700.000,00 (+ 1.700.000,00)					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00 (+ 300.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200.000,00 (- 1.200.000,00)	(+ 1.700.000,00)	(+ 600.000,00)	(- 950.000,00)	(- 950.000,00)		- 1.200.000,00 (- 800.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<p>Erläuterungen: 52200-0296000-1003-7851000: Aufgrund der Verzögerung des Baugebietes wird der Ansatz für den Ankauf der Grundstücke auf den aktuellen Stand der Verhandlungen i.H.v. 1.500.000 EUR (inkl. Nebenkosten und Vermessungen) in 2022 eingeplant. Der Ansatz ist neu veranschlagt. Die Ansätze aus Vorjahren wurden nicht beansprucht.</p> <p>Nachtrag: Das geplante Baugebiet Wethbach III 1.BA wird nicht umgesetzt.</p> <p>52200-0960000-1003-7842000: Für das geplante Neubaugebiet werden für die Herstellung des Kanals (Gesamtkosten 400.000 EUR) in 2022 Mittel i.H.v. 100.000 EUR (Planung) sowie für 2023 Mittel i.H.v. 300.000 EUR (Ausführung) bereit gestellt. Aufgrund der Verzögerung des Baugebietes wird die Maßnahme neu veranschlagt. Die Ansätze aus Vorjahren wurden nicht beansprucht.</p> <p>Nachtrag: Das geplante Baugebiet Wethbach III 1.BA wird nicht umgesetzt.</p> <p>52200-0960000-1003-7853300: Über diese Planungsstelle wird die Erschließung des Neubaugebiets (Gesamtkosten 400.000 EUR) abgewickelt. Es stehen in 2022 Mittel i.H.v. 100.000 EUR und in 2023 300.000 EUR zur Verfügung. Aufgrund der Verzögerung des Baugebietes wird die Maßnahme neu veranschlagt. Die Ansätze aus Vorjahren wurden nicht beansprucht.</p> <p>Nachtrag: Das geplante Baugebiet Wethbach III 1.BA wird nicht umgesetzt.</p> <p>52200-1430000-1003-6851000: Die Bebauungsplanung und Erschließung soll bis 2023 abgeschlossen sein, um dann mit dem Verkauf beginnen zu können. Daher werden die Einnahmen mit je 50% in 2024 und 2025 geplant.</p> <p>Nachtrag: Das geplante Baugebiet Wethbach III 1.BA wird nicht umgesetzt.</p> <p>52200-2332000-1003-6825000: Die Bebauungsplanung und Erschließung soll bis 2023 abgeschlossen sein, um dann mit dem Verkauf beginnen zu können. Daher werden die Einnahmen mit je 50% in 2024 und 2025 geplant.</p> <p>Nachtrag: Das geplante Baugebiet Wethbach III 1.BA wird nicht umgesetzt.</p>							

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:					(- 950.000,00)	(- 950.000,00)	(- 1.900.000,00)
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	1.200.000,00 (+ 1.200.000,00)	5.000,00 (- 1.702.000,00)	2.000,00 (- 602.500,00)	2.000,00 (- 2.500,00)	2.000,00 (- 2.500,00)		1.211.000,00 (- 1.109.500,00)
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 1.200.000,00 (- 1.200.000,00)	- 5.000,00 (+ 1.702.000,00)	- 2.000,00 (+ 602.500,00)	- 2.000,00 (- 947.500,00)	- 2.000,00 (- 947.500,00)		- 1.211.000,00 (- 790.500,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen Gesamt:	15.000,00 (+ 15.000,00)	7.500,00 (- 17.600,00)	7.500,00 (- 58.500,00)	7.500,00 (- 1.000.000,00)	7.500,00 (- 957.500,00)		45.000,00 (- 2.018.600,00)
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.240.000,00 (+ 1.240.000,00)	37.000,00 (- 1.894.700,00)	84.000,00 (- 636.700,00)	22.000,00 (- 48.700,00)	22.000,00 (- 48.700,00)		1.405.000,00 (- 1.388.800,00)
Saldo Gesamt:	- 1.225.000,00 (- 1.225.000,00)	- 29.500,00 (+ 1.877.100,00)	- 76.500,00 (+ 578.200,00)	- 14.500,00 (- 951.300,00)	- 14.500,00 (- 908.800,00)		- 1.360.000,00 (- 629.800,00)

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

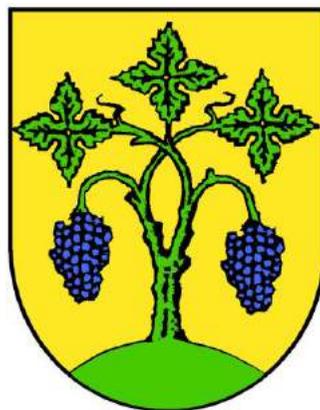
** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

1. Nachtragsplan 2022

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.238	7.230	7.230	+ 8	7.238	7.238	7.238	7.238
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.238	7.230	7.230	+ 8	7.238	7.238	7.238	7.238
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.654	60.400	37.900	- 6.400	31.500	16.800	11.900	11.900
E11	Abschreibungen	10.368	10.330	10.330	- 10	10.320	10.320	10.320	10.320
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.858	9.950	7.450	- 870	6.580	6.830	6.830	6.830
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.880	80.680	55.680	- 7.280	48.400	33.950	29.050	29.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.642	- 73.450	- 48.450	+ 7.288	- 41.162	- 26.712	- 21.812	- 21.812
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.642	- 73.450	- 48.450	+ 7.288	- 41.162	- 26.712	- 21.812	- 21.812
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.642	- 73.450	- 48.450	+ 7.288	- 41.162	- 26.712	- 21.812	- 21.812
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.795	- 70.350	- 45.350	+ 7.270	- 38.080	- 23.630	- 18.730	- 18.730
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.795	- 70.350	- 45.350	+ 7.270	- 38.080	- 23.630	- 18.730	- 18.730

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	2.596 2.596					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.596 2.596					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.855 44.855 - 0	46.601 46.601	49.001 49.001	50.301 50.301	51.601 51.601	52.901 52.901
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87 87	750 750	230 750 - 520	750 750	750 750	750 750

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500 500	100 500 -400	500 500	500 500	500 500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100 100	30 100 -70	100 100	100 100	100 100
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	87 87 -0	150 150	100 150 -50	150 150	150 150	150 150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.942	47.351	49.231	51.051	52.351	53.651
	44.942 -0	47.351	49.751 -520	51.051	52.351	53.651
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.346	- 47.351	- 49.231	- 51.051	- 52.351	- 53.651
	-42.346 +0	-47.351	-49.751 +520	-51.051	-52.351	-53.651
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.346	- 47.351	- 49.231	- 51.051	- 52.351	- 53.651
	-42.346 +0	-47.351	-49.751 +520	-51.051	-52.351	-53.651
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 42.346	- 47.351	- 49.231	- 51.051	- 52.351	- 53.651
	-42.346 +0	-47.351	-49.751 +520	-51.051	-52.351	-53.651
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.666	- 42.351	- 44.231	- 46.051	- 47.351	- 48.651
	-39.666	-42.351	-44.751 +520	-46.051	-47.351	-48.651
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 39.666</u> - 39.666	<u>- 42.351</u> - 42.351	<u>- 44.231</u> - 44.751 + 520	<u>- 46.051</u> - 46.051	<u>- 47.351</u> - 47.351	<u>- 48.651</u> - 48.651

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85	3.900	3.200	1.200	1.200	1.200
	85	3.900	3.400	1.400	1.400	1.400
			- 200	- 200	- 200	- 200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		700	100	100	100	100
		700	200	200	200	200
			- 100	- 100	- 100	- 100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200	100	100	100	100
		200	200	200	200	200
			- 100	- 100	- 100	- 100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.292	5.710	3.080	2.810	1.310	1.310
	5.292	5.710	3.310	2.810	1.310	1.310
			- 230			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500 500	300 500 -200	500 500	500 500	500 500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		100 100	70 100 -30	100 100	100 100	100 100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.378	9.610	6.280	4.010	2.510	2.510
	5.378	9.610	6.710 -430	4.210 -200	2.710 -200	2.710 -200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.378	- 9.610	- 6.280	- 4.010	- 2.510	- 2.510
	- 5.378	- 9.610	- 6.710 +430	- 4.210 +200	- 2.710 +200	- 2.710 +200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.378	- 9.610	- 6.280	- 4.010	- 2.510	- 2.510
	- 5.378	- 9.610	- 6.710 +430	- 4.210 +200	- 2.710 +200	- 2.710 +200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 5.378	- 9.610	- 6.280	- 4.010	- 2.510	- 2.510
	- 5.378	- 9.610	- 6.710 +430	- 4.210 +200	- 2.710 +200	- 2.710 +200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.378	- 9.610	- 6.280	- 4.010	- 2.510	- 2.510
	- 5.378	- 9.610	- 6.710 +430	- 4.210 +200	- 2.710 +200	- 2.710 +200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.378</u> - 5.378	<u>- 9.610</u> - 9.610	<u>- 6.280</u> - 6.710 + 430	<u>- 4.010</u> - 4.210 + 200	<u>- 2.510</u> - 2.710 + 200	<u>- 2.510</u> - 2.710 + 200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.238 7.238	7.230 7.230	7.238 7.230 + 8	7.238 7.230 + 8	7.238 7.230 + 8	7.238 7.230 + 8
4159000 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	7.238 7.238	7.230 7.230	7.238 7.230 + 8	7.238 7.230 + 8	7.238 7.230 + 8	7.238 7.230 + 8
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122 122	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37 37	1.600 1.600	100 100	100 100	100 100	100 100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067 1.067	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000

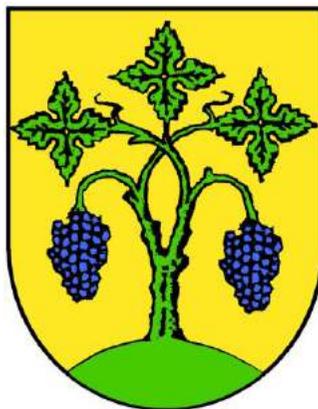
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		274	850	550	550	550
		274	850	550	550	550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.464	10.204	9.288	8.988	8.988	8.988
	8.464	10.204	9.280	8.980	8.980	8.980
			+ 8	+ 8	+ 8	+ 8
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.504	9.000	5.552	5.810	6.068	6.326
	5.504	9.000	5.552	5.810	6.068	6.326
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.503	84.070	46.040	31.340	26.490	26.490
	23.503	84.070	52.240	32.240	32.290	32.290
			- 6.200	- 900	- 5.800	- 5.800
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.938	50.000	20.000	10.000	5.000	5.000
	5.938	50.000	25.000	5.000	5.000	5.000
			- 5.000	+ 5.000		
5232000 <i>Reinigung</i>	1.433	1.500	3.300	1.500	1.500	1.500
	1.433	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			+ 1.800			
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	4	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
5238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>	221	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	221	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 0		+ 3.000			
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	2.058	1.000	500	600	700	700
	2.058	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			- 500	- 400	- 300	- 300
5292002 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit</i>			1.500	1.500	1.500	1.500
			3.000	3.000	3.000	3.000
			- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E11 Abschreibungen	10.368	10.330	10.320	10.320	10.320	10.320
	10.368	10.330	10.330	10.330	10.330	10.330
	- 0		- 10	- 10	- 10	- 10
5347000 <i>Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude</i>	10.264	10.270	10.264	10.264	10.264	10.264
	10.264	10.270	10.270	10.270	10.270	10.270
			- 6	- 6	- 6	- 6
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	103	60	56	56	56	56
	103	60	60	60	60	60
			- 4	- 4	- 4	- 4
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.151	11.250	9.080	8.610	8.610	8.930
	4.151	11.250	9.200	9.230	9.230	9.850
	- 0		- 120	- 620	- 620	- 920
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		500	300	300	300	300
		500	500	500	500	500
			- 200	- 200	- 200	- 200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	30	30	30	30
		100	100	100	100	100
			- 70	- 70	- 70	- 70
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.067	1.000	800	800	800	800
	1.067	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			- 200	- 200	- 200	- 200
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	350	350	350	350
		500	500	500	500	500
			- 150	- 150	- 150	- 150
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen		3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		3.000	500	500	500	500
			+ 1.000	+ 500	+ 500	+ 500
5641400 Unfallversicherungen	1.705	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.705	3.500	3.500	3.500	3.500	3.800
			- 500	- 500	- 500	- 800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.525	114.650	70.992	56.080	51.488	52.066
	43.525	114.650	77.322	57.610	57.918	58.796
	- 0		- 6.330	- 1.530	- 6.430	- 6.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.060	- 104.446	- 61.704	- 47.092	- 42.500	- 43.078
	- 35.060	- 104.446	- 68.042	- 48.630	- 48.938	- 49.816
	+ 0		+ 6.338	+ 1.538	+ 6.438	+ 6.738
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.060	- 104.446	- 61.704	- 47.092	- 42.500	- 43.078
	- 35.060	- 104.446	- 68.042	- 48.630	- 48.938	- 49.816
	+ 0		+ 6.338	+ 1.538	+ 6.438	+ 6.738
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 35.060	- 104.446	- 61.704	- 47.092	- 42.500	- 43.078
	- 35.060	- 104.446	- 68.042	- 48.630	- 48.938	- 49.816
	+ 0		+ 6.338	+ 1.538	+ 6.438	+ 6.738
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.238	- 100.770	- 58.922	- 44.010	- 39.418	- 39.996
	- 32.237	- 100.770	- 65.242	- 45.530	- 45.838	- 46.716
	- 0		+ 6.320	+ 1.520	+ 6.420	+ 6.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.700	17.500	1.500	1.500	1.500
		12.700	17.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.700	17.500	1.500	1.500	1.500
		12.700	17.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.700	- 17.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
		- 12.700	- 17.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 32.238	- 113.470	- 76.422	- 45.510	- 40.918	- 41.496
	- 32.237	- 113.470	- 82.742	- 47.030	- 47.338	- 48.216
	- 0		+ 6.320	+ 1.520	+ 6.420	+ 6.720

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

1. Nachtragsplan 2022

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	4.100	- 1.750	2.350	5.750	2.850	2.850
E11	Abschreibungen	5	10	10	- 5	5	5	5	5
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		700	700	- 400	300	400	400	400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.261	16.020	6.520	+ 6.280	12.800	4.700	4.600	4.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.266	18.330	11.330	+ 4.125	15.455	10.855	7.855	7.755
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.266	- 18.330	- 11.330	- 4.125	- 15.455	- 10.855	- 7.855	- 7.755
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.266	- 18.330	- 11.330	- 4.125	- 15.455	- 10.855	- 7.855	- 7.755
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.266	- 18.330	- 11.330	- 4.125	- 15.455	- 10.855	- 7.855	- 7.755
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.382	- 18.320	- 11.320	- 4.130	- 15.450	- 10.850	- 7.850	- 7.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	- 5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	- 5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000	+ 5.000	- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.382	- 18.320	- 21.320	+ 870	- 20.450	- 12.850	- 9.850	- 9.750

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
11130 Öffentlichkeitsarbeit								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100			5.000		2.000	2.000	2.000	
<i>Hauptplan:</i>			10.000		4.000	4.000	4.000	
<i>Differenz:</i>			- 5.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
Summe Auszahlungen:			5.000		2.000	2.000	2.000	
<i>Hauptplan:</i>			10.000		4.000	4.000	4.000	
<i>Differenz:</i>			- 5.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
Saldo:			- 5.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>Hauptplan:</i>			- 10.000		- 4.000	- 4.000	- 4.000	
<i>Differenz:</i>			5.000		2.000	2.000	2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:			5.000		2.000	2.000	2.000	
<i>Hauptplan:</i>			10.000		4.000	4.000	4.000	
<i>Differenz:</i>			- 5.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
Saldo Teilhaushalt 2:			- 5.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>Hauptplan:</i>			- 10.000		- 4.000	- 4.000	- 4.000	
<i>Differenz:</i>			5.000		2.000	2.000	2.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.500		
				1.500		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1.500		
				1.500		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559	1.800	2.600	6.000	3.100	3.100
	1.559	1.800	3.800	6.300	3.800	3.800
			- 1.200	- 300	- 700	- 700
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto			700	1.200	1.200	1.200
			1.500	1.500	1.500	1.500
			- 800	- 300	- 300	- 300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	600	3.500	600	600
		500	1.000	3.500	1.000	1.000
			-400		-400	-400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		700	300	400	400	400
		700	700	700	700	700
			-400	-300	-300	-300
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		700	300	400	400	400
		700	700	700	700	700
			-400	-300	-300	-300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.351	17.170	15.200	7.200	7.100	7.000
	5.351	17.170	8.900	9.000	9.000	9.000
			+ 6.300	- 1.800	- 1.900	- 2.000
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.006	11.000	10.500	2.500	2.500	2.500
	2.006	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			+ 6.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.255	5.000	2.300	2.200	2.100	2.000
	2.255	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
			- 200	- 300	- 400	- 500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.909	19.670	18.100	13.600	10.600	10.500
	6.909	19.670	13.400	16.000	13.500	13.500
			+ 4.700	- 2.400	- 2.900	- 3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.909	- 19.670	- 18.100	- 12.100	- 10.600	- 10.500
	- 6.909	- 19.670	- 13.400	- 14.500	- 13.500	- 13.500
			- 4.700	+ 2.400	+ 2.900	+ 3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.909	- 19.670	- 18.100	- 12.100	- 10.600	- 10.500
	- 6.909	- 19.670	- 13.400	- 14.500	- 13.500	- 13.500
			- 4.700	+ 2.400	+ 2.900	+ 3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.909</u>	<u>- 19.670</u>	<u>- 18.100</u>	<u>- 12.100</u>	<u>- 10.600</u>	<u>- 10.500</u>
	- 6.909	- 19.670	- 13.400	- 14.500	- 13.500	- 13.500
			- 4.700	+ 2.400	+ 2.900	+ 3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.283	- 19.670	- 18.100	- 12.100	- 10.600	- 10.500
	- 8.283	- 19.670	- 13.400 - 4.700	- 14.500 + 2.400	- 13.500 + 2.900	- 13.500 + 3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	2.000	2.000	2.000
			10.000	4.000	4.000	4.000
			- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			5.000	2.000	2.000	2.000
			10.000	4.000	4.000	4.000
			- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	2.000	2.000	2.000
			10.000	4.000	4.000	4.000
			- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
			- 10.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
			+ 5.000	+ 2.000	+ 2.000	+ 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.283	- 19.670	- 23.100	- 14.100	- 12.600	- 12.500
	- 8.283	- 19.670	- 23.400 + 300	- 18.500 + 4.400	- 17.500 + 4.900	- 17.500 + 5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Vorbereitung und Organisation von Aktivitäten mit der Partnergemeinde.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			- 500	- 500	- 500	- 500
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
			- 500	- 500	- 500	- 500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			- 500	- 500	- 500	- 500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 1.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	- 50	- 1.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
			+ 500	+ 500	+ 500	+ 500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 50	- 1.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000
		- 50	- 1.500	- 2.500 + 500	- 2.500 + 500	- 2.500 + 500
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 50</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>
		- 50	- 1.500	- 2.500 + 500	- 2.500 + 500	- 2.500 + 500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50	- 1.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000
		- 50	- 1.500	- 2.500 + 500	- 2.500 + 500	- 2.500 + 500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 50</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>
		- 50	- 1.500	- 2.500 + 500	- 2.500 + 500	- 2.500 + 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2022

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:

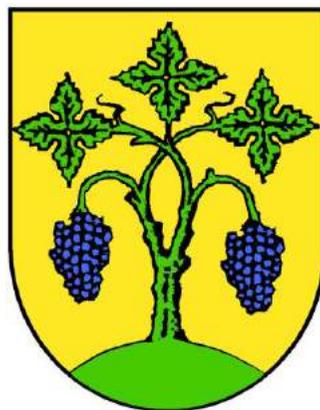
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117 117					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117 117					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.700 1.700	2.743 2.743	440 440	440 440	440 440	440 440
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212 212	450 450	400 450 - 50	400 450 - 50	400 450 - 50	400 450 - 50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		100	50	50	50	50
		100	100	100	100	100
			- 50	- 50	- 50	- 50
E11 Abschreibungen	5	10	5	5	5	5
	5	10	10	10	10	10
			- 5	- 5	- 5	- 5
<i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	5	10	5	5	5	5
	5	10	10	10	10	10
			- 5	- 5	- 5	- 5
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		22				
		22	20	20	20	20
			- 20	- 20	- 20	- 20
<i>5641900 Sonstige Versicherungen</i>		20	20	20	20	20
		20	- 20	- 20	- 20	- 20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.917	3.225	845	845	845	845
	1.917	3.225	920	920	920	920
			- 75	- 75	- 75	- 75
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.800	- 3.225	- 845	- 845	- 845	- 845
	- 1.800	- 3.225	- 920	- 920	- 920	- 920
			+ 75	+ 75	+ 75	+ 75
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.800	- 3.225	- 845	- 845	- 845	- 845
	- 1.800	- 3.225	- 920	- 920	- 920	- 920
			+ 75	+ 75	+ 75	+ 75
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.800	- 3.225	- 845	- 845	- 845	- 845
	- 1.800	- 3.225	- 920	- 920	- 920	- 920
			+ 75	+ 75	+ 75	+ 75
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.959	- 3.215	- 840	- 840	- 840	- 840
	- 1.959	- 3.215	- 910	- 910	- 910	- 910
			+ 70	+ 70	+ 70	+ 70

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.959</u>	<u>- 3.215</u>	<u>- 840</u>	<u>- 840</u>	<u>- 840</u>	<u>- 840</u>
	- 1.959	- 3.215	- 910 + 70	- 910 + 70	- 910 + 70	- 910 + 70

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

1. Nachtragsplan 2022

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2020	2021	2023	2024	2025					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	908.403	919.900	955.603	- 33.173	922.430	1.003.882	1.031.614	1.069.768
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	908.403	919.900	955.603	- 33.173	922.430	1.003.882	1.031.614	1.069.768
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	908.403	919.900	955.603	- 33.173	922.430	1.003.882	1.031.614	1.069.768
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		28.880	27.000	- 27.000				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 28.880	- 27.000	+ 27.000				
E20	Ordentliches Ergebnis	908.403	891.020	928.603	- 6.173	922.430	1.003.882	1.031.614	1.069.768
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	908.403	891.020	928.603	- 6.173	922.430	1.003.882	1.031.614	1.069.768
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	924.886	891.020	928.603	- 6.173	922.430	1.003.882	1.031.614	1.069.768
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	924.886	891.020	928.603	- 6.173	922.430	1.003.882	1.031.614	1.069.768

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.214.788	1.122.100	1.137.830	1.225.282	1.259.014	1.303.168
	1.214.788	1.122.100	1.171.003	1.215.692	1.263.094	1.308.060
	+ 0		- 33.173	+ 9.590	- 4.080	- 4.892
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	785.879	790.000	792.918	863.968	888.328	923.244
	785.879	790.000	827.428	859.908	898.072	934.206
			- 34.510	+ 4.060	- 9.744	- 10.962
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.684	39.700	43.846	45.316	46.252	47.054
	40.684	39.700	42.509	43.846	44.648	45.450
			+ 1.337	+ 1.470	+ 1.604	+ 1.604
4052100 Familienleistungsausgleich	81.839	90.200	85.666	94.598	97.034	99.470
	81.839	90.200	85.666	90.538	92.974	95.004
				+ 4.060	+ 4.060	+ 4.466
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	287.979	902				
	287.979	902				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.502.767	1.123.002	1.137.830	1.225.282	1.259.014	1.303.168
	1.502.767	1.123.002	1.171.003	1.215.692	1.263.094	1.308.060
	+ 0		- 33.173	+ 9.590	- 4.080	- 4.892
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	813.486	833.150	918.247	779.769	818.800	858.761
	813.486	833.150	918.247	779.769	818.800	858.761
	+ 0					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.330					
	37.330					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	850.816	833.150	918.247	779.769	818.800	858.761
	850.816	833.150	918.247	779.769	818.800	858.761
	+ 0					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	651.951	289.852	219.583	445.513	440.214	444.407
	651.951	289.852	252.756	435.923	444.294	449.299
	+ 0		- 33.173	+ 9.590	- 4.080	- 4.892
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	651.951	289.852	219.583	445.513	440.214	444.407
	651.951	289.852	252.756	435.923	444.294	449.299
	+ 0		- 33.173	+ 9.590	- 4.080	- 4.892
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	651.951	289.852	219.583	445.513	440.214	444.407
	651.951	289.852	252.756	435.923	444.294	449.299
	+ 0		- 33.173	+ 9.590	- 4.080	- 4.892
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	615.351	289.852	219.583	445.513	440.214	444.407
	615.351	289.852	252.756	435.923	444.294	449.299
	- 0		- 33.173	+ 9.590	- 4.080	- 4.892
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>615.351</u>	<u>289.852</u>	<u>219.583</u>	<u>445.513</u>	<u>440.214</u>	<u>444.407</u>
	615.351 -0	289.852	252.756 -33.173	435.923 +9.590	444.294 -4.080	449.299 -4.892

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2022

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.

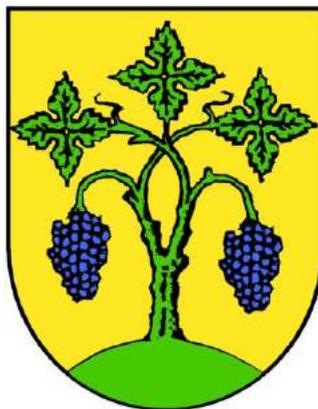
Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	14.707 14.707					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.707 14.707					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.749 1.749					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.749 1.749					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.957 12.957					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.161 11.161	10.740 10.740	10.740 10.740	10.740 10.740	10.740 10.740	10.740 10.740
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.241 1.241	29.380 29.380	500 27.500 -27.000	500 30.500 -30.000	500 30.500 -30.000	500 30.500 -30.000
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		28.880 28.880	27.000 -27.000	30.000 -30.000	30.000 -30.000	30.000 -30.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.920 9.920	- 18.640 - 18.640	10.240 - 16.760 + 27.000	10.240 - 19.760 + 30.000	10.240 - 19.760 + 30.000	10.240 - 19.760 + 30.000
E20 Ordentliches Ergebnis	22.877 22.877	- 18.640 - 18.640	10.240 - 16.760 + 27.000	10.240 - 19.760 + 30.000	10.240 - 19.760 + 30.000	10.240 - 19.760 + 30.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	22.877 22.877	- 18.640 - 18.640	10.240 - 16.760 + 27.000	10.240 - 19.760 + 30.000	10.240 - 19.760 + 30.000	10.240 - 19.760 + 30.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.763 8.763	- 18.640 - 18.640	10.240 - 16.760 + 27.000	10.240 - 19.760 + 30.000	10.240 - 19.760 + 30.000	10.240 - 19.760 + 30.000
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>	8.763 8.763	- 18.640 - 18.640	10.240 - 16.760 + 27.000	10.240 - 19.760 + 30.000	10.240 - 19.760 + 30.000	10.240 - 19.760 + 30.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Söringenloch

1. Nachtragsplan 2022

6 Söringenloch

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.372	1.360	1.360	+ 12	1.372	1.372	1.372	1.372
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.554	3.520	3.520	+ 1.184	4.704	4.704	4.704	4.704
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.926	4.880	4.880	+ 1.196	6.076	6.076	6.076	6.076
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524	24.200	14.600	- 5.400	9.200	3.200	3.200	3.200
E11	Abschreibungen	10.296	10.280	10.280	+ 180	10.460	10.459	8.890	7.751
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	1.000	1.000	- 1.000				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36	101	600	- 480	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.356	35.581	26.480	- 6.700	19.780	13.779	12.210	11.071
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.430	- 30.701	- 21.600	+ 7.896	- 13.704	- 7.703	- 6.134	- 4.995
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.430	- 30.701	- 21.600	+ 7.896	- 13.704	- 7.703	- 6.134	- 4.995
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.430	- 30.701	- 21.600	+ 7.896	- 13.704	- 7.703	- 6.134	- 4.995
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.060	- 25.301	- 16.200	+ 6.880	- 9.320	- 3.320	- 3.320	- 3.320
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	- 2.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	- 2.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	+ 2.000				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.060	- 27.301	- 18.200	+ 8.880	- 9.320	- 3.320	- 3.320	- 3.320

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		2.000						
<i>Hauptplan:</i>		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
<i>Differenz:</i>			- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000						
<i>Hauptplan:</i>		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
<i>Differenz:</i>			- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
Saldo:		- 2.000						
<i>Hauptplan:</i>		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>Differenz:</i>			2.000		2.000	2.000	2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:		2.000						
<i>Hauptplan:</i>		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
<i>Differenz:</i>			- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
Saldo Teilhaushalt 4:		- 2.000						
<i>Hauptplan:</i>		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>Differenz:</i>			2.000		2.000	2.000	2.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473	4.170	4.930	4.930	4.930	4.080
	473	4.170	6.430	6.430	6.430	5.580
			- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	1.000	1.000	1.000	1.000
		100	2.500	2.500	2.500	2.500
			- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E11 Abschreibungen	331	340	331	331	330	
	331	340	340	340	340	340
			- 9	- 9	- 10	- 340
5372000 Kulturdenkmäler	331	340	331	331	330	
	331	340	340	340	340	340
			- 9	- 9	- 10	- 340

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	1.000			
		500	1.000	1.000	1.000	1.000
				-1.000	-1.000	-1.000
	<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>			
		<i>500</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>	<i>-1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.304	5.510	5.261	5.261	4.080
		1.304	5.510	7.770	7.770	6.920
				-2.509	-2.509	-2.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.304	- 5.510	- 5.261	- 5.261	- 4.080
		-1.304	-5.510	-7.770	-7.770	-6.920
				+2.509	+2.509	+2.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.304	- 5.510	- 5.261	- 5.261	- 4.080
		-1.304	-5.510	-7.770	-7.770	-6.920
				+2.509	+2.509	+2.840
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.304	- 5.510	- 5.261	- 5.261	- 4.080
		-1.304	-5.510	-7.770	-7.770	-6.920
				+2.509	+2.509	+2.840
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 973	- 5.170	- 4.930	- 4.930	- 4.080
		-973	-5.170	-7.430	-7.430	-6.580
				+2.500	+2.500	+2.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 973</u> - 973	<u>- 5.170</u> - 5.170	<u>- 4.930</u> - 7.430 + 2.500	<u>- 4.930</u> - 7.430 + 2.500	<u>- 4.930</u> - 7.430 + 2.500	<u>- 4.080</u> - 6.580 + 2.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Bürger- und Kulturzentrum	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.212 1.212	1.210 1.210	1.212 1.210 +2	1.212 1.210 +2	1.212 1.210 +2	1.212 1.210 +2
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.212 1.212	1.210 1.210	1.212 1.210 +2	1.212 1.210 +2	1.212 1.210 +2	1.212 1.210 +2
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	840 840	2.500 2.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609 609	1.500 1.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.661 2.661	5.210 5.210	3.712 3.710 +2	3.712 3.710 +2	3.712 3.710 +2	3.712 3.710 +2

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Bürger- und Kulturzentrum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84	24.450	8.450	2.450	2.450	2.450
		84	24.450	10.850	3.850	3.850	8.350
				-2.400	-1.400	-1.400	-5.900
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		20.000	7.000	1.000	1.000	1.000
			20.000	8.000	1.000	1.000	1.000
				-1.000			
	<i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>		500	100	100	100	100
			500	500	500	500	5.000
				-400	-400	-400	-4.900
E11	Abschreibungen	7.414	7.420	7.414	7.414	5.899	5.398
		7.414	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
				-6	-6	-1.521	-2.022
	<i>5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i>	4.946	4.950	4.946	4.946	4.946	4.946
		4.946	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
				-4	-4	-4	-4
	<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	2.468	2.470	2.468	2.468	953	452
		2.468	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
				-2	-2	-1.517	-2.018
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.498	31.870	15.864	9.864	8.349	7.848
		7.498	31.870	18.270	11.270	11.270	15.770
				-2.406	-1.406	-2.921	-7.922
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.836	- 26.660	- 12.152	- 6.152	- 4.637	- 4.136
		-4.836	-26.660	-14.560	-7.560	-7.560	-12.060
				+2.408	+1.408	+2.923	+7.924
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.836	- 26.660	- 12.152	- 6.152	- 4.637	- 4.136
		-4.836	-26.660	-14.560	-7.560	-7.560	-12.060
				+2.408	+1.408	+2.923	+7.924
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Bürger- und Kulturzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 4.836	- 26.660	- 12.152	- 6.152	- 4.637	- 4.136
	- 4.836	- 26.660	- 14.560 + 2.408	- 7.560 + 1.408	- 7.560 + 2.923	- 12.060 + 7.924
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	1.138	- 20.450	- 5.950	50	50	50
	1.138	- 20.450	- 8.350 + 2.400	- 1.350 + 1.400	- 1.350 + 1.400	- 5.850 + 5.900
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	1.138	- 20.450	- 5.950	50	50	50
	1.138	- 20.450	- 8.350 + 2.400	- 1.350 + 1.400	- 1.350 + 1.400	- 5.850 + 5.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160	150	160	160	160	160
	160	150	150	150	150	150
			+ 10	+ 10	+ 10	+ 10
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160	150	160	160	160	160
	160	150	150	150	150	150
			+ 10	+ 10	+ 10	+ 10
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.812	11.520	14.704	14.704	14.704	14.704
	6.812	11.520	13.520	13.520	13.520	13.520
			+ 1.184	+ 1.184	+ 1.184	+ 1.184
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.554	3.520	4.704	4.704	4.704	4.704
	4.554	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
			+ 1.184	+ 1.184	+ 1.184	+ 1.184
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431	440				
	431	440				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	500 500	168 168	500 500	470 470	470 470	470 470
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.903 7.903	12.278 12.278	15.364 14.170 + 1.194	15.334 14.140 + 1.194	15.334 14.140 + 1.194	15.334 14.140 + 1.194
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.769 26.769 - 0	35.500 35.500	33.952 33.952	35.113 35.113	36.274 36.274	37.435 37.435
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329 4.329	11.320 11.320	15.710 16.110 - 400	13.730 14.130 - 400	13.740 14.140 - 400	13.740 14.140 - 400
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500 500	100 500 - 400	100 500 - 400	100 500 - 400	100 500 - 400
E11 Abschreibungen	2.407 2.407	2.370 2.370	2.571 2.370 + 201	2.570 2.370 + 200	2.517 2.370 + 147	2.294 2.370 - 76
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	1.130 1.130	1.080 1.080	1.294 1.080 + 214	1.293 1.080 + 213	1.240 1.080 + 160	1.240 1.080 + 160
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	897 897	900 900	897 900 - 3	897 900 - 3	897 900 - 3	897 900 - 3
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	380 380	390 390	380 390 - 10	380 390 - 10	380 390 - 10	157 390 - 233
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	562 562	701 701	720 1.200 - 480	720 1.200 - 480	720 1.200 - 480	720 1.200 - 480
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1 1	100 500 - 400	100 500 - 400	100 500 - 400	100 500 - 400
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	36 36	100 100	20 100 - 80	20 100 - 80	20 100 - 80	20 100 - 80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.068 34.068 - 0	49.891 49.891	52.953 53.632 - 679	52.133 52.813 - 680	53.251 53.984 - 733	54.189 55.145 - 956
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.164 - 26.164 + 0	- 37.613 - 37.613	- 37.589 - 39.462 + 1.873	- 36.799 - 38.673 + 1.874	- 37.917 - 39.844 + 1.927	- 38.855 - 41.005 + 2.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 26.164	- 37.613	- 37.589	- 36.799	- 37.917	- 38.855
	-26.164	-37.613	-39.462	-38.673	-39.844	-41.005
	+0		+1.873	+1.874	+1.927	+2.150
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 26.164	- 37.613	- 37.589	- 36.799	- 37.917	- 38.855
	-26.164	-37.613	-39.462	-38.673	-39.844	-41.005
	+0		+1.873	+1.874	+1.927	+2.150
F23	- 29.293	- 38.581	- 39.912	- 39.093	- 40.264	- 41.425
	-29.293	-38.581	-40.792	-39.973	-41.144	-42.305
			+880	+880	+880	+880
F25	4.633	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4.633	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F27	4.633	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4.633	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F29	17.497	2.000	45.500	2.000	2.000	2.000
	17.497	2.000	45.500	2.000	2.000	2.000
F32	17.497	2.000	45.500	2.000	2.000	2.000
	17.497	2.000	45.500	2.000	2.000	2.000
F33	- 12.864	5.500	- 38.000	5.500	5.500	5.500
	-12.864	5.500	-38.000	5.500	5.500	5.500
F34	- 42.156	- 33.081	- 77.912	- 33.593	- 34.764	- 35.925
	-42.156	-33.081	-78.792	-34.473	-35.644	-36.805
			+880	+880	+880	+880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	270 270					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270 270					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839	3.020	1.930	1.930	1.900	1.900
	839	3.020	3.030	3.030	3.000	3.000
	- 0		- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	524	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	524	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- 0		- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100

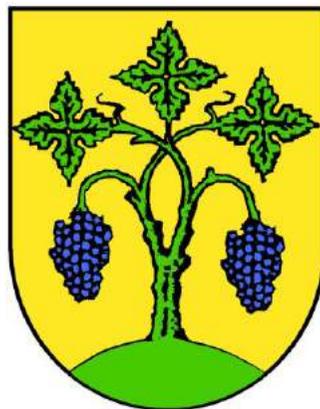
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	144	150	144	144	144	59
	144	150	150	150	150	150
			- 6	- 6	- 6	- 91
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	144	150	144	144	144	59
	144	150	150	150	150	150
			- 6	- 6	- 6	- 91
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	983	3.170	2.074	2.074	2.044	1.959
	983	3.170	3.180	3.180	3.150	3.150
	- 0		- 1.106	- 1.106	- 1.106	- 1.191
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 713	- 3.170	- 2.074	- 2.074	- 2.044	- 1.959
	- 713	- 3.170	- 3.180	- 3.180	- 3.150	- 3.150
	+ 0		+ 1.106	+ 1.106	+ 1.106	+ 1.191
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 713	- 3.170	- 2.074	- 2.074	- 2.044	- 1.959
	- 713	- 3.170	- 3.180	- 3.180	- 3.150	- 3.150
	+ 0		+ 1.106	+ 1.106	+ 1.106	+ 1.191
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 713	- 3.170	- 2.074	- 2.074	- 2.044	- 1.959
	- 713	- 3.170	- 3.180	- 3.180	- 3.150	- 3.150
	+ 0		+ 1.106	+ 1.106	+ 1.106	+ 1.191
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 569	- 3.020	- 1.930	- 1.930	- 1.900	- 1.900
	- 569	- 3.020	- 3.030	- 3.030	- 3.000	- 3.000
	+ 0		+ 1.100	+ 1.100	+ 1.100	+ 1.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000				
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000				
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000				
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000				
		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			+2.000	+2.000	+2.000	+2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 569	- 5.020	- 1.930	- 1.930	- 1.900	- 1.900
	- 569	- 5.020	- 5.030	- 5.030	- 5.000	- 5.000
	+ 0		+ 3.100	+ 3.100	+ 3.100	+ 3.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

1. Nachtragsplan 2022

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.777	2.040	2.040	+ 3.100	5.140	5.140	5.140	5.140
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.777	2.040	2.040	+ 3.100	5.140	5.140	5.140	5.140
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.770	164.400	145.000	- 5.000	140.000	150.075	155.150	160.225
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.765	179.200	93.325	- 33.425	59.900	42.900	42.900	42.900
E11	Abschreibungen	17.624	13.990	13.940	+ 14.608	28.548	28.407	27.515	27.228
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.043	9.250	7.850	- 2.650	5.200	5.800	5.800	5.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.203	366.840	260.115	- 26.467	233.648	227.182	231.365	236.153
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187.426	- 364.800	- 258.075	+ 29.567	- 228.508	- 222.042	- 226.225	- 231.013
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 187.426	- 364.800	- 258.075	+ 29.567	- 228.508	- 222.042	- 226.225	- 231.013
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 187.426	- 364.800	- 258.075	+ 29.567	- 228.508	- 222.042	- 226.225	- 231.013
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.955	- 352.850	- 246.175	+ 41.075	- 205.100	- 198.775	- 203.850	- 208.925
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.100	- 1.100				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.100	- 1.100				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		11.200	54.200	- 51.200	3.000	62.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.200	54.200	- 51.200	3.000	62.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.200	- 53.100	+ 50.100	- 3.000	- 62.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 177.955	- 364.050	- 299.275	+ 91.175	- 208.100	- 260.775	- 203.850	- 208.925

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
27210	Bücherei								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857101		1.200							
	<i>Hauptplan:</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	<i>Differenz:</i>		- 1.200		- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	
	Summe Auszahlungen:	1.200							
	<i>Hauptplan:</i>	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	
	<i>Differenz:</i>		- 1.200		- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	
	Saldo:	- 1.200							
	<i>Hauptplan:</i>	- 1.200	- 1.200		- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	
	<i>Differenz:</i>		1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>							
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten								
55	Außenanlage								
(1)0960000.7852300		10.000	3.000		12.000				
	<i>Hauptplan:</i>	10.000	3.000						
	<i>Differenz:</i>				12.000				
	Summe Auszahlungen:	10.000	3.000		12.000				
	<i>Hauptplan:</i>	10.000	3.000		12.000				
	<i>Differenz:</i>				12.000				
	Saldo:	- 10.000	- 3.000		- 12.000				
	<i>Hauptplan:</i>	- 10.000	- 3.000		- 12.000				
	<i>Differenz:</i>				- 12.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten								
61	Photovoltaikanlage								
(1)2314200.6814200			1.100						
	<i>Hauptplan:</i>		1.100						
	<i>Differenz:</i>		- 1.100						
	Summe Einzahlungen:		1.100						
	<i>Hauptplan:</i>		1.100						
	<i>Differenz:</i>		- 1.100						
(2)0730000.7852300					50.000				
	<i>Hauptplan:</i>		50.000		50.000				
	<i>Differenz:</i>		- 50.000		50.000				
	Summe Auszahlungen:				50.000				
	<i>Hauptplan:</i>		50.000		50.000				
	<i>Differenz:</i>		- 50.000		50.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

6 Sörgerloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
					- 50.000				
			- 48.900						
			48.900		- 50.000				
<i>Saldo:</i>									
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz:</i>									
<i>(1) Bilanzkonto: 2314200 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Investitionen</i>					<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 0730000 Betriebsvorrichtungen</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
0									

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:									
<i>Hauptplan:</i>			1.100						
<i>Differenz:</i>			- 1.100						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	11.200		3.000		62.000				
<i>Hauptplan:</i>	11.200		54.200		1.200	1.200	1.200		
<i>Differenz:</i>			- 51.200		60.800	- 1.200	- 1.200		
Saldo Teilhaushalt 5:	- 11.200		- 3.000		- 62.000				
<i>Hauptplan:</i>	- 11.200		- 53.100		- 1.200	- 1.200	- 1.200		
<i>Differenz:</i>			50.100		- 60.800	1.200	1.200		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Bücherei	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	368	360	368	368	368	368
	368	360	360	360	360	360
			+ 8	+ 8	+ 8	+ 8
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	368	360	368	368	368	368
	368	360	360	360	360	360
			+ 8	+ 8	+ 8	+ 8
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	530	100	100	100	100	100
	530	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	898	460	468	468	468	468
	898	460	460	460	460	460
			+ 8	+ 8	+ 8	+ 8

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633	7.850	6.700	5.700	5.700	5.700
		3.633	7.850	8.100	6.100	6.100	6.100
				-1.400	-400	-400	-400
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	11	150	1.150	150	150	150
		11	150	2.150	150	150	150
				-1.000			
	<i>5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>		350	150	150	150	150
			350	350	350	350	350
				-200	-200	-200	-200
	<i>5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	224	500	300	300	300	300
		224	500	500	500	500	500
				-200	-200	-200	-200
E11	Abschreibungen	1.030	1.040	1.030	1.030	855	798
		1.030	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
				-10	-10	-185	-242
	<i>5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i>	402	410	402	402	402	402
		402	410	410	410	410	410
				-8	-8	-8	-8
	<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	628	630	628	628	453	396
		628	630	630	630	630	630
				-2	-2	-177	-234
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55	1.460	1.410	1.410	1.410	1.410
		55	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
				-50	-50	-50	-50
	<i>5624000 Datenverarbeitung</i>	12	650	600	600	600	600
		12	650	650	650	650	650
				-50	-50	-50	-50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.718	10.350	9.140	8.140	7.965	7.908
		4.718	10.350	10.600	8.600	8.600	8.600
				-1.460	-460	-635	-692
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.820	- 9.890	- 8.672	- 7.672	- 7.497	- 7.440
		- 3.820	- 9.890	- 10.140	- 8.140	- 8.140	- 8.140
				+ 1.468	+ 468	+ 643	+ 700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.820	- 9.890	- 8.672	- 7.672	- 7.497	- 7.440
		- 3.820	- 9.890	- 10.140	- 8.140	- 8.140	- 8.140
				+ 1.468	+ 468	+ 643	+ 700
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 3.820	- 9.890	- 8.672	- 7.672	- 7.497	- 7.440
	- 3.820	- 9.890	- 10.140 + 1.468	- 8.140 + 468	- 8.140 + 643	- 8.140 + 700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.278	- 9.210	- 8.010	- 7.010	- 7.010	- 7.010
	- 3.278	- 9.210	- 9.460 + 1.450	- 7.460 + 450	- 7.460 + 450	- 7.460 + 450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		3.200	3.200 - 1.200	3.200 - 1.200	3.200 - 1.200	3.200 - 1.200
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
		1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		3.200	3.200 - 1.200	3.200 - 1.200	3.200 - 1.200	3.200 - 1.200
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.200	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
		- 3.200	- 3.200 + 1.200	- 3.200 + 1.200	- 3.200 + 1.200	- 3.200 + 1.200
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 3.278	- 12.410	- 10.010	- 9.010	- 9.010	- 9.010
	- 3.278	- 12.410	- 12.660 + 2.650	- 10.660 + 1.650	- 10.660 + 1.650	- 10.660 + 1.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	486.736	1.680	4.772	4.772	4.772	4.772
	486.736	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
			+ 3.092	+ 3.092	+ 3.092	+ 3.092
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.766	1.040	4.130	4.130	4.130	4.130
	1.766	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
			+ 3.090	+ 3.090	+ 3.090	+ 3.090
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	642	640	642	642	642	642
	642	640	640	640	640	640
			+ 2	+ 2	+ 2	+ 2
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.266	33.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	22.266	33.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		542.000	492.001	498.001	498.001	502.001
			542.000	492.001	498.001	498.001	502.001
E7	Sonstige laufende Erträge		3.415	10.500	11.000	11.000	11.000
			3.415	10.500	11.000	11.000	11.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	509.003	580.095	549.273	555.773	555.773	559.773
		509.003	580.095	546.181 + 3.092	552.681 + 3.092	552.681 + 3.092	556.681 + 3.092
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	507.566	746.100	653.000	680.575	703.150	725.725
		507.566	746.100	658.000 - 5.000	680.575	703.150	725.725
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	31.570	44.900	39.000	41.400	42.800	44.200
		31.570	44.900	40.000 - 1.000	41.400	42.800	44.200
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	82.200	119.500	101.000	108.675	112.350	116.025
		82.200	119.500	105.000 - 4.000	108.675	112.350	116.025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.401	224.420	113.905	93.955	93.990	94.100
		84.401 + 0	224.420	144.405 - 30.500	110.455 - 16.500	112.490 - 18.500	114.600 - 20.500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.526	150.000	22.000	5.000	5.000	5.000
		27.526	150.000	37.000 - 15.000	5.000	5.000	5.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
			500	24.800 - 24.300	25.800 - 25.300	26.800 - 26.300	27.800 - 27.300
	5232000 Reinigung	27.342	24.000	34.000	35.000	35.000	35.000
		27.342 + 0	24.000	24.800 + 9.200	25.800 + 9.200	26.800 + 8.200	27.800 + 7.200
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	100	100	100	100
			500	500 - 400	500 - 400	500 - 400	500 - 400
E11	Abschreibungen	14.357	10.710	25.281	25.142	25.082	24.852
		14.357	10.710	10.660 + 14.621	10.520 + 14.622	10.520 + 14.562	10.520 + 14.332
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	10.687	7.540	20.069	20.069	20.069	20.069
		10.687	7.540	7.540 + 12.529	7.540 + 12.529	7.540 + 12.529	7.540 + 12.529
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.670	3.170	5.212	5.073	5.013	4.783
		3.670	3.170	3.120 + 2.092	2.980 + 2.093	2.980 + 2.033	2.980 + 1.803
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.144	11.550	6.600	7.200	7.200	7.200
		6.144	11.550	9.200 - 2.600	9.300 - 2.100	9.400 - 2.200	9.400 - 2.200
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	1.500	2.000	2.000	2.000
			5.000	2.500 - 1.000	2.500 - 500	2.500 - 500	2.500 - 500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	52	500	100	200	200	200
	52	500	500 -400	500 -300	500 -300	500 -300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			500	500	500	500
			1.000 -500	1.000 -500	1.000 -500	1.000 -500
5641400 Unfallversicherungen	2.980	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.980	3.100	3.200 -700	3.300 -800	3.400 -900	3.400 -900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	612.468	992.780	798.786	806.872	829.422	851.877
	612.468	992.780	822.265 -23.479	810.850 -3.978	835.560 -6.138	860.245 -8.368
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.466	- 412.685	- 249.513	- 251.099	- 273.649	- 292.104
	-103.466	-412.685	-276.084 +26.571	-258.169 +7.070	-282.879 +9.230	-303.564 +11.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.466	- 412.685	- 249.513	- 251.099	- 273.649	- 292.104
	-103.466	-412.685	-276.084 +26.571	-258.169 +7.070	-282.879 +9.230	-303.564 +11.460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 103.466	- 412.685	- 249.513	- 251.099	- 273.649	- 292.104
	-103.466	-412.685	-276.084 +26.571	-258.169 +7.070	-282.879 +9.230	-303.564 +11.460
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.271	- 396.570	- 228.504	- 230.729	- 253.339	- 272.024
	-90.271 +0	-396.570	-266.604 +38.100	-249.329 +18.600	-274.039 +20.700	-294.724 +22.700
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
			1.100 -1.100			
6814200 Investitionszuwendungen vom Land			1.100 -1.100			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
			1.100			
			- 1.100			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	51.339	14.500	7.500	64.500	2.500	2.500
	51.339	14.500	57.500	2.500	2.500	2.500
			- 50.000	+ 62.000		
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.116	12.000	5.000	62.000		
	45.116	12.000	55.000			
			- 50.000	+ 62.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.339	14.500	7.500	64.500	2.500	2.500
	51.339	14.500	57.500	2.500	2.500	2.500
			- 50.000	+ 62.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.339	- 14.500	- 7.500	- 64.500	- 2.500	- 2.500
	- 51.339	- 14.500	- 56.400	- 2.500	- 2.500	- 2.500
			+ 48.900	- 62.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 141.610	- 411.070	- 236.004	- 295.229	- 255.839	- 274.524
	- 141.610	- 411.070	- 323.004	- 251.829	- 276.539	- 297.224
	+ 0		+ 87.000	- 43.400	+ 20.700	+ 22.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250 250	450 450	450 450	450 450	450 450	450 450

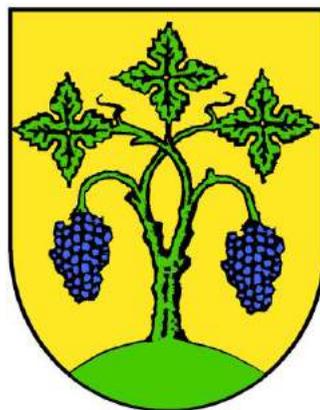
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794	7.300	4.100	4.100	4.100	4.100
		1.794	7.300	5.625	5.625	5.650	5.650
				- 1.525	- 1.525	- 1.550	- 1.550
	5225000 Abfallbeseitigung	662	700	700	700	700	700
		662	700	725	725	750	750
				- 25	- 25	- 50	- 50
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	500	500	500	500
			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				- 500	- 500	- 500	- 500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.500	500	500	500	500
			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
				- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E11	Abschreibungen	2.237	2.240	2.237	2.235	1.578	1.578
		2.237	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
				- 3	- 5	- 662	- 662
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	2.237	2.240	2.237	2.235	1.578	1.578
		2.237	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
				- 3	- 5	- 662	- 662
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100				
			100				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.031	9.640	6.337	6.335	5.678	5.678
		4.031	9.640	7.865	7.865	7.890	7.890
				- 1.528	- 1.530	- 2.212	- 2.212
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.781	- 9.190	- 5.887	- 5.885	- 5.228	- 5.228
		- 3.781	- 9.190	- 7.415	- 7.415	- 7.440	- 7.440
				+ 1.528	+ 1.530	+ 2.212	+ 2.212
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.781	- 9.190	- 5.887	- 5.885	- 5.228	- 5.228
		- 3.781	- 9.190	- 7.415	- 7.415	- 7.440	- 7.440
				+ 1.528	+ 1.530	+ 2.212	+ 2.212
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 3.781	- 9.190	- 5.887	- 5.885	- 5.228	- 5.228
	- 3.781	- 9.190	- 7.415 + 1.528	- 7.415 + 1.530	- 7.440 + 2.212	- 7.440 + 2.212
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.794	- 7.200	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900
	- 1.794	- 7.200	- 5.425 + 1.525	- 5.425 + 1.525	- 5.450 + 1.550	- 5.450 + 1.550
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.794	- 7.200	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900
	- 1.794	- 7.200	- 5.425 + 1.525	- 5.425 + 1.525	- 5.450 + 1.550	- 5.450 + 1.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Söringenloch

1. Nachtragsplan 2022

6 Söringenloch

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.379	33.330	33.330	+ 4.639	37.969	34.508	34.278	34.186
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.402	44.450	38.900	- 2.193	36.707	48.607	36.706	34.844
E7	Sonstige laufende Erträge	22.623	30.000	30.000	- 10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.404	107.780	102.230	- 7.554	94.676	103.115	90.984	89.030
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.458	182.300	207.900	- 43.700	164.200	108.700	106.700	108.700
E11	Abschreibungen	121.788	124.920	122.010	- 2.730	119.280	117.730	116.135	113.929
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3	102	1.300	- 910	390	390	390	390
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.249	307.322	331.210	- 47.340	283.870	226.820	223.225	223.019
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.845	- 199.542	- 228.980	+ 39.786	- 189.194	- 123.705	- 132.241	- 133.989
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 116.845	- 199.542	- 228.980	+ 39.786	- 189.194	- 123.705	- 132.241	- 133.989
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 116.845	- 199.542	- 228.980	+ 39.786	- 189.194	- 123.705	- 132.241	- 133.989
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.903	- 144.302	- 176.650	+ 37.610	- 139.040	- 74.640	- 84.540	- 88.240
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.000	- 9.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		15.000	15.000	- 7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	24.000	- 16.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000	50.000	- 50.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	256	61.000	100.500	- 84.500	16.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256	111.000	150.500	- 134.500	16.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 256	- 96.000	- 126.500	+ 118.000	- 8.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 73.159	- 240.302	- 303.150	+ 155.610	- 147.540	- 77.140	- 87.040	- 90.740

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
36613 Kinderspielplätze								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		5.000						
Hauptplan:		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Differenz:			- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	
Summe Auszahlungen:		5.000						
Hauptplan:		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Differenz:			- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	
Saldo:		- 5.000						
Hauptplan:		- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	
Differenz:			5.000		5.000	5.000	5.000	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto					
42411 Sportplatz und Sporthalle								
63 E-Ladestationen								
(1)0825000.7852300								
Hauptplan:			1.000					
Differenz:			- 1.000					
Summe Auszahlungen:								
Hauptplan:			1.000					
Differenz:			- 1.000					
Saldo:								
Hauptplan:			- 1.000					
Differenz:			1.000					
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
42411 Sportplatz und Sporthalle								
64 LED-Austausch								
(1)2314100.6814100								
Hauptplan:			9.000					
Differenz:			- 9.000					
Summe Einzahlungen:								
Hauptplan:			9.000					
Differenz:			- 9.000					
(2)0224000.7852300								
Hauptplan:			30.000					
Differenz:			- 30.000					
Summe Auszahlungen:								
Hauptplan:			30.000					
Differenz:			- 30.000					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

6 Sörgerloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>Saldo:</i>									
<i>Hauptplan:</i>			- 21.000						
<i>Differenz:</i>			21.000						
(1) Bilanzkonto: 2314100 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund									Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund
(2) Bilanzkonto: 0224000 Sportplatz									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000							
<i>Hauptplan:</i>		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
<i>Differenz:</i>			- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000							
<i>Hauptplan:</i>		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
<i>Differenz:</i>			- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>Saldo:</i>		- 2.000							
<i>Hauptplan:</i>		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>Differenz:</i>			2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
41	Mitfahrerbänke								
(1)0825000.7852300									
<i>Hauptplan:</i>			5.000						
<i>Differenz:</i>			- 5.000						
Summe Auszahlungen:									
<i>Hauptplan:</i>			5.000						
<i>Differenz:</i>			- 5.000						
<i>Saldo:</i>									
<i>Hauptplan:</i>			- 5.000						
<i>Differenz:</i>			5.000						
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200	Straßenbauprogramm								
(1)2331000.6826000		15.000		7.500		7.500	7.500	7.500	
<i>Hauptplan:</i>		15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	
<i>Differenz:</i>				- 7.500		- 7.500	- 7.500	- 7.500	
Summe Einzahlungen:		15.000		7.500		7.500	7.500	7.500	
<i>Hauptplan:</i>		15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	
<i>Differenz:</i>				- 7.500		- 7.500	- 7.500	- 7.500	

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(2)0960000.7853300		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
<i>Hauptplan:</i>		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
<i>Differenz:</i>			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		
Summe Auszahlungen:		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
<i>Hauptplan:</i>		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
<i>Differenz:</i>			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		
Saldo:		- 5.000	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500		
<i>Hauptplan:</i>		- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000		
<i>Differenz:</i>			2.500		2.500	2.500	2.500		

(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge

(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

(1)0825000.7857100		2.000							
<i>Hauptplan:</i>		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
<i>Differenz:</i>			- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
Summe Auszahlungen:		2.000							
<i>Hauptplan:</i>		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
<i>Differenz:</i>			- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
Saldo:		- 2.000							
<i>Hauptplan:</i>		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>Differenz:</i>			2.000		2.000	2.000	2.000		

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto

55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

(1)0825000.7857100		2.000							
<i>Hauptplan:</i>		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
<i>Differenz:</i>			- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
Summe Auszahlungen:		2.000							
<i>Hauptplan:</i>		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
<i>Differenz:</i>			- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
Saldo:		- 2.000							
<i>Hauptplan:</i>		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>Differenz:</i>			2.000		2.000	2.000	2.000		

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
55410 Landschaftsschutz								
3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0960000.7851000	256	20.000						
<i>Hauptplan:</i>	256	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
<i>Differenz:</i>			- 20.000		- 20.000	- 20.000	- 20.000	
Summe Auszahlungen:	256	20.000						
<i>Hauptplan:</i>	256	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
<i>Differenz:</i>			- 20.000		- 20.000	- 20.000	- 20.000	
Saldo:	- 256	- 20.000						
<i>Hauptplan:</i>	- 256	- 20.000	- 20.000		- 20.000	- 20.000	- 20.000	
<i>Differenz:</i>			20.000		20.000	20.000	20.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
55590 Feld- und Wirtschaftswege								
44 Radweg Sörgenloch-Hahnheim								
(1)2332000.6826000								
<i>Hauptplan:</i>					42.500	42.500		
<i>Differenz:</i>					- 42.500	- 42.500		
Summe Einzahlungen:								
<i>Hauptplan:</i>					42.500	42.500		
<i>Differenz:</i>					- 42.500	- 42.500		
(2)0960000.7814300		50.000						50.000
<i>Hauptplan:</i>		50.000	50.000		50.000			50.000
<i>Differenz:</i>			- 50.000		- 50.000			
Summe Auszahlungen:		50.000						50.000
<i>Hauptplan:</i>		50.000	50.000		50.000			50.000
<i>Differenz:</i>			- 50.000		- 50.000			
Saldo:		- 50.000						- 50.000
<i>Hauptplan:</i>		- 50.000	- 50.000		- 7.500	42.500		
<i>Differenz:</i>			50.000		7.500	- 42.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>			<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7814300 Investitionszuwendung an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>					
55590 Feld- und Wirtschaftswege								
56 Ausbau Betonweg (Selztalradweg)								
(1)2332000.6826000								
<i>Hauptplan:</i>					8.500			
<i>Differenz:</i>					- 8.500			
Summe Einzahlungen:								
<i>Hauptplan:</i>					8.500			
<i>Differenz:</i>					- 8.500			

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) 0960000.7852300		10.000							
<i>Hauptplan:</i>		10.000	10.000						
<i>Differenz:</i>			-10.000						
Summe Auszahlungen:		10.000							
<i>Hauptplan:</i>		10.000	10.000						
<i>Differenz:</i>			-10.000						
Saldo:		-10.000							
<i>Hauptplan:</i>		-10.000	-10.000		8.500				
<i>Differenz:</i>			10.000		-8.500				
(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten									
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									
57312	Mehrzweckhalle/Vereinshaus								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1) 0825000.7857100			6.000						
<i>Hauptplan:</i>			3.500						
<i>Differenz:</i>			2.500						
Summe Auszahlungen:			6.000						
<i>Hauptplan:</i>			3.500						
<i>Differenz:</i>			2.500						
Saldo:			-6.000						
<i>Hauptplan:</i>			-3.500						
<i>Differenz:</i>			-2.500						
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:		15.000	7.500		7.500	7.500	7.500		
<i>Hauptplan:</i>		15.000	24.000		66.000	57.500	15.000		
<i>Differenz:</i>			-16.500		-58.500	-50.000	-7.500		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	256	111.000	16.000		10.000	10.000	10.000		50.000
<i>Hauptplan:</i>	256	111.000	150.500		101.000	51.000	51.000		50.000
<i>Differenz:</i>			-134.500		-91.000	-41.000	-41.000		
Saldo Teilhaushalt 6:	-256	-96.000	-8.500		-2.500	-2.500	-2.500		-50.000
<i>Hauptplan:</i>	-256	-96.000	-126.500		-35.000	6.500	-36.000		-50.000
<i>Differenz:</i>			118.000		32.500	-9.000	33.500		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	690	680	690	229		
	690	680	680	220	220	220
			+ 10	+ 9	- 220	- 220
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	690	680	690	229		
	690	680	680	220	220	220
			+ 10	+ 9	- 220	- 220
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690	680	690	229		
	690	680	680	220	220	220
			+ 10	+ 9	- 220	- 220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833	6.200	5.000	4.000	4.000	4.000
	833	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
			- 1.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	833	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	833	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.200	2.000	1.000	1.000	1.000
		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			+ 800	- 200	- 200	- 200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	5.176	5.190	5.176	3.805	3.121	3.121
	5.176	5.190	5.190	3.820	3.820	3.820
			-14	-15	-699	-699
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	2.055	2.060	2.055	684		
	2.055	2.060	2.060	690	690	690
			-5	-6	-690	-690
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.121	3.130	3.121	3.121	3.121	3.121
	3.121	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
			-9	-9	-9	-9
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.009	11.390	10.176	7.805	7.121	7.121
	6.009	11.390	11.390	10.020	10.020	10.020
			-1.214	-2.215	-2.899	-2.899
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.320	- 10.710	- 9.486	- 7.576	- 7.121	- 7.121
	- 5.320	- 10.710	- 10.710	- 9.800	- 9.800	- 9.800
			+ 1.224	+ 2.224	+ 2.679	+ 2.679
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.320	- 10.710	- 9.486	- 7.576	- 7.121	- 7.121
	- 5.320	- 10.710	- 10.710	- 9.800	- 9.800	- 9.800
			+ 1.224	+ 2.224	+ 2.679	+ 2.679
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.320	- 10.710	- 9.486	- 7.576	- 7.121	- 7.121
	- 5.320	- 10.710	- 10.710	- 9.800	- 9.800	- 9.800
			+ 1.224	+ 2.224	+ 2.679	+ 2.679
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 833	- 6.200	- 5.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
	- 833	- 6.200	- 6.200	- 6.200	- 6.200	- 6.200
			+ 1.200	+ 2.200	+ 2.200	+ 2.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	30.000			
		5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
			- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		5.000				
		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	30.000			
		5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 30.000			
		- 5.000	- 35.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
			+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 833	- 11.200	- 35.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
	- 833	- 11.200	- 41.200	- 11.200	- 11.200	- 11.200
			+ 6.200	+ 7.200	+ 7.200	+ 7.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplatz und Sporthalle	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.663	8.130	8.139	8.139	8.139	8.139
	8.663	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
		-0	+9	+9	+9	+9
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.663	8.130	8.139	8.139	8.139	8.139
	8.663	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
			+9	+9	+9	+9
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.294					
	15.294					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplatz und Sporthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge		161 161	250 250			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.957 23.957	9.291 9.291	9.389 9.380 +9	9.139 9.130 +9	9.139 9.130 +9	9.139 9.130 +9
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.250 13.250				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.336 53.336	42.050 42.050	35.000 35.800 -800	26.000 29.800 -3.800	26.000 29.900 -3.900	26.000 29.900 -3.900
	5222000 Strom	4.748 4.748	5.200 5.200	5.000 5.300 -300	5.000 5.300 -300	5.000 5.400 -400	5.000 5.400 -400
	5225000 Abfallbeseitigung		500 500	500 -500	500 -500	500 -500	500 -500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.977 40.977	25.000 25.000	12.000 12.000	3.000 6.000 -3.000	3.000 6.000 -3.000	3.000 6.000 -3.000
E11	Abschreibungen	23.161 23.161	23.040 23.040	22.637 23.040 -403	22.637 23.040 -403	22.637 23.040 -403	21.761 23.040 -1.279
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.676 1.676	1.680 1.680	1.676 1.680 -4	1.676 1.680 -4	1.676 1.680 -4	800 1.680 -880
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	10.723 10.723	10.200 10.200	10.199 10.200 -1	10.199 10.200 -1	10.199 10.200 -1	10.199 10.200 -1
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	10.545 10.545	10.550 10.550	10.545 10.550 -5	10.545 10.550 -5	10.545 10.550 -5	10.545 10.550 -5
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		390 390	390 -390	390 -390	390 -390	390 -390
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	217 217	220 220	217 220 -3	217 220 -3	217 220 -3	217 220 -3
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.511 1.511 +0	1.802 1.802	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.008 78.008	80.142 80.142	59.537 60.740 -1.203	50.537 54.740 -4.203	50.537 54.840 -4.303	49.661 54.840 -5.179

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplatz und Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.051 - 54.051	- 70.851 - 70.851	- 50.148 - 51.360 + 1.212	- 41.398 - 45.610 + 4.212	- 41.398 - 45.710 + 4.312	- 40.522 - 45.710 + 5.188
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.051 - 54.051	- 70.851 - 70.851	- 50.148 - 51.360 + 1.212	- 41.398 - 45.610 + 4.212	- 41.398 - 45.710 + 4.312	- 40.522 - 45.710 + 5.188
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 54.051 - 54.051	- 70.851 - 70.851	- 50.148 - 51.360 + 1.212	- 41.398 - 45.610 + 4.212	- 41.398 - 45.710 + 4.312	- 40.522 - 45.710 + 5.188
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.506 - 40.506	- 55.852 - 55.852	- 35.900 - 36.700 + 800	- 26.900 - 30.700 + 3.800	- 26.900 - 30.800 + 3.900	- 26.900 - 30.800 + 3.900
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.000 - 9.000			
<i>6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>			9.000 - 9.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000 - 9.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000 5.000	3.000 34.000 - 31.000			
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		5.000 5.000	3.000 34.000 - 31.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000 5.000	3.000 34.000 - 31.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000 - 5.000	- 3.000 - 25.000 + 22.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplatz und Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 40.506</u> - 40.506	<u>- 60.852</u> - 60.852	<u>- 38.900</u> - 61.700 + 22.800	<u>- 26.900</u> - 30.700 + 3.800	<u>- 26.900</u> - 30.800 + 3.900	<u>- 26.900</u> - 30.800 + 3.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.916	17.910	18.029	18.029	18.028	17.936
	17.916	17.910	17.910	17.910	17.910	17.910
	- 0		+ 119	+ 119	+ 118	+ 26
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.485	9.480	9.598	9.598	9.597	9.505
	9.485	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
			+ 118	+ 118	+ 117	+ 25
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	8.431	8.430	8.431	8.431	8.431	8.431
	8.431	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430
			+ 1	+ 1	+ 1	+ 1
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.319	35.250	35.257	35.257	35.256	35.094
	35.319	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250
			+ 7	+ 7	+ 6	- 156
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	34.201	34.150	34.157	34.157	34.156	33.994
	34.201	34.150	34.150	34.150	34.150	34.150
			+ 7	+ 7	+ 6	- 156

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
			500	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge	30.172	36.700	28.000	28.000	28.000	28.000
		30.172	36.700	38.000	38.000	38.000	38.000
				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	22.623	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		22.623	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.406	90.360	81.786	81.786	81.784	81.530
		83.406	90.360	91.660	91.660	91.660	91.660
		-0		-9.874	-9.874	-9.876	-10.130
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.364	101.010	28.020	28.020	28.020	28.020
		23.364	101.010	49.020	49.020	49.020	49.020
				-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.441	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		9.441	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		-0		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		3.500	500	500	500	500
			3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	13.829	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		13.829	17.000	17.000	17.000	67.000	17.000
		+0				-50.000	
E11	Abschreibungen	76.548	76.120	76.245	76.245	75.690	74.362
		76.548	76.120	76.090	76.090	76.090	76.090
				+155	+155	-400	-1.728
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.518	3.150	3.149	3.149	3.149	3.149
		3.518	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
				-1	-1	-1	-1
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	658	660	658	658	658	658
		658	660	660	660	660	660
				-2	-2	-2	-2
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	71.704	71.640	71.604	71.604	71.049	69.721
		71.704	71.640	71.610	71.610	71.610	71.610
				-6	-6	-561	-1.889
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	667	670	834	834	834	834
		667	670	670	670	670	670
				+164	+164	+164	+164
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3	100	20	20	20	20
		3	100	100	100	100	100
				-80	-80	-80	-80
	5681000 Grundsteuer	3	100	20	20	20	20
		3	100	100	100	100	100
				-80	-80	-80	-80

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.914	177.230	104.285	104.285	103.730	102.402
	99.914	177.230	125.210 -20.925	125.210 -20.925	175.210 -71.480	125.210 -22.808
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.508	- 86.870	- 22.499	- 22.499	- 21.946	- 20.872
	-16.508 -0	-86.870	-33.550 +11.051	-33.550 +11.051	-83.550 +61.604	-33.550 +12.678
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.508	- 86.870	- 22.499	- 22.499	- 21.946	- 20.872
	-16.508 -0	-86.870	-33.550 +11.051	-33.550 +11.051	-83.550 +61.604	-33.550 +12.678
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 16.508	- 86.870	- 22.499	- 22.499	- 21.946	- 20.872
	-16.508 -0	-86.870	-33.550 +11.051	-33.550 +11.051	-83.550 +61.604	-33.550 +12.678
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.755	- 62.810	1.560	1.560	1.560	1.560
	7.755	-62.810	-9.520 +11.080	-9.520 +11.080	-59.520 +61.080	-9.520 +11.080
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.400				
		3.400				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		15.000	15.000 -7.500	15.000 -7.500	15.000 -7.500	15.000 -7.500
<i>6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		15.000	15.000 -7.500	15.000 -7.500	15.000 -7.500	15.000 -7.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		18.400	15.000 -7.500	15.000 -7.500	15.000 -7.500	15.000 -7.500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		39.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		39.000	29.000 -17.000	24.000 -12.000	24.000 -12.000	24.000 -12.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000 15.000	5.000 -5.000			
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		22.000 22.000	12.000 22.000 -10.000	12.000 22.000 -10.000	12.000 22.000 -10.000	12.000 22.000 -10.000
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 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.000 39.000	12.000 29.000 -17.000	12.000 24.000 -12.000	12.000 24.000 -12.000	12.000 24.000 -12.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.600 -20.600	- 4.500 -14.000 +9.500	- 4.500 -9.000 +4.500	- 4.500 -9.000 +4.500	- 4.500 -9.000 +4.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.755 7.755	- 83.410 -83.410	- 2.940 -23.520 +20.580	- 2.940 -18.520 +15.580	- 2.940 -68.520 +65.580	- 2.940 -18.520 +15.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.201	2.200				
	2.201	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.201	2.200				
	2.201	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.201	2.200				
	2.201	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.811	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	22.811	22.000	22.500	23.000	23.000	22.500
			-1.500	-2.000	-2.000	-1.500
5222000 Strom	16.442	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	16.442	17.000	17.500	18.000	18.000	17.500
			-1.500	-2.000	-2.000	-1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	6.625	11.520	3.726	3.547	3.191	3.189
	6.625	11.520	8.640 - 4.914	8.460 - 4.913	8.460 - 5.269	8.460 - 5.271
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.900				
		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
			- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.090	6.080	3.191	3.191	3.191	3.189
	6.090	6.080	3.200	3.200	3.200	3.200
			- 9	- 9	- 9	- 11
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	535	540	535	356		
	535	540	540	360	360	360
			- 5	- 4	- 360	- 360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.436	33.520	24.726	24.547	24.191	24.189
	29.436	33.520	31.140 - 6.414	31.460 - 6.913	31.460 - 7.269	30.960 - 6.771
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.235	- 31.320	- 24.726	- 24.547	- 24.191	- 24.189
	- 27.235	- 31.320	- 28.940 + 4.214	- 29.260 + 4.713	- 29.260 + 5.069	- 28.760 + 4.571
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.235	- 31.320	- 24.726	- 24.547	- 24.191	- 24.189
	- 27.235	- 31.320	- 28.940 + 4.214	- 29.260 + 4.713	- 29.260 + 5.069	- 28.760 + 4.571
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 27.235	- 31.320	- 24.726	- 24.547	- 24.191	- 24.189
	- 27.235	- 31.320	- 28.940 + 4.214	- 29.260 + 4.713	- 29.260 + 5.069	- 28.760 + 4.571
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.791	- 22.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
	- 23.791 + 0	- 22.000	- 22.500 + 1.500	- 23.000 + 2.000	- 23.000 + 2.000	- 22.500 + 1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000			
			2.000	2.000	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>		2.000			
			2.000	2.000	2.000	2.000
				-2.000	-2.000	-2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000			
			2.000	2.000	2.000	2.000
				-2.000	-2.000	-2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000			
			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
				+2.000	+2.000	+2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.791	- 24.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
		-23.791	-24.000	-24.500	-25.000	-24.500
		+0		+3.500	+4.000	+3.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	250 250			470 470	470 470	470 470
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250 250			470 470	470 470	470 470
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			33.462 33.462	34.623 34.623	35.784 35.784	36.945 36.945
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.986 11.986	26.500 26.500	56.500 56.500	31.500 31.500	31.500 31.500	31.500 31.500
E11 Abschreibungen			151 + 151	151 + 151	151 + 151	151 + 151

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>			151	151	151	151
			+ 151	+ 151	+ 151	+ 151
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			250	250	250	250
			600	600	600	600
			- 350	- 350	- 350	- 350
<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>			200	200	200	200
			500	500	500	500
			- 300	- 300	- 300	- 300
<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			50	50	50	50
			100	100	100	100
			- 50	- 50	- 50	- 50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.986	26.500	90.363	66.524	67.685	68.846
	11.986	26.500	90.562	66.723	67.884	69.045
			- 199	- 199	- 199	- 199
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.736	- 26.500	- 90.363	- 66.054	- 67.215	- 68.376
	- 11.736	- 26.500	- 90.562	- 66.253	- 67.414	- 68.575
			+ 199	+ 199	+ 199	+ 199
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.736	- 26.500	- 90.363	- 66.054	- 67.215	- 68.376
	- 11.736	- 26.500	- 90.562	- 66.253	- 67.414	- 68.575
			+ 199	+ 199	+ 199	+ 199
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.736	- 26.500	- 90.363	- 66.054	- 67.215	- 68.376
	- 11.736	- 26.500	- 90.562	- 66.253	- 67.414	- 68.575
			+ 199	+ 199	+ 199	+ 199
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.502	- 26.500	- 90.032	- 66.193	- 67.354	- 68.515
	- 13.502	- 26.500	- 90.382	- 66.543	- 67.704	- 68.865
			+ 350	+ 350	+ 350	+ 350
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442					
	442					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442 442					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000 7.000				
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 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000 7.000				
			2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000	2.000 -2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442 442	- 7.000 - 7.000				
			- 2.000 + 2.000	- 2.000 + 2.000	- 2.000 + 2.000	- 2.000 + 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 13.060 - 13.060	- 33.500 - 33.500	- 90.032 - 92.382 + 2.350	- 66.193 - 68.543 + 2.350	- 67.354 - 69.704 + 2.350	- 68.515 - 70.865 + 2.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400 1.400	720 720	720 720	720 720	720 720	720 720
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504 2.504	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.904 3.904	3.220 3.220	3.220 3.220	3.220 3.220	3.220 3.220	3.220 3.220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150 150	4.650 4.650	45.150 75.150 - 30.000	45.150 75.150 - 30.000	45.150 75.150 - 30.000	45.150 75.150 - 30.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	150 150	4.500 4.500	45.000 75.000 - 30.000	45.000 75.000 - 30.000	45.000 75.000 - 30.000	45.000 75.000 - 30.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	930 930	965 965	955 955	955 955	955 955	955 955

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.080	5.615	46.105	46.105	46.105	46.105
	1.080	5.615	76.105 - 30.000	76.105 - 30.000	76.105 - 30.000	76.105 - 30.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.824	- 2.395	- 42.885	- 42.885	- 42.885	- 42.885
	2.824	- 2.395	- 72.885 + 30.000	- 72.885 + 30.000	- 72.885 + 30.000	- 72.885 + 30.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.824	- 2.395	- 42.885	- 42.885	- 42.885	- 42.885
	2.824	- 2.395	- 72.885 + 30.000	- 72.885 + 30.000	- 72.885 + 30.000	- 72.885 + 30.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	2.824	- 2.395	- 42.885	- 42.885	- 42.885	- 42.885
	2.824	- 2.395	- 72.885 + 30.000	- 72.885 + 30.000	- 72.885 + 30.000	- 72.885 + 30.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.704	- 2.395	- 42.885	- 42.885	- 42.885	- 42.885
	2.704	- 2.395	- 72.885 + 30.000	- 72.885 + 30.000	- 72.885 + 30.000	- 72.885 + 30.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	256	20.000				
	256	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- 0		- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>256</i>	<i>20.000</i>				
	256	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256	20.000				
	256	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- 0		- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 256	- 20.000				
	- 256	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
	+ 0		+ 20.000	+ 20.000	+ 20.000	+ 20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.448</u> 2.448	<u>- 22.395</u> - 22.395	<u>- 42.885</u> - 92.885 + 50.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.856	3.370	7.856	4.856	4.856	4.856
	4.856	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
			+ 4.486	+ 1.486	+ 1.486	+ 1.486
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.000			
			+ 3.000			
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.870	2.860	2.870	2.870	2.870	2.870
	2.870	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
			+ 10	+ 10	+ 10	+ 10
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.986	510	1.986	1.986	1.986	1.986
	1.986	510	510	510	510	510
			+ 1.476	+ 1.476	+ 1.476	+ 1.476
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.100	2.550	14.450	2.550	850
		8.100	2.550	4.250	2.550	850
				+ 10.200		
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		8.100	2.550	14.450	2.550	850
		8.100	2.550	4.250	2.550	850
				+ 10.200		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.856	11.470	10.406	19.306	7.406	5.706
	4.856	11.470	5.920	7.620	5.920	4.220
			+ 4.486	+ 11.686	+ 1.486	+ 1.486

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	20.000	3.000	1.000	3.000
		3.000	5.000 + 15.000	3.000	1.000	3.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	20.000	3.000	1.000	3.000
		3.000	5.000 + 15.000	3.000	1.000	3.000
E11 Abschreibungen	5.900	5.900	6.080	6.080	6.080	6.080
	5.900	5.900	5.900 + 180	5.900 + 180	5.900 + 180	5.900 + 180
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen			180	180	180	180
			+ 180	+ 180	+ 180	+ 180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.900	8.900	26.080	9.080	7.080	9.080
	5.900	8.900	10.900 + 15.180	8.900 + 180	6.900 + 180	8.900 + 180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.044	2.570	- 15.674	10.226	326	- 3.374
	- 1.044	2.570	- 4.980 - 10.694	- 1.280 + 11.506	- 980 + 1.306	- 4.680 + 1.306
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.044	2.570	- 15.674	10.226	326	- 3.374
	- 1.044	2.570	- 4.980 - 10.694	- 1.280 + 11.506	- 980 + 1.306	- 4.680 + 1.306
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.044</u>	<u>2.570</u>	<u>- 15.674</u>	<u>10.226</u>	<u>326</u>	<u>- 3.374</u>
	- 1.044	2.570	- 4.980 - 10.694	- 1.280 + 11.506	- 980 + 1.306	- 4.680 + 1.306
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.100	- 14.450	11.450	1.550	- 2.150
		5.100	- 2.450 - 12.000	1.250 + 10.200	1.550	- 2.150
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		132.000				
		132.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				108.800		
				159.800	42.500	
				-51.000	-42.500	
6826000 Anzahlungen für Beiträge				108.800		
				159.800	42.500	
				-51.000	-42.500	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		132.000		108.800		
		132.000		159.800	42.500	
				-51.000	-42.500	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000				
		50.000	50.000	50.000		
			-50.000	-50.000		
7814300 Investitionszuwendung an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.000				
		50.000	50.000	50.000		
			-50.000	-50.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.916	271.500	240.000			
	2.916	271.500	250.000			
	-0		-10.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.916	271.500	240.000			
	2.916	271.500	250.000			
			-10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.916	321.500	240.000			
	2.916	321.500	300.000	50.000		
	-0		-60.000	-50.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.916	- 189.500	- 240.000	108.800		
	- 2.916	- 189.500	- 300.000	109.800	42.500	
	+ 0		+ 60.000	- 1.000	- 42.500	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.916	- 184.400	- 254.450	120.250	1.550	- 2.150
	- 2.916	- 184.400	- 302.450	111.050	44.050	- 2.150
	+ 0		+ 48.000	+ 9.200	- 42.500	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle/Vereinshaus	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 20.994	3.240	3.255	3.255	3.255	3.255
	- 20.994	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
			+ 15	+ 15	+ 15	+ 15
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.576	1.570	1.576	1.576	1.576	1.576
	1.576	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
			+ 6	+ 6	+ 6	+ 6
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.679	1.670	1.679	1.679	1.679	1.679
	1.679	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
			+ 9	+ 9	+ 9	+ 9
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	1.394	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E7 Sonstige laufende Erträge		221	250			
		221	250			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus:

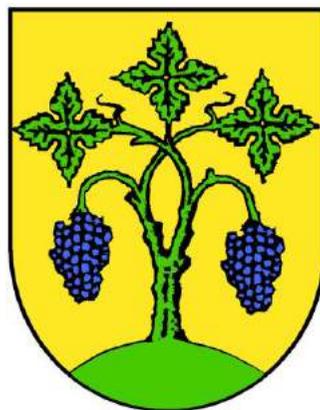
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 19.349	6.061	6.105	5.855	5.855	5.855
		- 19.349	6.061	6.090 + 15	5.840 + 15	5.840 + 15	5.840 + 15
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.760	4.250	3.970	4.110	4.250	4.385
		1.760	4.250	3.970	4.110	4.250	4.385
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.061	29.200	42.650	14.150	14.150	14.150
		4.061	29.200	46.850 - 4.200	19.850 - 5.700	19.850 - 5.700	19.850 - 5.700
	5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.199	17.500	30.000	3.000	3.000	3.000
		2.199	17.500	34.500 - 4.500	7.500 - 4.500	7.500 - 4.500	7.500 - 4.500
	5232000 <i>Reinigung</i>		1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
			1.000	1.500 + 1.500	1.500	1.500	1.500
	5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	838	1.500	500	500	500	500
		838	1.500	1.500 - 1.000	1.500 - 1.000	1.500 - 1.000	1.500 - 1.000
	5238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>		200	100	100	100	100
			200	200 - 100	200 - 100	200 - 100	200 - 100
	5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>		200	100	100	100	100
			200	200 - 100	200 - 100	200 - 100	200 - 100
E11	Abschreibungen	10.278	9.050	11.165	11.165	11.165	11.165
		10.278	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
		+ 0		+ 2.115	+ 2.115	+ 2.115	+ 2.115
	5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	8.219	8.150	8.272	8.272	8.272	8.272
		8.219	8.150	8.150 + 122	8.150 + 122	8.150 + 122	8.150 + 122
	5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	2.059	900	2.893	2.893	2.893	2.893
		2.059	900	900 + 1.993	900 + 1.993	900 + 1.993	900 + 1.993
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	681	702	920	920	920	920
		681	702	1.400 - 480	1.400 - 480	1.400 - 480	1.400 - 480
	5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		1	100	100	100	100
			1	500 - 400	500 - 400	500 - 400	500 - 400
	5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		1	20	20	20	20
			1	100 - 80	100 - 80	100 - 80	100 - 80

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.780	43.202	58.705	30.345	30.485	30.620
	16.780	43.202	61.270 - 2.565	34.410 - 4.065	34.550 - 4.065	34.685 - 4.065
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.129	- 37.141	- 52.600	- 24.490	- 24.630	- 24.765
	- 36.129	- 37.141	- 55.180 + 2.580	- 28.570 + 4.080	- 28.710 + 4.080	- 28.845 + 4.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.129	- 37.141	- 52.600	- 24.490	- 24.630	- 24.765
	- 36.129	- 37.141	- 55.180 + 2.580	- 28.570 + 4.080	- 28.710 + 4.080	- 28.845 + 4.080
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 36.129	- 37.141	- 52.600	- 24.490	- 24.630	- 24.765
	- 36.129	- 37.141	- 55.180 + 2.580	- 28.570 + 4.080	- 28.710 + 4.080	- 28.845 + 4.080
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.255	- 31.302	- 44.940	- 16.580	- 16.720	- 16.855
	24.255	- 31.302	- 49.620 + 4.680	- 22.760 + 6.180	- 22.900 + 6.180	- 23.035 + 6.180
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.750		6.000			
	36.750		3.500 + 2.500			
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			6.000			
			3.500 + 2.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.750		6.000			
	36.750		3.500 + 2.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.750		- 6.000			
	- 36.750		- 3.500 - 2.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.494</u> - 12.494	<u>- 31.302</u> - 31.302	<u>- 50.940</u> - 53.120 + 2.180	<u>- 16.580</u> - 22.760 + 6.180	<u>- 16.720</u> - 22.900 + 6.180	<u>- 16.855</u> - 23.035 + 6.180

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Söringenloch

1. Nachtragsplan 2022

6 Söringenloch

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.381	6.370	6.370	+ 11	6.381	6.381	6.381	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.061			+ 29.061	29.061	29.061	29.061	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.811	7.600	9.000	+ 2.500	11.500	11.500	11.500	
E7	Sonstige laufende Erträge	32.232							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.485	13.970	15.370	+ 31.572	46.942	46.942	46.942	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000	6.400	- 1.800	4.600	4.600	4.600	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.480	19.500	20.500	- 5.000	15.500	15.500	15.500	
E11	Abschreibungen	51.308	22.690	22.430	+ 31.577	54.007	53.919	50.521	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.083	71.102	1.588.454	- 1.577.784	10.670	10.670	10.670	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.871	114.292	1.637.784	- 1.553.007	84.777	84.777	81.291	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.386	- 100.322	- 1.622.414	+ 1.584.579	- 37.835	- 37.835	- 34.349	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.386	- 100.322	- 1.622.414	+ 1.584.579	- 37.835	- 37.835	- 34.349	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.386	- 100.322	- 1.622.414	+ 1.584.579	- 37.835	- 37.835	- 34.349	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.535	- 84.002	- 89.600	+ 70.330	- 19.270	- 19.270	- 19.270	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	100.000	- 100.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.104.500	1.707.000	- 1.702.000	5.000	2.000	2.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.204.500	1.807.000	- 1.802.000	5.000	2.000	2.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.204.500	- 1.807.000	+ 1.802.000	- 5.000	- 2.000	- 2.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.535	- 1.288.502	- 1.896.600	+ 1.872.330	- 24.270	- 21.270	- 21.270	

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:		1.200.000							
<i>Hauptplan:</i>		1.200.000	1.700.000	600.000	600.000				1.000.000
<i>Differenz:</i>			- 1.700.000	- 600.000	- 600.000				- 1.000.000
Saldo:		- 1.200.000							
<i>Hauptplan:</i>		- 1.200.000	- 1.700.000	- 600.000	- 600.000	1.150.000	1.150.000		
<i>Differenz:</i>			1.700.000	600.000	600.000	- 1.150.000	- 1.150.000		1.000.000
(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren									
<i>Finanzkonto:</i>									
(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten									
<i>Finanzkonto:</i>									
(3) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten									
<i>Finanzkonto:</i>									
(4) Bilanzkonto: 0296000 Bauland									
<i>Finanzkonto:</i>									
(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									
<i>Finanzkonto:</i>									
(6) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									
<i>Finanzkonto:</i>									
52200	Wohnungsbauförderung								
1004	Baugebiet "Wethbach III 2. BA"								
(1) 0296000.7851000									
<i>Hauptplan:</i>			100.000						
<i>Differenz:</i>			- 100.000						
Summe Auszahlungen:									
<i>Hauptplan:</i>			100.000						
<i>Differenz:</i>			- 100.000						
Saldo:									
<i>Hauptplan:</i>			- 100.000						
<i>Differenz:</i>			100.000						
(1) Bilanzkonto: 0296000 Bauland									
<i>Finanzkonto:</i>									
<i>Finanzkonto:</i>									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:						1.150.000	1.150.000		
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz:</i>						- 1.150.000	- 1.150.000		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	1.204.500		5.000		2.000	2.000	2.000		
<i>Hauptplan:</i>	1.204.500		1.807.000	600.000	604.500	4.500	4.500		1.000.000
<i>Differenz:</i>			- 1.802.000	- 600.000	- 602.500	- 2.500	- 2.500		- 1.000.000
Saldo Teilhaushalt 7:	- 1.204.500		- 5.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>Hauptplan:</i>	- 1.204.500		- 1.807.000	- 600.000	- 604.500	1.145.500	1.145.500		- 1.000.000
<i>Differenz:</i>			1.802.000	600.000	602.500	- 1.147.500	- 1.147.500		1.000.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	182	180	182	182	182	182
	182	180	180	180	180	180
			+ 2	+ 2	+ 2	+ 2
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	182	180	182	182	182	182
	182	180	180	180	180	180
			+ 2	+ 2	+ 2	+ 2
E7 Sonstige laufende Erträge		340	1.000	490	490	490
		340	1.000	490	490	490

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182	520	1.182	672	672	672
		182	520	1.180	670	670	670
				+ 2	+ 2	+ 2	+ 2
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.055	68.100	37.110	38.400	39.690	40.980
		54.055	68.100	37.110	38.400	39.690	40.980
		- 0					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.041	14.500	46.000	15.000	15.000	15.000
		9.041	14.500	49.000	16.000	16.000	16.000
				- 3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
	<i>5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	1.526	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		1.526	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
				- 1.000			
	<i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	2.268	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		2.268	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
				- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E11	Abschreibungen	7.871	11.400	9.459	9.459	9.370	5.973
		7.871	11.400	11.140	11.140	11.140	11.130
		+ 0		- 1.681	- 1.681	- 1.770	- 5.157
	<i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	1.490	3.490	1.490	1.490	1.490	1.490
		1.490	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
				- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	<i>5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	6.279	7.800	7.867	7.867	7.864	4.483
		6.279	7.800	7.540	7.540	7.540	7.540
				+ 327	+ 327	+ 324	- 3.057
	<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	102	110	102	102	16	
		102	110	110	110	110	100
				- 8	- 8	- 94	- 100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.922	4.210	3.860	3.860	3.960	3.970
		1.922	4.210	4.410	4.410	4.510	4.520
				- 550	- 550	- 550	- 550
	<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		1.000	500	500	500	500
			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				- 500	- 500	- 500	- 500
	<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	74	100	50	50	50	50
		74	100	100	100	100	100
		- 0		- 50	- 50	- 50	- 50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.889	98.210	96.429	66.719	68.020	65.923
		72.889	98.210	101.660	69.950	71.340	72.630
		- 0		- 5.231	- 3.231	- 3.320	- 6.707
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.707	- 97.690	- 95.247	- 66.047	- 67.348	- 65.251
		- 72.708	- 97.690	- 100.480	- 69.280	- 70.670	- 71.960
		+ 0		+ 5.233	+ 3.233	+ 3.322	+ 6.709

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	- 72.707	- 97.690	- 95.247	- 66.047	- 67.348	- 65.251	
	- 72.708	- 97.690	- 100.480	- 69.280	- 70.670	- 71.960	
	+ 0		+ 5.233	+ 3.233	+ 3.322	+ 6.709	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	- 72.707	- 97.690	- 95.247	- 66.047	- 67.348	- 65.251	
	- 72.708	- 97.690	- 100.480	- 69.280	- 70.670	- 71.960	
	+ 0		+ 5.233	+ 3.233	+ 3.322	+ 6.709	
F23	- 63.574	- 85.810	- 86.480	- 56.770	- 58.160	- 59.460	
	- 63.574	- 85.810	- 90.030	- 58.320	- 59.710	- 61.010	
	+ 0		+ 3.550	+ 1.550	+ 1.550	+ 1.550	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	44.893	14.500	37.000	2.000	2.000	2.000	
	44.893	14.500	39.000	4.500	4.500	4.500	
			- 2.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	
	<i>7856000</i>	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>31.207</i>	<i>1.500</i>	<i>7.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>31.207</i>	<i>1.500</i>	<i>8.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	
			- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
	<i>7857100</i>	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	
		<i>3.000</i>	<i>5.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	
			- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
F32	44.893	14.500	37.000	2.000	2.000	2.000	
	44.893	14.500	39.000	4.500	4.500	4.500	
			- 2.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	
F33	- 44.893	- 14.500	- 37.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
	- 44.893	- 14.500	- 39.000	- 4.500	- 4.500	- 4.500	
			+ 2.000	+ 2.500	+ 2.500	+ 2.500	
F34	- 108.466	- 100.310	- 123.480	- 58.770	- 60.160	- 61.460	
	- 108.466	- 100.310	- 129.030	- 62.820	- 64.210	- 65.510	
			+ 5.550	+ 4.050	+ 4.050	+ 4.050	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330 330	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.000 21.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330 330	300 300	21.300 21.300	300 300	300 300	300 300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500 11.500	31.500 31.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.009 12.009	70.000 70.000	10.000 70.000 -60.000	10.000 50.000 -40.000	10.000 50.000 -40.000	10.000 50.000 -40.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.009 12.009	70.000 70.000	10.000 70.000 -60.000	10.000 50.000 -40.000	10.000 50.000 -40.000	10.000 50.000 -40.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.009	81.500	41.500	11.500	11.500	11.500
	12.009	81.500	101.500 -60.000	51.500 -40.000	51.500 -40.000	51.500 -40.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.679	- 81.200	- 20.200	- 11.200	- 11.200	- 11.200
	- 11.679	- 81.200	- 80.200 + 60.000	- 51.200 + 40.000	- 51.200 + 40.000	- 51.200 + 40.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.679	- 81.200	- 20.200	- 11.200	- 11.200	- 11.200
	- 11.679	- 81.200	- 80.200 + 60.000	- 51.200 + 40.000	- 51.200 + 40.000	- 51.200 + 40.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 11.679	- 81.200	- 20.200	- 11.200	- 11.200	- 11.200
	- 11.679	- 81.200	- 80.200 + 60.000	- 51.200 + 40.000	- 51.200 + 40.000	- 51.200 + 40.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.739	- 81.200	- 20.200	- 11.200	- 11.200	- 11.200
	- 11.739	- 81.200	- 80.200 + 60.000	- 51.200 + 40.000	- 51.200 + 40.000	- 51.200 + 40.000
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>	- 11.739	- 81.200	- 20.200	- 11.200	- 11.200	- 11.200
	- 11.739	- 81.200	- 80.200 + 60.000	- 51.200 + 40.000	- 51.200 + 40.000	- 51.200 + 40.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.199	6.190	6.199	6.199	6.199	6.199
	6.199	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
			+ 9	+ 9	+ 9	+ 9
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	6.199	6.190	6.199	6.199	6.199	6.199
	6.199	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
			+ 9	+ 9	+ 9	+ 9
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.061		29.061	29.061	29.061	29.061
	29.061					
			+ 29.061	+ 29.061	+ 29.061	+ 29.061
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	29.061		29.061	29.061	29.061	29.061
	29.061					
			+ 29.061	+ 29.061	+ 29.061	+ 29.061
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.490	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	26.490	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.811	7.600	11.500	11.500	11.500	11.500
		12.811	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
				+ 2.500	+ 2.500	+ 2.500	+ 2.500
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.858	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		2.858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		+ 0		+ 500	+ 500	+ 500	+ 500
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.954	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		9.954	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
				+ 2.000	+ 2.000	+ 2.000	+ 2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	32.232					
		32.232				1.000.000	1.300.000
						- 1.000.000	- 1.300.000
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.232					
		32.232				1.000.000	1.300.000
						- 1.000.000	- 1.300.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.794	39.790	72.760	72.760	72.760	72.760
		106.794	39.790	41.190	41.190	1.041.190	1.341.190
				+ 31.570	+ 31.570	- 968.430	- 1.268.430
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.139	21.380	15.370	15.370	15.370	15.370
		29.139	21.380	17.370	17.370	17.370	17.370
				- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.224	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		20.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
	5253900 an Sonstige	5.463	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5.463	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
				- 500	- 500	- 500	- 500
E11	Abschreibungen	43.437	11.290	44.548	44.548	44.549	44.548
		43.437	11.290	11.290	11.290	11.290	11.290
		+ 0		+ 33.258	+ 33.258	+ 33.259	+ 33.258
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.911	7.920	7.911	7.911	7.911	7.911
		7.911	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
				- 9	- 9	- 9	- 9
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	3.348	3.350	3.348	3.348	3.348	3.348
		3.348	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
				- 2	- 2	- 2	- 2
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.162		33.289	33.289	33.290	33.289
		32.162					
				+ 33.289	+ 33.289	+ 33.290	+ 33.289
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	17	20				
		17	20	20	20	20	20
				- 20	- 20	- 20	- 20

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.101	1.130	1.130	1.180	1.180	1.180	
	1.101	1.130	1.517.884 - 1.516.754	1.180	1.180	1.180	
<i>5657000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar</i>			1.516.754 - 1.516.754				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.676	33.800	61.048	61.098	61.099	61.098	
	73.676 + 0	33.800	1.546.544 - 1.485.496	29.840 + 31.258	29.840 + 31.259	29.840 + 31.258	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.117	5.990	11.712	11.662	11.661	11.662	
	33.117 - 0	5.990	- 1.505.354 + 1.517.066	11.350 + 312	1.011.350 - 999.689	1.311.350 - 1.299.688	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	33.117	5.990	11.712	11.662	11.661	11.662	
	33.117 - 0	5.990	- 1.505.354 + 1.517.066	11.350 + 312	1.011.350 - 999.689	1.311.350 - 1.299.688	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	33.117	5.990	11.712	11.662	11.661	11.662	
	33.117 - 0	5.990	- 1.505.354 + 1.517.066	11.350 + 312	1.011.350 - 999.689	1.311.350 - 1.299.688	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.738	11.090	21.000	20.950	20.950	20.950	
	41.738	11.090	16.500 + 4.500	16.450 + 4.500	1.016.450 - 995.500	1.316.450 - 1.295.500	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					200.000 - 200.000	200.000 - 200.000	
<i>6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>					200.000 - 200.000	200.000 - 200.000	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	157.842				950.000 - 950.000	950.000 - 950.000	
	157.842						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter					200.000 - 200.000	200.000 - 200.000
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	157.842 157.842				750.000 - 750.000	750.000 - 750.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.842 157.842				1.150.000 - 1.150.000	1.150.000 - 1.150.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000 100.000	100.000 - 100.000	300.000 - 300.000		
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		100.000 100.000	100.000 - 100.000	300.000 - 300.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	63.868 63.868	1.115.000 1.115.000	1.700.000 - 1.700.000	300.000 - 300.000		
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000.000 1.000.000	1.600.000 - 1.600.000			
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	63.868 63.868	115.000 115.000	100.000 - 100.000	300.000 - 300.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.868 63.868	1.215.000 1.215.000	1.800.000 - 1.800.000	600.000 - 600.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.974 93.974	- 1.215.000 - 1.215.000	- 1.800.000 + 1.800.000	- 600.000 + 600.000	1.150.000 - 1.150.000	1.150.000 - 1.150.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	135.712 135.712	- 1.203.910 - 1.203.910	21.000 - 1.783.500 + 1.804.500	20.950 - 583.550 + 604.500	20.950 2.166.450 - 2.145.500	20.950 2.466.450 - 2.445.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillhalle	2022

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:

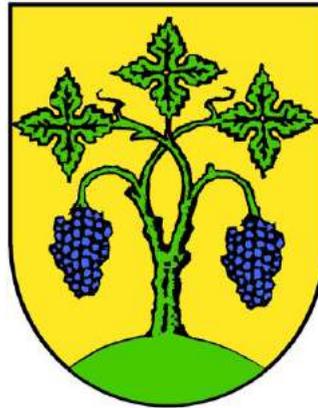
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150	150	150	150	150
		150	150	150	150	150
E7 Sonstige laufende Erträge		1	1			
		1	1			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.151	2.151	2.150	2.150	2.150
		2.151	2.151	2.150	2.150	2.150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.002	4.600	4.600	4.600	4.600
		1.002	6.400	6.400	6.400	6.400
			- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
5022000 Vergütung Beschäftigte		700	3.800	3.800	3.800	3.800
		700	5.400	5.400	5.400	5.400
			- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		100	300	300	300	300
		100	450	450	450	450
			- 150	- 150	- 150	- 150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>		200	500	500	500	500
		200	550	550	550	550
			- 50	- 50	- 50	- 50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952	1.500	3.150	2.000	2.000	2.000
	1.952	1.500	3.150	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	261	282	420	420	420	420
	261	282	900	900	900	900
			- 480	- 480	- 480	- 480
<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		1	100	100	100	100
		1	500	500	500	500
			- 400	- 400	- 400	- 400
<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		1	20	20	20	20
		1	100	100	100	100
			- 80	- 80	- 80	- 80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.213	2.784	8.170	7.020	7.020	7.020
	2.213	2.784	10.450	9.300	9.300	9.300
			- 2.280	- 2.280	- 2.280	- 2.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.213	- 633	- 6.019	- 4.870	- 4.870	- 4.870
	- 2.213	- 633	- 8.299	- 7.150	- 7.150	- 7.150
			+ 2.280	+ 2.280	+ 2.280	+ 2.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.213	- 633	- 6.019	- 4.870	- 4.870	- 4.870
	- 2.213	- 633	- 8.299	- 7.150	- 7.150	- 7.150
			+ 2.280	+ 2.280	+ 2.280	+ 2.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u>	- 2.213	- 633	- 6.019	- 4.870	- 4.870	- 4.870
	- 2.213	- 633	- 8.299	- 7.150	- 7.150	- 7.150
			+ 2.280	+ 2.280	+ 2.280	+ 2.280
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.213	- 633	- 6.020	- 4.870	- 4.870	- 4.870
	- 2.213	- 633	- 8.300	- 7.150	- 7.150	- 7.150
			+ 2.280	+ 2.280	+ 2.280	+ 2.280

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	- 2.213	- 633	- 6.020	- 4.870	- 4.870	- 4.870
	- 2.213	- 633	- 8.300 + 2.280	- 7.150 + 2.280	- 7.150 + 2.280	- 7.150 + 2.280

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Sörgenloch



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 2022**

6 Sorgenloch

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				