



2022

Haushaltsplan  
der Ortsgemeinde Sorgenthal

# Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2022.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften.....	97
Haushaltssatzung .....	5	Produkt 55530 Weinbergshut .....	99
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	<b>Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter .....</b>	<b>101</b>
Haushaltsvermerke .....	39	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt .....	102
Schlussbilanz zum 31.12.2020.....	41	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	104
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt .....	46	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen) .....	106
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	50	<b>Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla .....</b>	<b>108</b>
Investitionsübersicht.....	63	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	109
<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....</b>	<b>78</b>	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	113
<b>Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel .....</b>	<b>79</b>	Produkt 28111 Bürger- und Kulturzentrum .....	115
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	80	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen .....	117
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete .....	83	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	120
Produkt 11140 Gremien .....	85	<b>Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf .....</b>	<b>122</b>
Produkt 11410 Rathaus .....	87	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	123
<b>Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel.....</b>	<b>90</b>	Produkt 27210 Bücherei .....	127
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	91	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	129
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit .....	93	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen .....	131
Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen .....	95	Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten .....	133

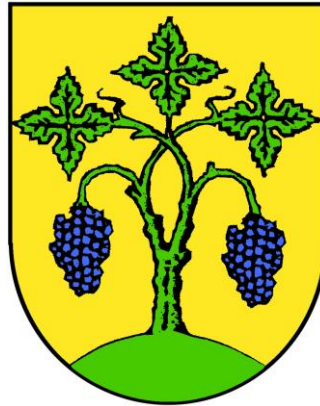
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger .....	136
Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus.....	138
<b>Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak .....</b>	<b>140</b>
Teilergebnis/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	141
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	148
Produkt 42411 Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle).....	150
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze .....	153
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung).....	156
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau .....	158
Produkt 55410 Landschaftsschutz.....	160
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege .....	162
Produkt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus.....	164
<b>Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak .....</b>	<b>167</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	168
Produkt 11430 Bauhof.....	173
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen .....	176
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	178
Produkt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen .....	181
Produkt 57319 Grillhalle .....	183
<b>Stellenplan.....</b>	<b>185</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen.....</b>	<b>193</b>

## Darstellung Haushalt 2022

Veränderung liquide Mittel			
<b>IST Kassenbestand Stand 31.12.2020</b>		<b>1.060.728,67</b>	
- Abnahme Ermächtigung Investiv 2020/2021		-58.000,00	
<b>planerischer Kassenbestand Stand 01.01.2021</b>		<b>1.002.728,67</b>	
+ Kompensationszahlung		138.170,00	
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2021		-2.345.567,00	
+ nicht beanspruchte Mittel aus Vorjahr (s. Vorbericht)		1.490.000,00	
<b>planerischer Kassenbestand Stand 01.01.2022</b>		<b>285.331</b>	
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2022		-3.184.315	
<b>planerischer Kassenbestand zum 31.12.2022</b>		<b>-2.898.984</b>	
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	Haushalt 2021	Veränderung	Haushalt 2022
Summe der Erträge	1.908.482	32.483	1.940.965
Summe der Aufwendungen	2.773.360	1.482.863	4.256.223
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-864.878</b>	<b>-1.450.380</b>	<b>-2.315.258</b>
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.813.452	23.712	1.837.164
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.566.889	-30.010	2.536.879
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-753.437</b>	<b>53.722</b>	<b>-699.715</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.900	-125.300	32.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.663.400	736.800	2.400.200
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.505.500</b>	<b>-862.100</b>	<b>-2.367.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.258.937</b>	<b>-808.378</b>	<b>-3.067.315</b>
Investitionskredite			
IST Stand 31.12.	0	0	0
planerische Kreditaufnahme Stand 31.12.	1.505.500	862.100	2.367.600
Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse			
planerischer Stand 31.12.	840.067	-308.683	531.384
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	2.055.000	-1.455.000	600.000

Angaben in EUR

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Haushaltssatzung 2022

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sörgenloch für das Jahr 2022 vom 03.05.2022

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

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

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.940.965,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.256.223,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	2.315.258,00 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-699.715,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.600,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	2.400.200,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.367.600,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.067.315,00 Euro.

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

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	2.330.100,00 Euro (von bisher 2.367.600,00 EUR gem. Verfügung vom 17.03.2022)
zusammen auf	2.330.100,00 Euro (von bisher 2.367.600,00 EUR gem. Verfügung vom 17.03.2022).

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 600.000,00 Euro.

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

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

entfällt

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

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

### **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

## **§ 7 Gebühren und Beiträge**

entfällt

## **§ 8 Umlage**

*(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)*

entfällt

## **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 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) 5.813.728,42 Euro.

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

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

## **§ 11 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 12 Altersteilzeit**

entfällt

## **§ 13 Leistungszahlungen**

entfällt



## § 14 Weitere Bestimmungen

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

Sörgenloch, den 03.05.2022

Bernd Simon  
Ortsbürgermeister

### **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen nach den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Sörgenloch am 10.12.2021 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hinsichtlich des

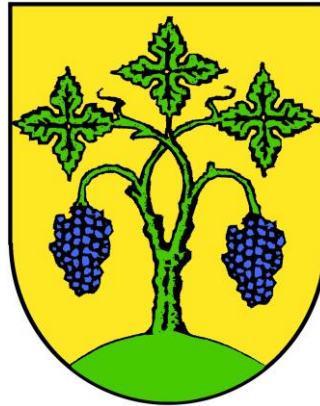
1. festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite in vermindelter Höhe von 2.330.100 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 2 GemO,
2. der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, in Höhe von 540.400 € gemäß §§ 95 Abs. 4, § 102 GemO genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme  
von Freitag den 13.05.2022 bis Mittwoch den 25.05.2022,  
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,  
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210 öffentlich aus.

Sörgenloch, den 03.05.2022

Bernd Simon  
Ortsbürgermeister

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Vorbericht 2022

# Vorbericht zum Haushaltsplan 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 Entwicklung der Personalkosten
- 2.6 Haushaltsausgleich

### **3. Übersichten/ Organigramm**

## 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

<b>1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<sup>1</sup></b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	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	-2.315.258,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>-2.772.254,89</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-448.863,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	481.033,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	803.578,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>-1.936.506,89</b>

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

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

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	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	-699.715,00	117.000,00	-816.715,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>-1.119.738,74</b>	<b>203.630,00</b>	<b>-1.323.368,74</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-350.933,00	133.000,00	-483.933,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	578.963,00	133.000,00	445.963,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	901.498,00	133.000,00	768.498,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>9.789,26</b>	<b>602.630,00</b>	<b>-592.840,74</b>

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

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-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	-2.315.258,00	5.813.728,42
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-448.863,00	5.364.865,42
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	481.033,00	5.845.898,42
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	803.578,00	6.649.476,42

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
		in € <sup>2</sup>																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite															
			322.927,00	-753.437,00	-699.715,00	-350.933,00	578.963,00	901.498,00											
	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	<b>Zwischensumme</b>	<b>322.927,00</b>	<b>-840.067,00</b>	<b>-699.715,00</b>	<b>-350.933,00</b>	<b>578.963,00</b>	<b>901.498,00</b>											
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del>                    </del>	<del>                    </del>	117.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00											
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	<b>322.927,00</b>	<b>-840.067,00</b>	<b>-816.715,00</b>	<b>-483.933,00</b>	<b>445.963,00</b>	<b>768.498,00</b>											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</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;">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="border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		Jahr ... - Betrag ... €	
Endfällige Kredite																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																			
Jahr ... - Betrag ... €																			

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

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

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

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	0,00	0,00	2.367.600,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	0,00	0,00	531.384,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.984,00</b>

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

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

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

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

### Übersicht Zusammensetzung Verbindlichkeiten

	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	-	-	-
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Investitionskredit			2.367.600,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.367.600,00 €</b>
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse			
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse			531.384,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>531.384,00 €</b>



## 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

#### **Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.11.2021**

##### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

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

##### Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 — ohne Beteiligung des Bundes — weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird.

##### Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

##### Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind

Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

#### Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2022

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2022 wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2022 vom 21. Oktober 2021 darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landeshaushalt 2022 anzusehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. November 2020 (GVBl. S. 825), mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 2,071 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) entsprechend dem Referentenentwurf zum Landeshaushalt 2022 berechnet.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2022 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

#### Haushaltsplan 2022 Sörrenloch – Konkretisierung „nicht beanspruchte Mittel Vorjahr“

Die Entlastung in der Berechnung der liquiden Mittel in Höhe von 1.490.000 EUR stellt die veranschlagten Mittel des Baugebietes „Wethbach III 1. BA“ (1.200.000 EUR) sowie der Maßnahme Darmstadtmühle (240.000 EUR) und der Maßnahme Beteiligung Radweg Sörrenloch-Hahnheim (50.000 EUR) im Haushaltsjahr 2021 dar. Die Maßnahmen verzögern sich und wurden im Haushaltsjahr 2022 ganz bzw. teilweise neu veranschlagt. Siehe hierzu die Beschreibung der jeweiligen Planungsstellen.

## 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2022 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.930.225
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.228.723
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.298.498</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.740
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-16.760
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.315.258
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.315.258</b>
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.837.164
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.536.879
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-699.715</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.100
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.500
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.600</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.250.200
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400.200</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.367.600</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.067.315</b>
<b>F 35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>2.367.600</b>
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	117.000
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>2.250.600</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>285.331</b>
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>531.384</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.067.315</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.067.315</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)</b>	<b>-285.331</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-816.715</b>

### 2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

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

**7**

**Umwelt und Verkehr**

**Herr Dvorak**

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

## 2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

### Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

#### (EH) Produkt 11410 Rathaus

- Der Ansatz der Unterhaltung wird inkl. Pauschale auf 25.000 EUR erhöht. Für die Anschaffung des Blitzschutzes 10.000 EUR, für den E-Check 2.000 EUR und für die Systemtrennung der Heizungsanlage 5.000 EUR eingeplant.

#### (FH) Produkt 11410 Rathaus

- Für die Errichtung einer elektronischen Schließanlage bei mehreren Liegenschaften der Gemeinde wird ein Ansatz i.H.v. 16.000 EUR zur Verfügung gestellt.

### Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

#### (FH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Für die Beschilderung der Wanderwege steht ein Ansatz i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung.

### Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 140.500 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 70.000 EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 827.428 EUR.
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. ca. 42.509 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 85.666 EUR zu erwarten.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage i.H.v. 457.378 EUR abzuführen.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 454.157 EUR (Senkung der Umlage auf 35,25%).

### Teilhaushalt 4 Bürgerservice

#### (EH) Produkt 28111 Bürger- und Kulturzentrum

- Der Ansatz für die Unterhaltung wird auf 8.000 EUR aufgrund des Austausches der Küchenzeile und des bevorstehenden E-Checks erhöht.

#### Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Erstellung eines Friedhofskonzeptes wird der Ansatz auf 10.000 EUR erhöht.



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

- Für die Anschaffung eines Sargtransportwagens wird ein Ansatz von 2.000 EUR eingeplant.
- Für die grundlegende Erneuerung der Treppe sowie der Rollstuhlrampe wird ein Ansatz i.H.v. 30.000 EUR bereitgestellt.
- Für die Errichtung einer ca. 60m langen neuen Zaunanlage werden Mittel i.H.v. 2.500 EUR zur Verfügung gestellt.
- Für die Erneuerung von Wasserstellen sowie Verbesserung für die Winterzeit werden Mittel i.H.v. 9.000 EUR eingeplant.

### Teilhaushalt 5 Soziales

**(EH) Produkt 27210 Bücherei**

- Für die Anschaffung von Möbeln und Regalen sind 600 EUR eingeplant.

**Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten**

- Für Renovierungsarbeiten (Maler, Boden, Fliesen, Geländer) ist mit Kosten i.H.v. 30.000 EUR zu rechnen. Des Weiteren werden 2.000 EUR für den E-Check, 1.000 EUR für Windwächter und 4.000 EUR für die Mängelbeseitigung bereitgestellt. Somit stehen inkl. pauschalem Ansatz Mittel i.H.v. 37.000 EUR zur Verfügung.
- Ein Ansatz i.H.v. 7.000 EUR steht für div. Anschaffungen u.a. Wickelkommoden, Sitzgelegenheiten für die Erzieher und einen Gefrierschrank zur Verfügung.

**(FH) Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten**

- Für ein weiteres Sonnensegel stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.
- Für das terrassenförmige Anlegen des Außengeländes an der Rutsche werden Mittel in 2022 i.H.v. 3.000 EUR veranschlagt.
- Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage werden Kosten i.H.v. 50.000 EUR sowie ein Zuschuss aus dem Solar-Speicher-Programm des Landes i.H.v. 1.100 EUR eingeplant.

### Teilhaushalt 6 Bauen

**(EH) Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

- Es werden in der Unterhaltung Mittel i.H.v. 55.000 EUR bereitgestellt.  
Hierin wurden nachfolgende Projekte berücksichtigt:  
Baumkataster 10.000 EUR, geplante Grünflächenkataster 15.000 EUR, Grünflächenpflege 15.000 EUR, Anpflanzung Bäume und Anlegen von Blühwiesen auf gemeindeeigenen Flächen im Selbstbereich auf Wunsch der Ortsgemeinde 10.000 EUR und Pauschale 5.000 EUR

### **55590 Feld- und Wirtschaftswege**

- Für die gesetzliche Bauwerksprüfung der Brücken werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR eingeplant.

### **Produkt 57312 Mehrzweckhalle/ Vereinshaus**

- Für die Sanierung der Fassade sind in 2022 Mittel i.H.v. 25.000 EUR eingeplant. Des Weiteren werden neben dem pauschalen Ansatz von 7.500 EUR weitere 2.000 EUR für den E-Check eingeplant. Somit beläuft sich der Ansatz insgesamt auf 34.500 EUR.

### **(FH) 36613 Kinderspielplätze**

- Für ein neues Spielgerät sowie ein neues Unterstellhaus bei dem Kinderspielplatz Oberhecke aufgrund der aktuellen TÜV Gutachten wird ein Ansatz i.H.v. 30.000 EUR bereitgestellt.

### **Produkt 42411 Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle)**

- Für eine Bank mit Tisch am Sportplatz werden 3.000 EUR zur Verfügung gestellt.
- Für die Anschaffung einer E-Bike Ladestation sind Kosten i.H.v. 1.000 Eur in 2022 eingeplant.
- Für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED werden 30.000 EUR eingeplant. Es kann mit Fördermitteln vom Bund i.H.v. 9.000 EUR gerechnet werden.

### **Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege**

- Für die Kostenbeteiligung am Bau des Radweges zwischen Sörgenloch und Hahnheim stehen in 2022 und 2023 jeweils Mittel von 50.000 EUR zur Verfügung.
- Für den grundhaften Aufbau auf einem Teilstück von ca. 100m des Betonweges des Selztalradweges stehen in 2022 Mittel i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung gestellt.

## **Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr**

### **(EH) Produkt 11430 Bauhof**

- Für die Bepflanzung von 3 zertifizierten Bäumen und 1 zertifizierten Hecke gemäß Baugenehmigung inkl. zweijähriger Anwuchsgarantie werden 8.000 EUR, für die Bodenversiegelung inkl. Pflasterarbeiten werden 15.100 EUR und für die Neuinstallation des Blitzschutzes werden 6.000 EUR eingeplant. Somit ergibt sich ein Ansatz inkl. Pauschale von 35.000 EUR.

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

- Für die Fortschreibung eines Dorferneuerungskonzeptes sind Kosten i.H.v. 15.000 EUR und für die Durchführung einer Dorfmoderation sind Kosten i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.  
Für die Fortschreibung eines Dorferneuerungskonzeptes ist mit einer Förderung des Landes von 9.000 EUR und für die Durchführung der Dorfmoderation ist mit einer Förderung des Landes von 12.000 EUR zu rechnen.

**Produkt 52200 Wohnungsbauförderung**

- 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.

**Produkt 57319 Grillhalle**

- Für die Anschaffung von drei Gastrokühlschränken wird ein Ansatz i.H.v. 1.650 EUR eingeplant.

**(FH) Produkt 11430 Bauhof**

- Für einen mobilen Häcksler werden Mittel i.H.v. 5.500 EUR bereitgestellt.
- Für die Anschaffung eines neuen Hubwagens werden 7.000 EUR zur Verfügung gestellt.

**Produkt 52200 Wohnungsbauförderung**

**Wethbach III 1. BA**

- 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.
- Für die Erschließung des Baugebiets (Straße und Kanal) werden in 2022 jeweils für die Planung 100.000 EUR und in 2023 für die Ausführung 300.000 EUR veranschlagt.
- Der Kauf des Baugebiets ist in 2024 und 2025 geplant.

## 2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2022

### Finanzhaushalt

Im Jahr 2022 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2021 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

#### 1. Personalausgabenvergleich 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Auszahlungen	818.257 EUR	908.195 EUR	-89.938 EUR	-9,90

#### 2. Personaleinzahlungen 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Einzahlungen	492.000 EUR	467.000 EUR	25.000 EUR	5,35

#### 3. Nettopersonalkosten 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Nettopersonalkosten	326.257 EUR	441.195 EUR	-114.938 EUR	-26,05

Die Bruttopersonalkosten reduzieren sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 von bisher 908.195 EUR um 89.938 EUR auf 818.257 EUR (-9,90 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2022 zum Haushaltsjahr 2021 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Die tarifliche Einigung, die eine Laufzeit bis zum 31.12.2022 hat, sieht eine Entgeltsteigerung, einschließlich des Sozial- und Erziehungsdienstes von 1,8 % zum 01.04.2022 vor.

#### Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung verringern sich um 748 EUR auf 49.003 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Hier erfolgten geringe Änderungen, im Zuge der Neubesetzung einer Reinigungsstelle.

#### Teilhaushalt 4 – Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 4 – Bürgerservice verringern sich um 1.518 EUR auf 33.482 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung erfolgt aufgrund der derzeit unbesetzten Stelle im Bereich Reinigung.

### **Teilhaushalt 5 – Soziales**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 5 – Soziales verringern sich um 88.600 EUR auf 647.000 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Verringerung erfolgt, da im Haushalt 2021 mehr Aushilfen und Stellen nach dem Kita-Zukunftsgesetz geplant waren, als ursprünglich benötigt worden sind.

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

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für die Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr verringern sich um 4.829 EUR auf 80.272 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Verringerung erfolgt aufgrund der derzeitigen Stellenvakanz der Stellen 9673 und 9672.

## 2.6 Haushaltsausgleich

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

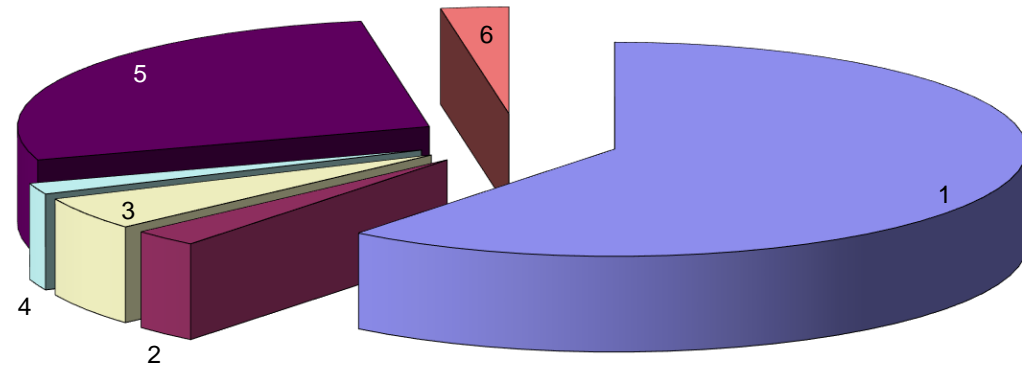
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 2.315.258 EUR ab.

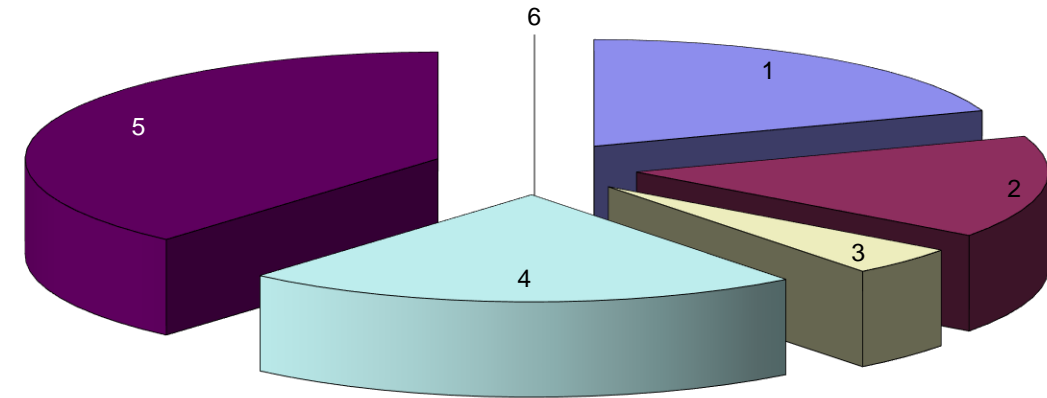
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von – 699.715 EUR) nicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 117.000 EUR) zu decken.

## Erträge des Haushaltsjahres 2022



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.171.003,00	60,67%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.580,00	2,62%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.920,00	4,97%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.520,00	1,68%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.851,00	27,40%
6	Sonstige laufende Erträge	51.351,00	2,66%
	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.930.225,00</b>	<b>100%</b>

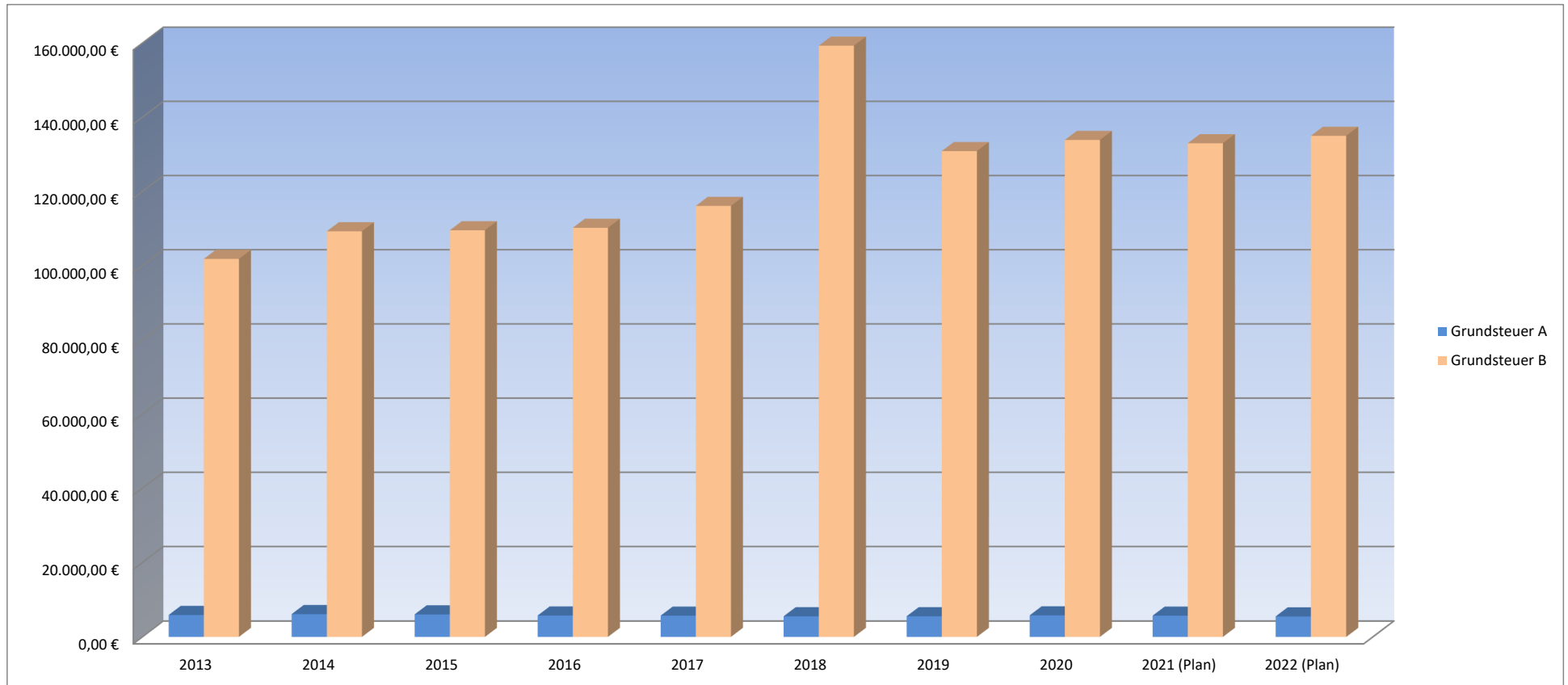
## Aufwendungen des Haushaltsjahres 2022



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	827.887,00	19,58%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.300,00	15,52%
3	Abschreibungen	184.900,00	4,37%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	927.447,00	21,93%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	1.632.189,00	38,60%
-	-	-	-
	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.228.723,00</b>	<b>100%</b>

## Grundsteuer A und B

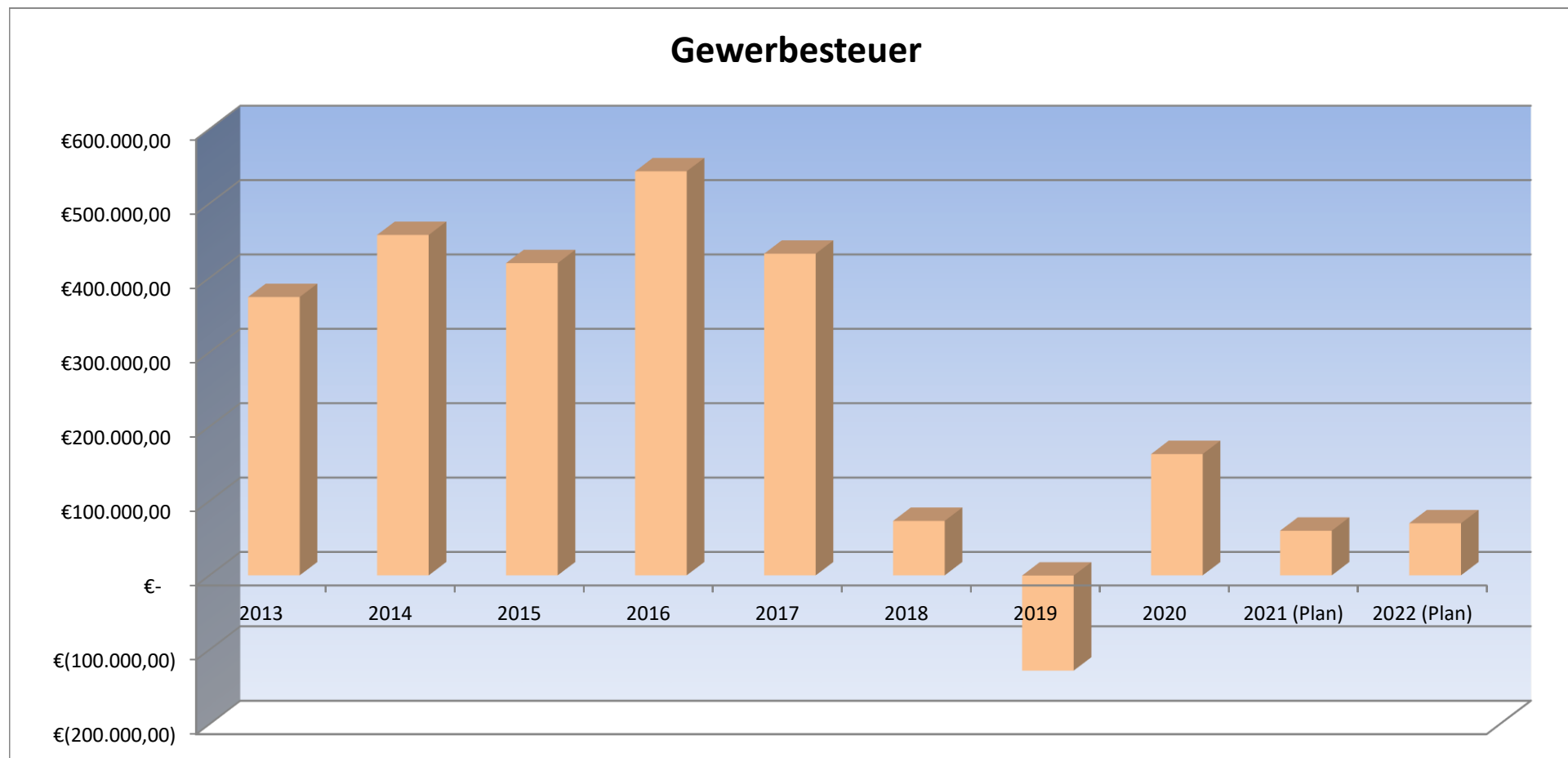
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<b>Grundsteuer A</b>	5.888,95 €	6.122,31 €	6.048,12 €	5.742,25 €	5.702,85 €	5.539,77 €	5.544,42 €	5.782,00 €	5.700 €	5.500 €
<b>Grundsteuer B</b>	101.819,34 €	109.248,74 €	109.527,76 €	110.192,87 €	116.098,04 €	159.290,29 €	130.875,93 €	133.870,00 €	133.000 €	135.000 €





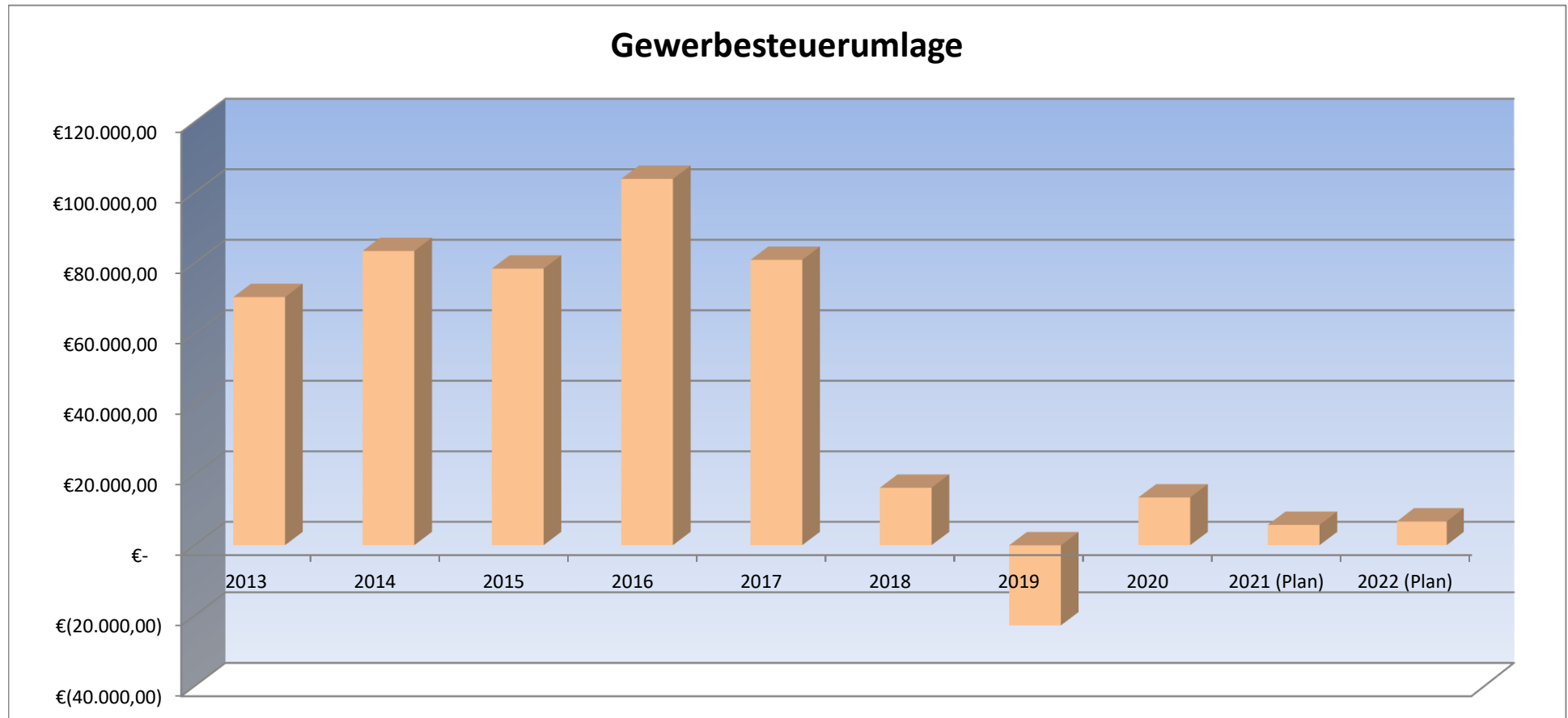
## Gewerbsteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<b>Gewerbsteuer</b>	374.257,97 €	457.734,83 €	419.844,08 €	543.275,86 €	432.496,48 €	73.212,06 €	-127.783,32 €	163.166,00 €	60.000 €	70.000 €



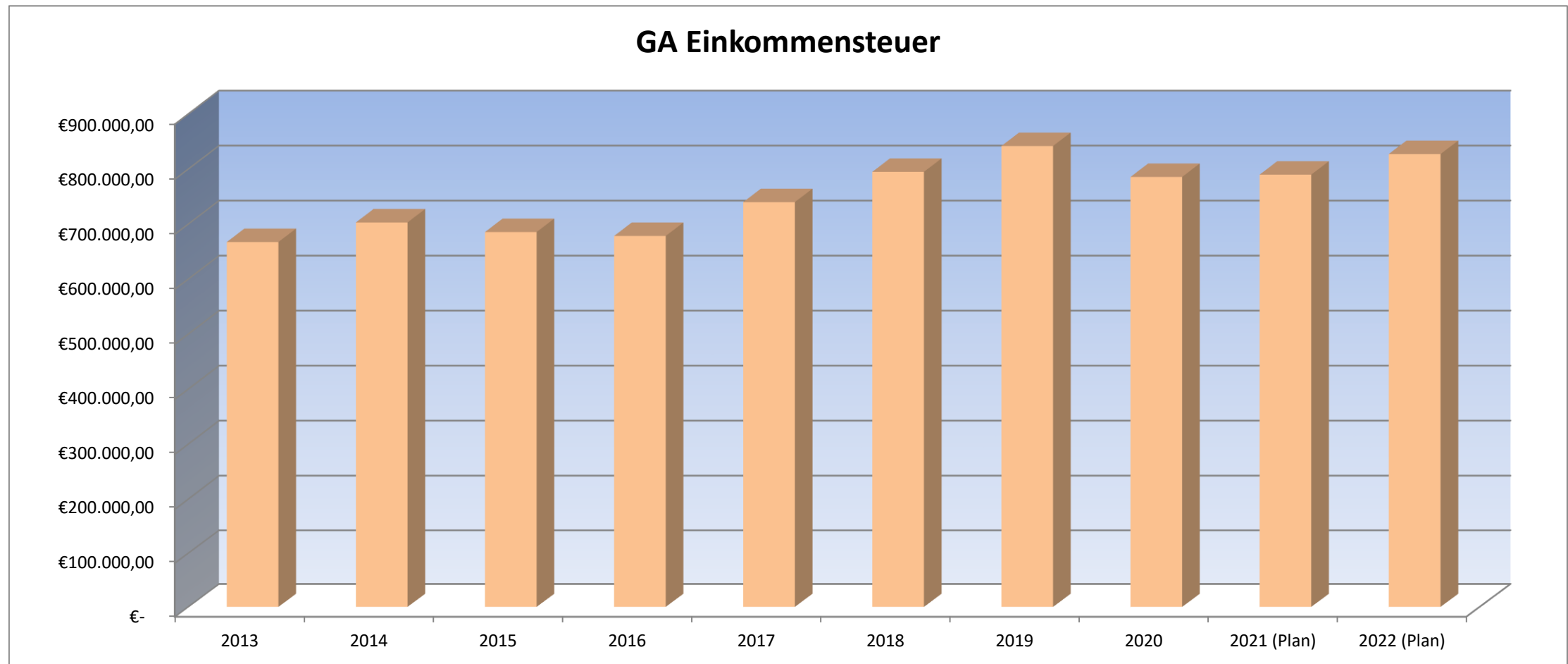
## Gewerbsteuerumlage

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	70.355,42 €	83.429,26 €	78.422,44 €	103.870,08 €	80.911,89 €	16.275,67 €	-22.710,29 €	13.531,00 €	5.750 €	6.712 €



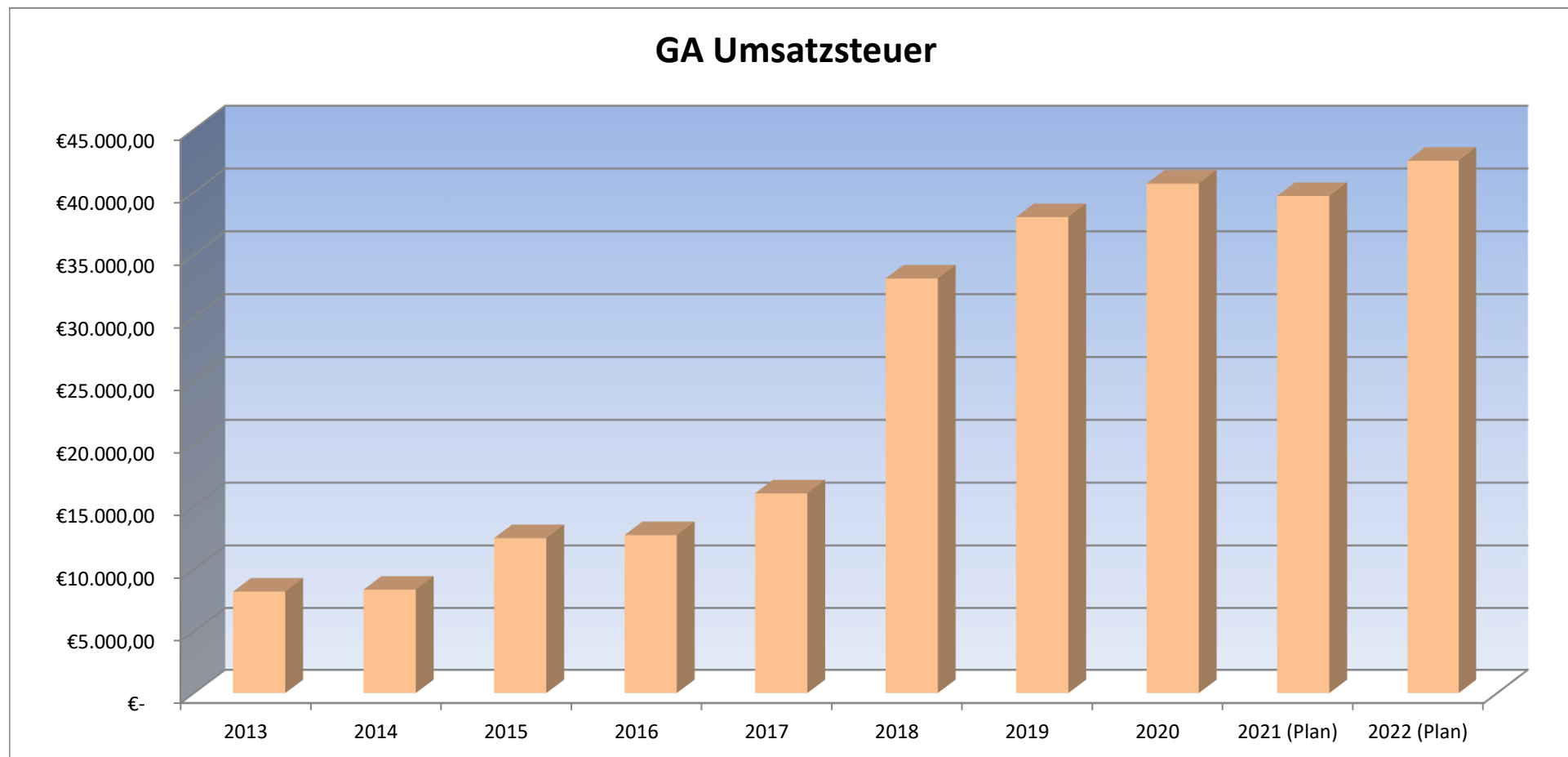
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<b>GA Einkommensteuer</b>	667.564,21 €	703.130,66 €	685.706,15 €	678.543,83 €	740.032,57 €	795.072,53 €	842.061,38 €	785.879,00 €	790.000 €	827.428 €



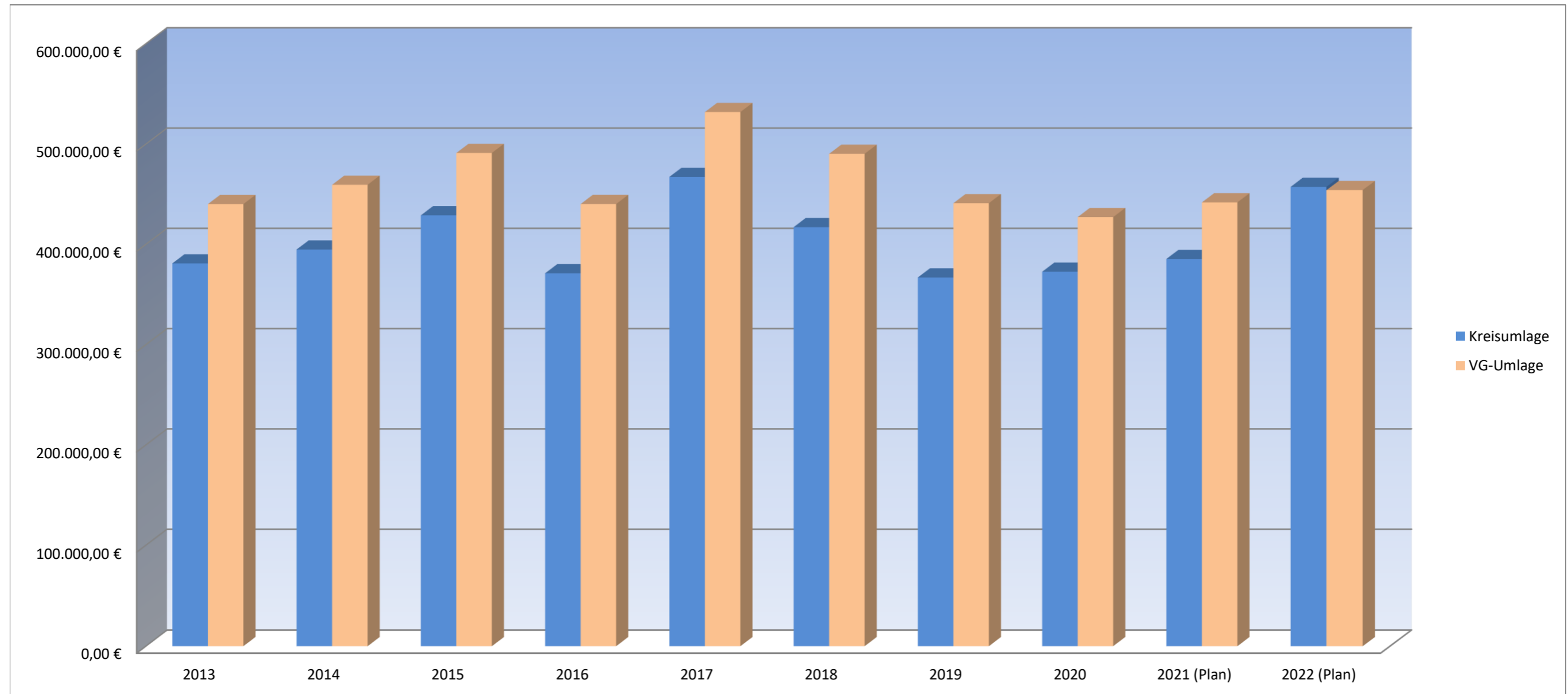
## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<b>GA Umsatzsteuer</b>	8.217,36 €	8.372,04 €	12.473,14 €	12.711,42 €	16.036,98 €	33.134,21 €	38.018,01 €	40.684,00 €	39.700 €	42.509 €



## Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<b>Kreisumlage</b>	381.092,00 €	394.925,00 €	428.986,00 €	371.211,00 €	467.295,00 €	417.211,00 €	367.071,00 €	372.739,00 €	385.500 €	457.379 €
<b>VG-Umlage</b>	440.148,00 €	459.447,99 €	491.169,29 €	440.232,55 €	531.959,96 €	490.317,28 €	441.077,00 €	427.216,00 €	441.900 €	454.157 €





# VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 28.09.2021



**Geschäftsstelle  
Zweckverband Energie**  
L.: Saskia Schäfer

**Büro des Bürgermeisters**

**Recht und Rechnungsprüfung/  
Zentrale Vergabestelle**  
L.: Iris Hauschild

**Personalrat**  
Vors.: Kerstin Baumann

**Bürgermeister  
Ralph Spiegler**

**Fluglärmbbeauftragter**  
Bernd-Olaf Hagedorn

**Gleichstellungsbeauftragte**  
Claudia Korn

Beigeordneter  
Klaus Knoblich

**Hauptamtliche  
Erste Beigeordnete**  
Doris Leininger-Rill

Beigeordneter  
Rainer Malkewitz

**Eigenbetrieb**  
Verbandsgemeindewerke Nieder-Olm

**Datenschutzbeauftragte**  
Sandra Leineweber

**Büroleitung**  
Ute Breivogel

**Beauftragter für Tourismus und  
Radverkehr**  
Rainer Malkewitz

**Abteilung I: Zentrale Dienste und Finanzen**  
**Dezernent:** Bürgermeister Ralph Spiegler  
**Vertretung:** Hauptamtliche Erste Beigeordnete Doris Leininger-Rill

**Abteilungsleitung:** Ute Breivogel  
**Stellv. Abteilungsleitung Zentrale Dienste:** Gerhard Ott (1.1)  
**Stellv. Abteilungsleitung Finanzen:** Jonas Schlotter (1.2)

1.1.1 Personal

1.1.2 Organisation

1.1.3 Informationstechnik/ EDV

1.1.4 Service VG-Rat, Ortsgemeinden, Stadt

1.1.5 Sitzungsmanagement und Wahlen

1.1.6 Tourismus, Städtepartnerschaft

1.1.7 Wirtschaftsförderung

1.1.8 Öffentlichkeitsarbeit

1.2.1 Finanzen

1.2.2 Kasse

Zweckverband WVR Bodenheim

**Abteilung II: Bürgerdienste**  
**Dezernent:** Bürgermeister Ralph Spiegler  
**Vertretung:** Hauptamtliche Erste Beigeordnete Doris Leininger-Rill

**Abteilungsleitung:** Annette Hambach-Spiegler  
**Stellv. Abteilungsleitung:** Jörg Kandulla

2.1.1 Bürgerservice

2.1.2 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz

2.1.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnungswesen

2.1.4 Sport

2.1.5 Schulen und Kultur

2.1.6 Soziale Sicherung

2.1.7 Sozialversicherungsangelegenheiten

2.1.8 Generationen

2.1.9 Musikschule

**Abteilung III: Bauen, Umwelt und Verkehr**  
**Dezernentin:** Hauptamtliche Erste Beigeordnete Doris Leininger-Rill  
**Vertretung:** Bürgermeister Ralph Spiegler

**Abteilungsleitung:** Robert Dvorak  
**Stellv. Abteilungsleitung:** Jan-Henrik Messebrink

3.1.1 Bauverwaltung

3.1.2 Bauleitplanung, Bauanträge Dorferneuerung und Sanierung

3.1.3 Zentrales Gebäudemanagement

3.1.4 Tiefbau

3.1.5 Beiträge und Zuschussanträge

3.1.6 Klimaschutz

3.1.7 Straßenverkehrsbehörde

3.1.8 Gemeindlicher Vollzugsdienst

3.1.9 Umwelt- und Landschaftsschutz, Forsten

Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe mbH

Abwasserzweckverband „Untere Selz“/ Mommenheim

## Haushaltsvermerke

### A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

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

### B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

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

## Anlage Haushaltsvermerke

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

### **Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:**

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

### **Personalmittel Deckungskreis 1200**

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

### **Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300**

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

### **Informationstechnik Deckungskreis 1400**

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

### **Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100**

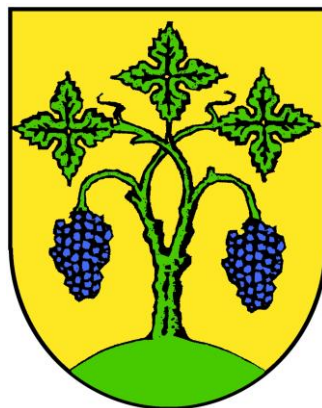
Produktübergreifend: 5221000 Heizung, 5222000 Strom, 5223000 Wasser, 5224000 Abwasser, 5225000 Abfallbeseitigung, 5649000 Sonstige Beiträge (WKB), 5681000 Grundsteuer

### **Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200**

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



# Ortsgemeinde Sörgenloch



## **Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2020**

## Bilanz 2020

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

## Bilanz 2020

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	7.973,37	11.025,24	3.051,87
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>- 18.953,77</u>	<u>15.976,08</u>	<u>34.929,85</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	50,00	50,00		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<u>2.</u>	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>1.061.563,65</u>	<u>1.203.696,42</u>	<u>142.132,77</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	157.871,21		- 157.871,21	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.636,64	21.994,28	357,64
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 41.485,00		41.485,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	157.871,21		- 157.871,21	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			

## Bilanz 2020

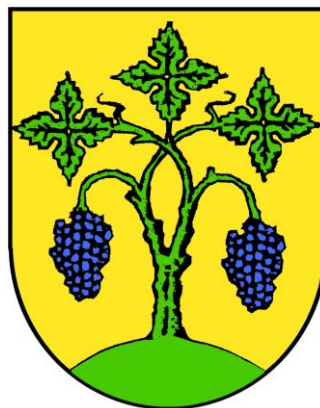
Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	903.692,44	1.203.696,42	300.003,98	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		- 6.018,20	- 6.018,20
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	60.692,58	167.220,12	106.527,54	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	894,59		- 894,59
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		- 80,00	- 80,00	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>1.624,22</u>	<u>1.207,59</u>	<u>- 416,63</u>
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	793.297,81	1.061.159,87	267.862,06					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	64.198,60	15.126,40	- 49.072,20					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 14.496,55	- 39.729,97	- 25.233,42					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>2.032,96</u>	<u>2.443,49</u>	<u>410,53</u>					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.032,96	2.443,49	410,53					

Betragsangaben in EUR

## Bilanz 2020

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

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2022

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

## Hauptplan 2022

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.214.788	1.122.100	1.171.003	1.215.692	1.263.094	1.308.060
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	801.454	51.482	50.580	50.120	50.120	50.120
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.228	90.470	95.920	97.620	95.920	94.220
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.817	35.020	32.520	32.520	32.520	32.520
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.111	557.390	528.851	515.351	513.851	517.851
E7	Sonstige laufende Erträge	80.456	41.280	51.351	50.980	1.050.980	1.350.980
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.256.855</b>	<b>1.897.742</b>	<b>1.930.225</b>	<b>1.962.283</b>	<b>3.006.485</b>	<b>3.353.751</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	642.209	926.546	827.887	855.772	883.657	911.537
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.865	659.060	656.300	468.220	516.910	473.170
E11	Abschreibungen	217.288	188.120	184.900	183.210	183.210	183.200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	822.625	842.350	927.447	788.969	828.000	867.961
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	79.137	127.904	1.632.189	95.215	93.915	94.545
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.039.124</b>	<b>2.743.980</b>	<b>4.228.723</b>	<b>2.391.386</b>	<b>2.505.692</b>	<b>2.530.413</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.731</b>	<b>- 846.238</b>	<b>- 2.298.498</b>	<b>- 429.103</b>	<b>500.793</b>	<b>823.338</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.161	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.241	29.380	27.500	30.500	30.500	30.500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>9.920</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 16.760</b>	<b>- 19.760</b>	<b>- 19.760</b>	<b>- 19.760</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.651</b>	<b>- 864.878</b>	<b>- 2.315.258</b>	<b>- 448.863</b>	<b>481.033</b>	<b>803.578</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>227.651</b>	<b>- 864.878</b>	<b>- 2.315.258</b>	<b>- 448.863</b>	<b>481.033</b>	<b>803.578</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.208.674	1.122.100	1.171.003	1.215.692	1.263.094	1.308.060
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	699.758	902				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringenloch

## Hauptplan 2022

6 Söringenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.926	50.600	56.050	57.750	56.050	54.350
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.917	35.020	32.520	32.520	32.520	32.520
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.769	557.390	528.851	515.351	513.851	517.851
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	63.154	36.700	38.000	38.000	1.038.000	1.338.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.059.197</b>	<b>1.802.712</b>	<b>1.826.424</b>	<b>1.859.313</b>	<b>2.903.515</b>	<b>3.250.781</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	626.216	908.195	810.197	838.082	865.967	893.847
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.364	659.060	656.300	468.220	516.910	473.170
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	787.158	842.350	927.447	788.969	828.000	867.961
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	38.294	127.904	115.435	95.215	93.915	94.545
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.745.033</b>	<b>2.537.509</b>	<b>2.509.379</b>	<b>2.190.486</b>	<b>2.304.792</b>	<b>2.329.523</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.164</b>	<b>- 734.797</b>	<b>- 682.955</b>	<b>- 331.173</b>	<b>598.723</b>	<b>921.258</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.004	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.241	29.380	27.500	30.500	30.500	30.500
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>322.927</b>	<b>- 753.437</b>	<b>- 699.715</b>	<b>- 350.933</b>	<b>578.963</b>	<b>901.498</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>322.927</b>	<b>- 753.437</b>	<b>- 699.715</b>	<b>- 350.933</b>	<b>578.963</b>	<b>901.498</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442	135.400	10.100			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.633	22.500	22.500	182.300	265.000	222.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	157.842				950.000	950.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.917</b>	<b>157.900</b>	<b>32.600</b>	<b>182.300</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.172.500</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150.000	150.000	350.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	217.519	1.513.400	2.250.200	372.700	72.700	72.700
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.519</b>	<b>1.663.400</b>	<b>2.400.200</b>	<b>722.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>



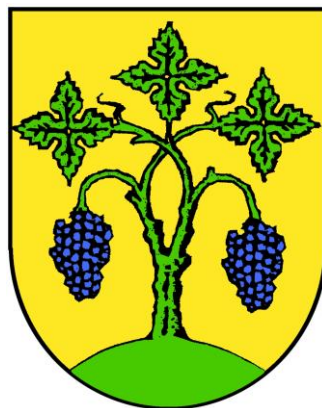
# Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringenloch

## Hauptplan 2022

6 Söringenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 54.602	- 1.505.500	- 2.367.600	- 540.400	1.142.300	1.099.800
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>268.325</u>	<u>- 2.258.937</u>	<u>- 3.067.315</u>	<u>- 891.333</u>	<u>1.721.263</u>	<u>2.001.298</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.505.500	2.367.600	540.400		
F36	Tilgung von Investitionskrediten		86.630	117.000	133.000	133.000	133.000
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>1.418.870</b>	<b>2.250.600</b>	<b>407.400</b>	<b>- 133.000</b>	<b>- 133.000</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 268.325		285.331		- 1.104.330	- 1.868.298
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		840.067	531.384	483.933	- 483.933	
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<u>- 268.325</u>	<u>2.258.937</u>	<u>3.067.315</u>	<u>891.333</u>	<u>- 1.721.263</u>	<u>- 2.001.298</u>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	- 895					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<u>- 269.220</u>	<u>2.258.937</u>	<u>3.067.315</u>	<u>891.333</u>	<u>- 1.721.263</u>	<u>- 2.001.298</u>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>267.431</b>		<b>- 285.331</b>		<b>1.104.330</b>	<b>1.868.298</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	322.927	- 840.067	- 816.715	- 483.933	445.963	768.498
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2022** mit Einzelkonten

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

## Hauptplan 2022

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.214.788	1.122.100	1.171.003	1.215.692	1.263.094	1.308.060
	4011000   Grundsteuer A	5.782	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	4012000   Grundsteuer B	133.870	133.000	135.000	136.000	137.000	138.000
	4013000   Gewerbesteuer	163.166	60.000	70.000	75.000	80.000	85.000
	4021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	785.879	790.000	827.428	859.908	898.072	934.206
	4022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.684	39.700	42.509	43.846	44.648	45.450
	4033000   Hundesteuer	3.567	3.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	4052100   Familienleistungsausgleich	81.839	90.200	85.666	90.538	92.974	95.004
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	801.454	51.482	50.580	50.120	50.120	50.120
	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					
	4151000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.040	25.730	25.730	25.270	25.270	25.270
	4159000   Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	26.357	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.228	90.470	95.920	97.620	95.920	94.220
	4310000   Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	330	300	300	300	300	300
	4319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	122	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
	4322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.118	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
	4323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		8.100	2.550	4.250	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
	4370000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten	65.463	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350
	4390000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.554	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.817	35.020	32.520	32.520	32.520	32.520
	4411000   Erträge aus Verkäufen	837	200	200	200	200	200

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

## Hauptplan 2022

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	4412000   Mieten und Pachten	28.980	34.820	32.320	32.320	32.320	32.320
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>34.111</b>	<b>557.390</b>	<b>528.851</b>	<b>515.351</b>	<b>513.851</b>	<b>517.851</b>
	4424200   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	431		21.000			
	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	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
	4424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
	4425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.957	10.450	11.350	11.350	11.350	11.350
	4429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.067	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>80.456</b>	<b>41.280</b>	<b>51.351</b>	<b>50.980</b>	<b>1.050.980</b>	<b>1.350.980</b>
	4611200   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.232				1.000.000	1.300.000
	4625100   Konzessionsabgabe für Strom	22.623	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4625200   Konzessionsabgabe für Gas	3.730	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
	4629000   Weitere sonstige laufende Erträge	750					
	4661000   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.596					
	4661402   Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		4.574	4.551	4.150	4.150	4.150
	4661404   Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		6	8.800	8.830	8.830	8.830
	4661900   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	14.707					
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.256.855</b>	<b>1.897.742</b>	<b>1.930.225</b>	<b>1.962.283</b>	<b>3.006.485</b>	<b>3.353.751</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>642.209</b>	<b>926.546</b>	<b>827.887</b>	<b>855.772</b>	<b>883.657</b>	<b>911.537</b>
	5011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	14.088	14.100	14.500	15.000	15.500	16.000
	5012000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	14.820	14.600	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	612.405	633.010	653.615
	5022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	291	3.553	2.901	2.901	2.901	2.901
	5032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	37.093	53.001	47.362	49.012	50.662	52.312
	5042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	99.055	143.901	126.694	131.224	135.754	140.279
	5079100   Ehrensoldrückstellungen	3.135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

## Hauptplan 2022

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5082000   Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	3.052	4.551	4.150	4.150	4.150	4.150
	5082001   Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		8.800	8.540	8.540	8.540	8.540
	5090000   Pauschalierte Lohnsteuer für Aushilfskräfte (u.a. Weinbergshut)		440	440	440	440	440
	5113000   Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>277.865</b>	<b>659.060</b>	<b>656.300</b>	<b>468.220</b>	<b>516.910</b>	<b>473.170</b>
	5221000   Heizung	13.946	28.850	28.250	28.300	28.300	28.300
	5222000   Strom	28.856	37.010	37.150	37.660	37.780	35.530
	5223000   Wasser	6.027	7.380	9.220	9.220	9.230	9.340
	5224000   Abwasser	3.299	7.220	10.230	10.240	10.250	10.250
	5225000   Abfallbeseitigung	1.980	3.000	3.050	3.050	3.100	3.100
	5231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115.927	309.150	299.150	149.150	149.150	149.150
	5231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		3.600	27.900	28.900	29.900	30.900
	5232000   Reinigung	28.776	28.400	28.500	29.500	30.500	31.500
	5233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.810	88.000	40.000	38.000	36.000	38.000
	5235100   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.526	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
	5235200   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	763	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	122	200	200	200	200	200
	5237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	4.219	11.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5238000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	6.364	21.400	22.600	17.450	17.450	17.450
	5238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	221	2.150	2.750	2.750	2.750	2.750
	5238002   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.979	6.300	7.300	4.300	4.300	9.700
	5242000   Essenskosten	11.801	23.000	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
	5247000   Sonstige Verbrauchsmittel	2.623	1.300	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	67.000	17.000
	5253900   an Sonstige	5.463	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	500	500	500
	5259000   Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)						
	5291000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.037	7.650	8.150	10.650	9.150	8.150
	5291002   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörge Loch

## Hauptplan 2022

6 Sörge Loch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5292000   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.231	39.850	50.750	18.750	18.750	18.750
	5292001   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
	5292002   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			3.000	3.000	3.000	3.000
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>217.288</b>	<b>188.120</b>	<b>184.900</b>	<b>183.210</b>	<b>183.210</b>	<b>183.200</b>
	5323000   Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.194	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730
	5331000   Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	1.130	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	5332000   Abschreibung Aufbau Spielplätze	12.778	12.260	12.260	10.890	10.890	10.890
	5341000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.911	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
	5342000   Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	12.925	9.780	9.780	9.780	9.780	9.780
	5344000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	5.347	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
	5345000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	10.545	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	5347000   Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	10.264	10.270	10.270	10.270	10.270	10.270
	5349000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	13.958	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	5351000   Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	658	660	660	660	660	660
	5358000   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	115.856	83.620	80.710	80.710	80.710	80.710
	5359000   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	667	670	670	670	670	670
	5372000   Kulturdenkmäler	331	340	340	340	340	340
	5381000   Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.279	8.190	7.930	7.930	7.930	7.930
	5385000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	13.445	11.790	11.740	11.420	11.420	11.410
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>822.625</b>	<b>842.350</b>	<b>927.447</b>	<b>788.969</b>	<b>828.000</b>	<b>867.961</b>
	5414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.639	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431000   Gewerbesteuerumlage	13.531	5.750	6.712	7.191	7.671	8.150
	5442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	372.739	385.500	457.378	379.825	399.165	417.670
	5442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	427.216	441.900	454.157	392.753	411.964	432.941
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>79.137</b>	<b>127.904</b>	<b>1.632.189</b>	<b>95.215</b>	<b>93.915</b>	<b>94.545</b>
	5612000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.705	7.200	7.200	7.200	7.200
	5613000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	162	1.004	1.300	1.300	1.300	1.300
	5615000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	796	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5619000   Sonstige Personalebenaufwendungen (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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

## Hauptplan 2022

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5624000	Datenverarbeitung	12	650	650	650	650	650
5624900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.006	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.067	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5625500	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.009	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
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	550	550	550
5632900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
5633000	Porto und Versandkosten		200	100	100	100	100
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.966	6.700	6.000	5.500	4.000	4.300
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.255	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
5641100	Gebäudeversicherungen	3.802	4.410	4.430	4.510	4.510	4.540
5641200	Kfz-Versicherungen	674	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5641400	Unfallversicherungen	4.872	6.810	6.910	7.010	7.110	7.410
5641900	Sonstige Versicherungen	35	90	80	80	80	80
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			
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	780	780	780
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	210	310	310	310	310	310
5692000	Verfügungsmittel - Bürgermeister	87	150	150	150	150	150
5693000	Repräsentationen	962	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.039.124</b>	<b>2.743.980</b>	<b>4.228.723</b>	<b>2.391.386</b>	<b>2.505.692</b>	<b>2.530.413</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.731</b>	<b>- 846.238</b>	<b>- 2.298.498</b>	<b>- 429.103</b>	<b>500.793</b>	<b>823.338</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.161	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

## Hauptplan 2022

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	4715000   Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.276	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
	4792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.885	500	500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.241	29.380	27.500	30.500	30.500	30.500
	5751000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		28.880	27.000	30.000	30.000	30.000
	5791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.241	500	500	500	500	500
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>9.920</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 16.760</b>	<b>- 19.760</b>	<b>- 19.760</b>	<b>- 19.760</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.651</b>	<b>- 864.878</b>	<b>- 2.315.258</b>	<b>- 448.863</b>	<b>481.033</b>	<b>803.578</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>227.651</b>	<b>- 864.878</b>	<b>- 2.315.258</b>	<b>- 448.863</b>	<b>481.033</b>	<b>803.578</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.208.674	1.122.100	1.171.003	1.215.692	1.263.094	1.308.060
	6011000   Grundsteuer A	5.893	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	6012000   Grundsteuer B	133.242	133.000	135.000	136.000	137.000	138.000
	6013000   Gewerbesteuer	141.108	60.000	70.000	75.000	80.000	85.000
	6021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	798.695	790.000	827.428	859.908	898.072	934.206
	6022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.293	39.700	42.509	43.846	44.648	45.450
	6033000   Hundesteuer	3.544	3.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	6052100   Familienleistungsausgleich	84.899	90.200	85.666	90.538	92.974	95.004
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	699.758	902				
	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					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.926	50.600	56.050	57.750	56.050	54.350
	6310000   Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	270	300	300	300	300	300



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringenloch

## Hauptplan 2022

6 Söringenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	6319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	122	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
	6322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.118	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
	6323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		8.100	2.550	4.250	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
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.917	35.020	32.520	32.520	32.520	32.520
	6411000   Einzahlungen aus Verkäufen	837	200	200	200	200	200
	6412000   Mieten und Pachten	29.080	34.820	32.320	32.320	32.320	32.320
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.769	557.390	528.851	515.351	513.851	517.851
	6424200   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			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	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
	6424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
	6425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.583	10.450	11.350	11.350	11.350	11.350
	6429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.067	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	63.154	36.700	38.000	38.000	1.038.000	1.338.000
	6611200   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.232				1.000.000	1.300.000
	6625100   Konzessionsabgabe für Strom	22.623	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6625200   Konzessionsabgabe für Gas	3.730	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
	6629000   Weitere sonstige laufende Einzahlungen	750					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.059.197</b>	<b>1.802.712</b>	<b>1.826.424</b>	<b>1.859.313</b>	<b>2.903.515</b>	<b>3.250.781</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	626.216	908.195	810.197	838.082	865.967	893.847
	7011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	13.216	14.100	14.500	15.000	15.500	16.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

## Hauptplan 2022

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7012000   Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	13.752	14.600	16.500	17.100	17.700	18.300
	7019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	9.960					
	7022000   Vergütung Beschäftigte	453.050	668.600	591.800	612.405	633.010	653.615
	7022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	291	3.553	2.901	2.901	2.901	2.901
	7032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	37.093	53.001	47.362	49.012	50.662	52.312
	7042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	98.854	143.901	126.694	131.224	135.754	140.279
	7090000   Pauschalierte Lohnsteuer für Aushilfskräfte (u.a. Weinbergshut)		440	440	440	440	440
	7113000   Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F10	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>293.364</b>	<b>659.060</b>	<b>656.300</b>	<b>468.220</b>	<b>516.910</b>	<b>473.170</b>
	7221000   Heizung	13.946	28.850	28.250	28.300	28.300	28.300
	7222000   Strom	28.856	37.010	37.150	37.660	37.780	35.530
	7223000   Wasser	6.027	7.380	9.220	9.220	9.230	9.340
	7224000   Abwasser	3.299	7.220	10.230	10.240	10.250	10.250
	7225000   Abfallbeseitigung	1.980	3.000	3.050	3.050	3.100	3.100
	7231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127.005	309.150	299.150	149.150	149.150	149.150
	7231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		3.600	27.900	28.900	29.900	30.900
	7232000   Reinigung	30.859	28.400	28.500	29.500	30.500	31.500
	7233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.958	88.000	40.000	38.000	36.000	38.000
	7235100   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.526	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
	7235200   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	763	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	122	200	200	200	200	200
	7237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	4.219	11.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	7238000   Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	6.317	21.400	22.600	17.450	17.450	17.450
	7238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	221	2.150	2.750	2.750	2.750	2.750
	7238002   Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.979	6.300	7.300	4.300	4.300	9.700
	7242000   Essenskosten	11.801	23.000	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
	7247000   Sonstige Verbrauchsmittel	2.779	1.300	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	67.000	17.000
	7253900   an Sonstige	5.463	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	500	500	500

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

## Hauptplan 2022

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7291000   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.037	7.650	8.150	10.650	9.150	8.150
	7291002   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)						
	7292000   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.039	39.850	50.750	18.750	18.750	18.750
	7292001   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
	7292002   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			3.000	3.000	3.000	3.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	787.158	842.350	927.447	788.969	828.000	867.961
	7414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.639	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7431000   Gewerbesteuerumlage	- 21.936	5.750	6.712	7.191	7.671	8.150
	7442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	372.739	385.500	457.378	379.825	399.165	417.670
	7442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	427.216	441.900	454.157	392.753	411.964	432.941
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	38.294	127.904	115.435	95.215	93.915	94.545
	7612000   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.705	7.200	7.200	7.200	7.200
	7613000   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	162	1.004	1.300	1.300	1.300	1.300
	7615000   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22	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
	7621002   Miete/ Leasing - technische Geräte		500	500	500	500	500
	7624000   Datenverarbeitung	12	650	650	650	650	650
	7624900   Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.127	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.067	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7625500   Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.009	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	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
	7632000   Fachliteratur, Zeitschriften	160	550	550	550	550	550
	7632900   Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	7633000   Porto und Versandkosten		200	100	100	100	100
	7634000   Telefon, Datenübertragungskosten	6.118	6.700	6.000	5.500	4.000	4.300
	7635000   öffentliche Bekanntmachungen	2.255	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7639000   Sonstige Geschäftsauszahlungen			500	500	500	500
	7641100   Gebäudeversicherungen	3.802	4.410	4.430	4.510	4.510	4.540
	7641200   Kfz-Versicherungen	674	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	7641400   Unfallversicherungen	4.872	6.810	6.910	7.010	7.110	7.410

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringenloch

## Hauptplan 2022

6 Söringenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7641900   Sonstige Versicherungen	35	90	80	80	80	80
	7642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	212	770	600	600	600	600
	7681000   Grundsteuer	680	780	780	780	780	780
	7682000   Kraftfahrzeugsteuer	210	310	310	310	310	310
	7692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	87	150	150	150	150	150
	7693000   Repräsentationen	907	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.745.033</b>	<b>2.537.509</b>	<b>2.509.379</b>	<b>2.190.486</b>	<b>2.304.792</b>	<b>2.329.523</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.164</b>	<b>- 734.797</b>	<b>- 682.955</b>	<b>- 331.173</b>	<b>598.723</b>	<b>921.258</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.004	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
	6715001   Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher	0					
	6760000   Einzahlungen aus Sondervermögen und Zweckverbänden		8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
	6792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.728	500	500	500	500	500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.241	29.380	27.500	30.500	30.500	30.500
	7751000   an inländische Kreditinstitute		28.880	27.000	30.000	30.000	30.000
	7791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.241	500	500	500	500	500
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>322.927</b>	<b>- 753.437</b>	<b>- 699.715</b>	<b>- 350.933</b>	<b>578.963</b>	<b>901.498</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>322.927</b>	<b>- 753.437</b>	<b>- 699.715</b>	<b>- 350.933</b>	<b>578.963</b>	<b>901.498</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442	135.400	10.100			
	6814100   Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund			9.000			
	6814200   Investitionszuwendungen vom Land		135.400	1.100			
	6817720   Anzahlung auf Sonderposten vom übrigen Bereich	442					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.633	22.500	22.500	182.300	265.000	222.500
	6825000   Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)					200.000	200.000
	6826000   Anzahlungen für Beiträge		15.000	15.000	174.800	57.500	15.000
	6827000   Grabnutzungsentgelte	4.633	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	157.842				950.000	950.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

## Hauptplan 2022

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	6842000   Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter					200.000	200.000
	6851000   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	157.842				750.000	750.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.917</b>	<b>157.900</b>	<b>32.600</b>	<b>182.300</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.172.500</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150.000	150.000	350.000		
	7814300   Investitionszuwendung an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.000	50.000	50.000		
	7842000   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		100.000	100.000	300.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	217.519	1.513.400	2.250.200	372.700	72.700	72.700
	7851000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	256	1.020.000	1.620.000	20.000	20.000	20.000
	7852300   Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.964	328.500	456.500			
	7853300   Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	63.868	137.000	122.000	322.000	22.000	22.000
	7856000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	31.207	1.500	10.500	1.500	1.500	1.500
	7857100   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	6.223	24.000	38.500	26.500	26.500	26.500
	7857101   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.519</b>	<b>1.663.400</b>	<b>2.400.200</b>	<b>722.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 54.602</b>	<b>- 1.505.500</b>	<b>- 2.367.600</b>	<b>- 540.400</b>	<b>1.142.300</b>	<b>1.099.800</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>268.325</b>	<b>- 2.258.937</b>	<b>- 3.067.315</b>	<b>- 891.333</b>	<b>1.721.263</b>	<b>2.001.298</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.505.500	2.367.600	540.400		
	6925000   vom inländischen Geldmarkt		1.505.500	2.367.600	540.400		
F36	Tilgung von Investitionskrediten		86.630	117.000	133.000	133.000	133.000
	7925000   Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt		86.630	117.000	133.000	133.000	133.000
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>1.418.870</b>	<b>2.250.600</b>	<b>407.400</b>	<b>- 133.000</b>	<b>- 133.000</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 268.325		285.331		- 1.104.330	- 1.868.298
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		840.067	531.384	483.933	- 483.933	
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 268.325</b>	<b>2.258.937</b>	<b>3.067.315</b>	<b>891.333</b>	<b>- 1.721.263</b>	<b>- 2.001.298</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringenloch

## Hauptplan 2022

6 Söringenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 895					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 269.220</u>	<u>2.258.937</u>	<u>3.067.315</u>	<u>891.333</u>	<u>- 1.721.263</u>	<u>- 2.001.298</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	267.431		- 285.331		1.104.330	1.868.298
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	322.927	- 840.067	- 816.715	- 483.933	445.963	768.498
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Übersicht Investitionen

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 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		
<b>Teilhaushalt: Verwaltungsführung</b>							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11410-0825000-1-7857101: Pauschaler Ansatz							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 65 Elektronische Schließanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00					16.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 16.000,00</b>					<b>- 16.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11410-0960000-65-7852300: Für die Errichtung einer elektronischen Schließanlage bei mehreren Liegenschaften der Gemeinde wird ein Ansatz i.H.v. 16.000 EUR zur Verfügung gestellt.							
<b>Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>		<b>17.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>22.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:</b>		<b>- 17.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 22.000,00</b>



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 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		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Dienste</b>							
<b>Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		22.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>		<b>- 22.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11130-0825000-1-7857100: Es stehen 10.000 EUR für die Beschilderung der Wanderwege zur Verfügung.							
<b>Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>22.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>		<b>- 22.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 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		
<b>Teilhaushalt: Bürgerservice</b>							
<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55300-0825000-1-7857100: Pauschaler Ansatz

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>					<b>- 2.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55300-0711000-4-7856000: Für die Anschaffung eines Sargtransportwagens werden Mittel i.H.v. 2.000 EUR eingeplant.

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 58 Erneuerung Treppe und Rollstuhlrampe</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>					<b>- 30.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55300-0221000-58-7852300: Für die grundlegende Erneuerung der Treppe sowie der Rollstuhlrampe wird ein Ansatz i.H.v. 30.000 EUR bereit gestellt.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 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		
<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 59 Errichtung Zaunanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>					<b>- 2.500,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 55300-0221000-59-7852300: Für die Errichtung einer ca. 60m langen neuen Zaunanlage werden Mittel i.H.v. 2.500 EUR bereit gestellt.							
<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 60 Wasserentnahmestellen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00					9.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 9.000,00</b>					<b>- 9.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 55300-0221000-60-7852300: Für die Erneuerung von Wasserstellen sowie Verbesserung für die Winterzeit werden Mittel i.H.v. 9.000 EUR bereit gestellt.							
<b>Produkt: 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 57311-0825000-1-7857100: Pauschaler Ansatz							
<b>Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:</b>		<b>47.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>59.500,00</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:</b>		<b>- 40.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>- 29.500,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 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		
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
<b>Produkt: 27210 Bücherei</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		12.800,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.200,00</b>		<b>- 12.800,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 27210-0825000-1-7857100: Pauschaler Ansatz 27210-0825000-1-7857101: Pauschaler Ansatz							
<b>Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36500-0825000-1-7857100: Pauschaler Ansatz							
<b>Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten</b>							
<b>Maßnahme: 54 Überdachung Sandkasten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00				4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>				<b>- 4.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36500-0825000-54-7852300: Für ein weiteres Sonnensegel stehen Haushaltsmittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.							
<b>Produkt: 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten</b>							
<b>Maßnahme: 55 Außenanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	3.000,00				13.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>				<b>- 13.000,00</b>

# Investitionsübersicht

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

<b>Produkt:</b> 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten							
<b>Maßnahme:</b> 61 Photovoltaikanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100,00					1.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 48.900,00</b>					<b>- 48.900,00</b>

**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.  
 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.

<b>Summe Einzahlungen 5 Soziales:</b>		<b>1.100,00</b>					<b>1.100,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 5 Soziales:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>		<b>89.800,00</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Soziales:</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 59.600,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>		<b>- 88.700,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 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)
<b>Teilhaushalt: Bauen</b>							
<b>Produkt: 36613 Kinderspielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36613-0825000-1-7857100: Pauschaler Ansatz							
<b>Produkt: 36613 Kinderspielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>					<b>- 30.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36613-0825000-2-7852300: Für ein neues Spielgerät sowie ein neues Unterstellhaus bei dem Kinderspielplatz Oberhecke aufgrund der aktuellen TUV Gutachten wird ein Ansatz i.H.v. 30.000 EUR bereit gestellt.							
<b>Produkt: 42411 Sportplatz und Sporthalle</b>							
<b>Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>					<b>- 3.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 42411-0825000-2-7852300: Für eine Bank mit Tisch am Sportplatz werden 3.000 EUR zur Verfügung gestellt.							
<b>Produkt: 42411 Sportplatz und Sporthalle</b>							
<b>Maßnahme: 63 E-Ladestationen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00					1.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000,00</b>					<b>- 1.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 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.							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

6 Sörgerloch

	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		
<b>Produkt: 42411 Sportplatz und Sporthalle</b>							
<b>Maßnahme: 64 LED-Austausch</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00					9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 21.000,00</b>					<b>- 21.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 42411-0224000-64-7852300: Für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED werden in 2022 Mittel i.H.v. 30.000 EUR bereit gestellt. 42411-2314100-64-6814100: Es kann mit Fördermitteln vom Bund i.H.v. 9.000 EUR gerechnet werden. Eine Antrag auf Zuwendung wurde noch nicht gestellt.							
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 54111-0825000-1-7857100: Pauschaler Ansatz							
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 32 Verbesserung der Verkehrssicherheit</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 10.000,00</b>
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 41 Mitfahrerbanke</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 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)
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 25.000,00</b>
<b>Produkt: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 54112-0825000-1-7857100: Pauschaler Ansatz							
<b>Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 55100-0825000-1-7857100: Pauschaler Ansatz							
<b>Produkt: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 80.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 55410-0960000-3-7851000: Pauschaler Ansatz							



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 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		
<b>Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 44 Radweg Sörgenloch-Hahnheim</b>							
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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 50.000,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>42.500,00</b>		<b>- 15.000,00</b>

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

<b>Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 48 Brücke Darmstadtühle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000,00		108.800,00				240.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.916,24 *	240.000,00					262.916,24 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.083,76</b>	<b>- 240.000,00</b>	<b>108.800,00</b>				<b>- 22.116,24</b>

**Erläuterungen:** 55590-0960000-48-7852300: Der Ansatz für die Sanierung der Brücke Darmstadtühle wird teilweise neu veranschlagt. Die Gesamtkosten belaufen sich laut Fachabteilung auf insgesamt 260.000 EUR (inkl. Tragwerksplanung). In 2021 wurden Aufträge i.H.v. 20.000 EUR vergeben. Der restliche Betrag i.H.v. 240.000 EUR wird in 2022 neu veranschlagt.  
55590-2332000-48-6826000: Die Einnahmen aus Wegebaubeiträgen betragen 108.800 EUR.

<b>Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 56 Ausbau Betonweg (Selztalradweg)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.500,00				8.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		5.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>8.500,00</b>				<b>- 11.500,00</b>

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

6 Söringloch

	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		
<b>Produkt: 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00					3.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.500,00</b>					<b>- 3.500,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 57312-0825000-1-7857100: Für den Kauf einer neuen Gläserpülmaschine werden Mittel i.H.v. 3.500 EUR eingeplant.							
<b>Summe Einzahlungen 6 Bauen:</b>	<b>147.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>174.800,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>418.300,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 6 Bauen:</b>	<b>54.916,24</b>	<b>425.500,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>		<b>689.416,24</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Bauen:</b>	<b>92.083,76</b>	<b>- 401.500,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>- 38.000,00</b>		<b>- 271.116,24</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 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		
<b>Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr</b>							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		20.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.000,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>		<b>- 20.500,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11430-0711000-1-7856000: Pauschaler Ansatz 11430-0825000-1-7857100: Für einen mobilen Häcksler werden Mittel i.H.v. 5.500 EUR bereit gestellt.							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.000,00</b>					<b>- 7.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11430-0711000-4-7856000: Aufgrund des defekten alten Hubwagens wird für die Anschaffung ein Ansatz i.H.v. 7.000 EUR veranschlagt.							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 18 Erweiterung Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.685,52	25.000,00					48.685,52
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.685,52</b>	<b>- 25.000,00</b>					<b>- 48.685,52</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11430-0960000-18-7852300: Für eine Bodenversiegelung und Pflasterarbeiten an der neuen Halle werden 10.000 EUR, für die Toranlage werden 5.400 EUR, für die Neuinstallation des Blitzschutzes auf der Halle werden 3.000 EUR und für die Entwässerung werden 1.000 EUR veranschlagt. Somit ergibt sich ein Ansatz inkl. kleiner Restarbeiten von 25.000 EUR.							
<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1003 Baugebiet "Wethbach III 1. BA"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.150.000,00	1.150.000,00		2.300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00 *	1.700.000,00	600.000,00				2.500.000,00 *

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 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)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.700.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 1.700.000,00</b>	<b>- 600.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>		<b>- 200.000,00</b>

**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.

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.

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.

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.

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.

52200-2332000-1003-6842000: 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.

<b>Produkt:</b>	<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>1004 Baugebiet "Wethbach III 2. BA"</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00				100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 100.000,00</b>				<b>- 100.000,00</b>

**Erläuterungen:** 52200-0296000-1004-7851000: Die Parzellen der Grundstücke, die für das Baugebiet Wethbach III angekauft werden sollen, verlaufen in beiden Bauabschnitten (1. BA und 2. BA). Derzeit wird seitens der Ortsgemeinde erst die Erschließung des 1. BA realisiert. Die Eigentümer möchten nur die Gesamtparzelle (1. BA und 2. BA) insgesamt verkaufen.

Aus diesem Grund ist geplant, dass die Teilflächen, die im Flächennutzungsplan noch nicht als Bauland in Planung ausgewiesen sind (2. BA), mit einem niedrigeren Preis inkl. einer 10 jährigen Wertsteigerungsklausel angekauft werden. Für die Wertsteigerungsklausel wird eine Rückstellung gebildet (Konto 5657000).

<b>Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>				<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>		<b>2.300.000,00</b>
---	--	--	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2022

6 Sörgenloch

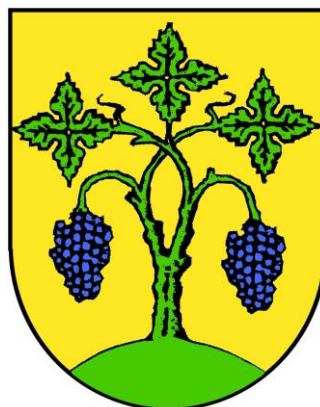
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>	223.685,52	1.839.000,00	604.500,00	4.500,00	4.500,00		2.676.185,52
<b>Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:</b>	- 223.685,52	- 1.839.000,00	- 604.500,00	1.145.500,00	1.145.500,00		- 376.185,52

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	147.000,00	32.600,00	182.300,00	1.215.000,00	1.172.500,00		2.749.400,00
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	290.601,76	2.400.200,00	722.700,00	72.700,00	72.700,00		3.558.901,76
<b>Saldo Gesamt:</b>	- 143.601,76	- 2.367.600,00	- 540.400,00	1.142.300,00	1.099.800,00		- 809.501,76

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

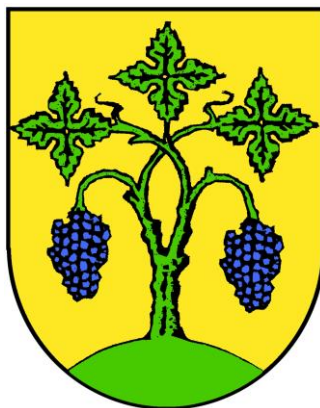
\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

## Hauptplan 2022

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.238	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122	100	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	1.600	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	2.596	274	850	550	550	550
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.060</b>	<b>10.204</b>	<b>9.280</b>	<b>8.980</b>	<b>8.980</b>	<b>8.980</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.359	55.601	54.553	56.111	57.669	59.227
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.588	87.970	55.640	33.640	33.690	33.690
E11	Abschreibungen	10.368	10.330	10.330	10.330	10.330	10.330
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.530	17.710	13.260	12.790	11.290	11.910
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.845</b>	<b>171.611</b>	<b>133.783</b>	<b>112.871</b>	<b>112.979</b>	<b>115.157</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.784</b>	<b>- 161.407</b>	<b>- 124.503</b>	<b>- 103.891</b>	<b>- 103.999</b>	<b>- 106.177</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 82.784</b>	<b>- 161.407</b>	<b>- 124.503</b>	<b>- 103.891</b>	<b>- 103.999</b>	<b>- 106.177</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 82.784</b>	<b>- 161.407</b>	<b>- 124.503</b>	<b>- 103.891</b>	<b>- 103.999</b>	<b>- 106.177</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 77.281</b>	<b>- 152.731</b>	<b>- 116.703</b>	<b>- 95.791</b>	<b>- 95.899</b>	<b>- 98.077</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		12.700	17.500	1.500	1.500	1.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>12.700</b>	<b>17.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 12.700</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörrenloch

## Hauptplan 2022

6 Sörrenloch

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2021	Ansätze des Haushalts- jahres  2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2025
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 77.281</u>	<u>- 165.431</u>	<u>- 134.203</u>	<u>- 97.291</u>	<u>- 97.399</u>	<u>- 99.577</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörrenloch

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
<b>11410</b>	<b>Rathaus</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857101		1.200	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
(2)0960000.7857100		1.500							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>2.700</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>Saldo:</b>		<b>- 2.700</b>	<b>- 1.500</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
<i>(1) Bemerkung: Pauschaler Ansatz</i>									
<b>11410</b>	<b>Rathaus</b>								
<b>13</b>	<b>Raumakustik im Gewölbekeller</b>								
(1)0960000.7852300		10.000							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>10.000</b>							
<b>Saldo:</b>		<b>- 10.000</b>							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<b>11410</b>	<b>Rathaus</b>								
<b>65</b>	<b>Elektronische Schließanlage</b>								
(1)0960000.7852300			16.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>16.000</b>						
<b>Saldo:</b>			<b>- 16.000</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Für die Errichtung einer elektronischen Schließanlage bei mehreren Liegenschaften der Gemeinde wird ein Ansatz i.H.v. 16.000 EUR zur Verfügung gestellt.</i>									
<b>0</b>									
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:</b>		<b>12.700</b>	<b>17.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		
<b>Saldo Teilhaushalt 1:</b>		<b>- 12.700</b>	<b>- 17.500</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	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					
4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.596					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.596</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.855	46.601	49.001	50.301	51.601	52.901
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	14.088	14.100	14.500	15.000	15.500	16.000
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	14.820	14.600	16.500	17.100	17.700	18.300
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	9.960					
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1	1	1	1	1
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.853	2.900	3.000	3.200	3.400	3.600
5079100 Ehrensoldrückstellungen	3.135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87	750	750	750	750	750
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	87	150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.942</b>	<b>47.351</b>	<b>49.751</b>	<b>51.051</b>	<b>52.351</b>	<b>53.651</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.346</b>	<b>- 47.351</b>	<b>- 49.751</b>	<b>- 51.051</b>	<b>- 52.351</b>	<b>- 53.651</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.346</b>	<b>- 47.351</b>	<b>- 49.751</b>	<b>- 51.051</b>	<b>- 52.351</b>	<b>- 53.651</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 42.346</b>	<b>- 47.351</b>	<b>- 49.751</b>	<b>- 51.051</b>	<b>- 52.351</b>	<b>- 53.651</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 39.666</b>	<b>- 42.351</b>	<b>- 44.751</b>	<b>- 46.051</b>	<b>- 47.351</b>	<b>- 48.651</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 39.666</b>	<b>- 42.351</b>	<b>- 44.751</b>	<b>- 46.051</b>	<b>- 47.351</b>	<b>- 48.651</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11140</b>	<b>Gremien</b>	<b>2022</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen des Rates

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	85	3.900	3.400	1.400	1.400	1.400
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	85					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		700	200	200	200	200
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200	200	200	200	200
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	5.292	5.710	3.310	2.810	1.310	1.310
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Umschulung		500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.105	4.900	2.500	2.000	500	500
5641400 Unfallversicherungen	187	210	210	210	210	210
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.378</b>	<b>9.610</b>	<b>6.710</b>	<b>4.210</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.378</b>	<b>- 9.610</b>	<b>- 6.710</b>	<b>- 4.210</b>	<b>- 2.710</b>	<b>- 2.710</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 5.378</b>	<b>- 9.610</b>	<b>- 6.710</b>	<b>- 4.210</b>	<b>- 2.710</b>	<b>- 2.710</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 5.378</b>	<b>- 9.610</b>	<b>- 6.710</b>	<b>- 4.210</b>	<b>- 2.710</b>	<b>- 2.710</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>					
<b>F23</b>	<b>- 5.378</b>	<b>- 9.610</b>	<b>- 6.710</b>	<b>- 4.210</b>	<b>- 2.710</b>	<b>- 2.710</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>- 5.378</b>	<b>- 9.610</b>	<b>- 6.710</b>	<b>- 4.210</b>	<b>- 2.710</b>	<b>- 2.710</b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11410	Rathaus	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Frau Breivogel		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der Ortsgemeinde.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Verträge		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.238	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230
	<i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	7.238	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122	100	100	100	100	100
	<i>4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige</i>	122	100	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	1.600	100	100	100	100
	<i>4411000 Erträge aus Verkäufen</i>	37	100	100	100	100	100
	<i>4412000 Mieten und Pachten</i>		1.500				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	1.067	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge		274	850	550	550	550
	<i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen</i>		273	150	100	100	100
	<i>Beschäftigte</i>						
	<i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen</i>		1	700	450	450	450
	<i>Beschäftigte</i>						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.464</b>	<b>10.204</b>	<b>9.280</b>	<b>8.980</b>	<b>8.980</b>	<b>8.980</b>

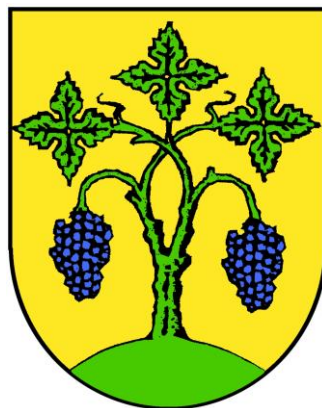
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.504</b>	<b>9.000</b>	<b>5.552</b>	<b>5.810</b>	<b>6.068</b>	<b>6.326</b>
5022000 Vergütung Beschäftigte	4.162	5.700	3.800	4.000	4.200	4.400
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		250	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	296	500	304	320	336	352
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.045	1.700	798	840	882	924
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte		150	100	100	100	100
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		700	450	450	450	450
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.503</b>	<b>84.070</b>	<b>52.240</b>	<b>32.240</b>	<b>32.290</b>	<b>32.290</b>
5221000 Heizung	8.059	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
5222000 Strom	5.328	3.900	3.950	3.950	4.000	4.000
5223000 Wasser	130	400	400	400	400	400
5224000 Abwasser	332	370	390	390	390	390
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.938	50.000	25.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5232000 Reinigung	1.433	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	4	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	221	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.058	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.100	100	100	100	100
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>10.368</b>	<b>10.330</b>	<b>10.330</b>	<b>10.330</b>	<b>10.330</b>	<b>10.330</b>
5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	10.264	10.270	10.270	10.270	10.270	10.270
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	103	60	60	60	60	60
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.151</b>	<b>11.250</b>	<b>9.200</b>	<b>9.230</b>	<b>9.230</b>	<b>9.850</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		500	500	500	500	500
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.067	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	121	500	500	500	500	500
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
5633000 Porto und Versandkosten		100	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	664	900	900	900	900	1.200
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen		3.000	500	500	500	500
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
5641100 Gebäudeversicherungen	594	650	650	680	680	700
5641400 Unfallversicherungen	1.705	3.500	3.500	3.500	3.500	3.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.525</b>	<b>114.650</b>	<b>77.322</b>	<b>57.610</b>	<b>57.918</b>	<b>58.796</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.060</b>	<b>- 104.446</b>	<b>- 68.042</b>	<b>- 48.630</b>	<b>- 48.938</b>	<b>- 49.816</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 35.060	- 104.446	- 68.042	- 48.630	- 48.938	- 49.816
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 35.060</u>	<u>- 104.446</u>	<u>- 68.042</u>	<u>- 48.630</u>	<u>- 48.938</u>	<u>- 49.816</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.238	- 100.770	- 65.242	- 45.530	- 45.838	- 46.716
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen		12.700	17.500	1.500	1.500	1.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	16.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.500				
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.700	17.500	1.500	1.500	1.500
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.700	- 17.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.238</u>	<u>- 113.470</u>	<u>- 82.742</u>	<u>- 47.030</u>	<u>- 47.338</u>	<u>- 48.216</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

## Hauptplan 2022

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.500		
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117</b>			<b>1.500</b>		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.700	2.743	440	440	440	440
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821	3.750	6.750	9.250	7.750	6.750
E11	Abschreibungen	5	10	10	10	10	10
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		700	700	700	700	700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.351	17.192	8.920	9.020	9.020	9.020
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.876</b>	<b>24.395</b>	<b>16.820</b>	<b>19.420</b>	<b>17.920</b>	<b>16.920</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.759</b>	<b>- 24.395</b>	<b>- 16.820</b>	<b>- 17.920</b>	<b>- 17.920</b>	<b>- 16.920</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.759</b>	<b>- 24.395</b>	<b>- 16.820</b>	<b>- 17.920</b>	<b>- 17.920</b>	<b>- 16.920</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.759</b>	<b>- 24.395</b>	<b>- 16.820</b>	<b>- 17.920</b>	<b>- 17.920</b>	<b>- 16.920</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.291</b>	<b>- 24.385</b>	<b>- 16.810</b>	<b>- 17.910</b>	<b>- 17.910</b>	<b>- 16.910</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	4.000	4.000	4.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 10.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 10.291</b>	<b>- 24.385</b>	<b>- 26.810</b>	<b>- 21.910</b>	<b>- 21.910</b>	<b>- 20.910</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

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
<b>11130</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100			10.000		4.000	4.000	4.000		
			<b>10.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
			<b>- 10.000</b>		<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
<i>(1) Bemerkung: Es stehen 10.000 EUR für die Beschilderung der Wanderwege zur Verfügung.</i>									
<b>0</b>									
			<b>10.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
			<b>- 10.000</b>		<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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 <i>4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>				1.500 <i>1.500</i>		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.500</b>		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	1.559	1.800	3.800 <i>1.500</i>	6.300 <i>1.500</i>	3.800 <i>1.500</i>	3.800 <i>1.500</i>
<i>5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	410					
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		500	1.000	3.500	1.000	1.000
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.149	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>		700	700	700	700	700
		700	700	700	700	700

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	5.351	17.170	8.900	9.000	9.000	9.000
5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)	50					
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.006	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten			1.300	1.300	1.300	1.300
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.255	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77	170	100	100	100	100
5693000 Repräsentationen	962	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.909</b>	<b>19.670</b>	<b>13.400</b>	<b>16.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.909</b>	<b>- 19.670</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 13.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.909</b>	<b>- 19.670</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 13.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.909</b>	<b>- 19.670</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 13.500</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.283</b>	<b>- 19.670</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 13.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	4.000	4.000	4.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			10.000	4.000	4.000	4.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 10.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.283</b>	<b>- 19.670</b>	<b>- 23.400</b>	<b>- 18.500</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 17.500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis

#### Auftragsgrundlage

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>					1.000 1.000	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>1.000</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>- 1.000</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>					<b>- 1.000</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						<b>- 1.000</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						<b>- 1.000</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						<b>- 1.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28130	Partnerschaften	2022

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 50</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50	- 1.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 50</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

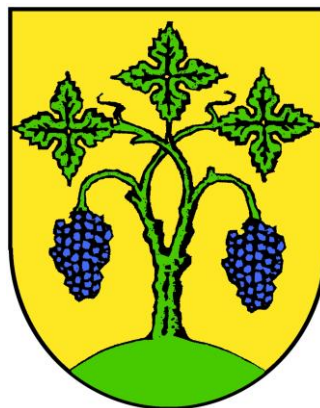
### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117					
4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut	117					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.700	2.743	440	440	440	440
5022000 Vergütung Beschäftigte	1.700	2.300				
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1				
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		1				
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		1				
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer für Aushilfskräfte (u.a. Weinbergshut)		440	440	440	440	440
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212	450	450	450	450	450
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	212					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		350	350	350	350	350
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E11 Abschreibungen	5	10	10	10	10	10
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	5	10	10	10	10	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		22	20	20	20	20
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1				
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1				
5641900 Sonstige Versicherungen		20	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.917</b>	<b>3.225</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 3.225</b>	<b>- 920</b>	<b>- 920</b>	<b>- 920</b>	<b>- 920</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 3.225</b>	<b>- 920</b>	<b>- 920</b>	<b>- 920</b>	<b>- 920</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 3.225</b>	<b>- 920</b>	<b>- 920</b>	<b>- 920</b>	<b>- 920</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.959</b>	<b>- 3.215</b>	<b>- 910</b>	<b>- 910</b>	<b>- 910</b>	<b>- 910</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.959</b>	<b>- 3.215</b>	<b>- 910</b>	<b>- 910</b>	<b>- 910</b>	<b>- 910</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

## Hauptplan 2022

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.214.788	1.122.100	1.171.003	1.215.692	1.263.094	1.308.060
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	287.979	902				
E7	Sonstige laufende Erträge	14.707					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.517.473</b>	<b>1.123.002</b>	<b>1.171.003</b>	<b>1.215.692</b>	<b>1.263.094</b>	<b>1.308.060</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	813.486	833.150	918.247	779.769	818.800	858.761
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.079					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852.565</b>	<b>833.150</b>	<b>918.247</b>	<b>779.769</b>	<b>818.800</b>	<b>858.761</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.908</b>	<b>289.852</b>	<b>252.756</b>	<b>435.923</b>	<b>444.294</b>	<b>449.299</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.161	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.241	29.380	27.500	30.500	30.500	30.500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>9.920</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 16.760</b>	<b>- 19.760</b>	<b>- 19.760</b>	<b>- 19.760</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>674.828</b>	<b>271.212</b>	<b>235.996</b>	<b>416.163</b>	<b>424.534</b>	<b>429.539</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>674.828</b>	<b>271.212</b>	<b>235.996</b>	<b>416.163</b>	<b>424.534</b>	<b>429.539</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>624.114</b>	<b>271.212</b>	<b>235.996</b>	<b>416.163</b>	<b>424.534</b>	<b>429.539</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>624.114</b>	<b>271.212</b>	<b>235.996</b>	<b>416.163</b>	<b>424.534</b>	<b>429.539</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	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
<b>E1</b> Steuern und ähnliche Abgaben	1.214.788	1.122.100	1.171.003	1.215.692	1.263.094	1.308.060
4011000 Grundsteuer A	5.782	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
4012000 Grundsteuer B	133.870	133.000	135.000	136.000	137.000	138.000
4013000 Gewerbesteuer	163.166	60.000	70.000	75.000	80.000	85.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	785.879	790.000	827.428	859.908	898.072	934.206
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.684	39.700	42.509	43.846	44.648	45.450
4033000 Hundesteuer	3.567	3.500	4.900	4.900	4.900	4.900
4052100 Familienleistungsausgleich	81.839	90.200	85.666	90.538	92.974	95.004
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	287.979	902				
4111300 Schlüsselzuweisung B2		902				
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	287.481					
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	498					
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.502.767	1.123.002	1.171.003	1.215.692	1.263.094	1.308.060
<b>E12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	813.486	833.150	918.247	779.769	818.800	858.761



Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5431000 Gewerbesteuerumlage	13.531	5.750	6.712	7.191	7.671	8.150
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	372.739	385.500	457.378	379.825	399.165	417.670
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	427.216	441.900	454.157	392.753	411.964	432.941
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.330					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	37.330					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850.816</b>	<b>833.150</b>	<b>918.247</b>	<b>779.769</b>	<b>818.800</b>	<b>858.761</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.951</b>	<b>289.852</b>	<b>252.756</b>	<b>435.923</b>	<b>444.294</b>	<b>449.299</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>651.951</b>	<b>289.852</b>	<b>252.756</b>	<b>435.923</b>	<b>444.294</b>	<b>449.299</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>651.951</b>	<b>289.852</b>	<b>252.756</b>	<b>435.923</b>	<b>444.294</b>	<b>449.299</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>615.351</b>	<b>289.852</b>	<b>252.756</b>	<b>435.923</b>	<b>444.294</b>	<b>449.299</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>615.351</b>	<b>289.852</b>	<b>252.756</b>	<b>435.923</b>	<b>444.294</b>	<b>449.299</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

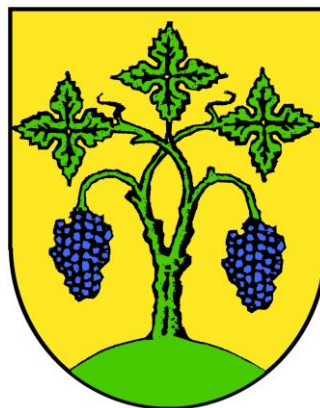
#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>14.707</b>					
4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	14.707					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.707</b>					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.749</b>					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	1.123					
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	416					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0					
5659000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen Sonstige	210					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.749</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.957</b>					
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>11.161</b>	<b>10.740</b>	<b>10.740</b>	<b>10.740</b>	<b>10.740</b>	<b>10.740</b>
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.276	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	7.885	500	500	500	500	500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.241	29.380	27.500	30.500	30.500	30.500
<i>5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>		28.880	27.000	30.000	30.000	30.000
<i>5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	1.241	500	500	500	500	500
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>9.920</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 16.760</b>	<b>- 19.760</b>	<b>- 19.760</b>	<b>- 19.760</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.877</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 16.760</b>	<b>- 19.760</b>	<b>- 19.760</b>	<b>- 19.760</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>22.877</u></b>	<b><u>- 18.640</u></b>	<b><u>- 16.760</u></b>	<b><u>- 19.760</u></b>	<b><u>- 19.760</u></b>	<b><u>- 19.760</u></b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.763</b>	<b>- 18.640</b>	<b>- 16.760</b>	<b>- 19.760</b>	<b>- 19.760</b>	<b>- 19.760</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34 <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>8.763</u></b>	<b><u>- 18.640</u></b>	<b><u>- 16.760</u></b>	<b><u>- 19.760</u></b>	<b><u>- 19.760</u></b>	<b><u>- 19.760</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

## Hauptplan 2022

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.372	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.812	11.520	13.520	13.520	13.520	13.520
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040	1.940	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	500	168	500	470	470	470
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.835</b>	<b>17.488</b>	<b>17.880</b>	<b>17.850</b>	<b>17.850</b>	<b>17.850</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.769	35.500	33.952	35.113	36.274	37.435
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725	42.960	36.420	27.440	27.420	31.070
E11	Abschreibungen	10.296	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	562	701	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.852</b>	<b>90.441</b>	<b>82.852</b>	<b>75.033</b>	<b>76.174</b>	<b>80.985</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.018</b>	<b>- 72.953</b>	<b>- 64.972</b>	<b>- 57.183</b>	<b>- 58.324</b>	<b>- 63.135</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.018</b>	<b>- 72.953</b>	<b>- 64.972</b>	<b>- 57.183</b>	<b>- 58.324</b>	<b>- 63.135</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 33.018</b>	<b>- 72.953</b>	<b>- 64.972</b>	<b>- 57.183</b>	<b>- 58.324</b>	<b>- 63.135</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 29.697</b>	<b>- 67.221</b>	<b>- 59.602</b>	<b>- 51.783</b>	<b>- 52.924</b>	<b>- 57.735</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.633	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.633</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.497	4.000	47.500	4.000	4.000	4.000

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

## Hauptplan 2022

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.497	4.000	47.500	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.864	3.500	- 40.000	3.500	3.500	3.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.560</u>	<u>- 63.721</u>	<u>- 99.602</u>	<u>- 48.283</u>	<u>- 49.424</u>	<u>- 54.235</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

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
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo:	- 2.000	- 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				
(1) Bemerkung:	Pauschaler Ansatz								
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>4</b>	<b>Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen</b>								
(1)0711000.7856000			2.000						
	Summe Auszahlungen:		2.000						
	Saldo:		- 2.000						
(1) Bilanzkonto:	0711000 Dienstfahrzeuge				Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
(1) Bemerkung:	Für die Anschaffung eines Sargtransportwagens werden Mittel i.H.v. 2.000 EUR eingeplant.								
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>5</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>								
(1)2360000.6827000	4.633	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	
	Summe Einzahlungen:	4.633	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	
	Saldo:	4.633	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	
(1) Bilanzkonto:	2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)				Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte				
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>58</b>	<b>Erneuerung Treppe und Rollstuhlrampe</b>								
(1)0221000.7852300			30.000						
	Summe Auszahlungen:		30.000						
	Saldo:		- 30.000						
(1) Bilanzkonto:	0221000 Friedhof				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Für die grundlegende Erneuerung der Treppe sowie der Rollstuhlrampe wird ein Ansatz i.H.v. 30.000 EUR bereit gestellt.								
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>59</b>	<b>Errichtung Zaunanlage</b>								
(1)0221000.7852300			2.500						
	Summe Auszahlungen:		2.500						
	Saldo:		- 2.500						
(1) Bilanzkonto:	0221000 Friedhof				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgerloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022 Planjahr	2022 Planjahr	2023	2024	2025 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

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

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

(1) *Bilanzkonto:* 0221000 Friedhof

*Finanzkonto:* 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

<b>57311</b>	<b>Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)</b>							
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	

(1) *Bilanzkonto:* 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

(1) *Bemerkung:* Pauschaler Ansatz

<b>0</b>								
	<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:</b>	<b>4.633</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:</b>		<b>47.500</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
	<b>Saldo Teilhaushalt 4:</b>	<b>4.633</b>	<b>3.500</b>	<b>- 40.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	



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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Herr Kandulla		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung von kulturellen Veranstaltungen oder anderen Sonderveranstaltungen (u.a. Martinsumzug, Volkstrauertag).		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	473	4.170	6.430	6.430	6.430	5.580
5221000 Heizung		200	200	200	200	200
5222000 Strom	- 175	2.100	2.150	2.150	2.150	400
5223000 Wasser	96	200	200	200	200	200
5224000 Abwasser	39	170	180	180	180	180
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		200				
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		100	100	100	100	100
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		100	100	100	100	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	514	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E11 Abschreibungen</b>	331	340	340	340	340	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
<i>5372000 Kulturdenkmäler</i>	<i>331</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	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>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.304</b>	<b>5.510</b>	<b>7.770</b>	<b>7.770</b>	<b>7.770</b>	<b>6.920</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.304</b>	<b>- 5.510</b>	<b>- 7.770</b>	<b>- 7.770</b>	<b>- 7.770</b>	<b>- 6.920</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.304</b>	<b>- 5.510</b>	<b>- 7.770</b>	<b>- 7.770</b>	<b>- 7.770</b>	<b>- 6.920</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.304</u></b>	<b><u>- 5.510</u></b>	<b><u>- 7.770</u></b>	<b><u>- 7.770</u></b>	<b><u>- 7.770</u></b>	<b><u>- 6.920</u></b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 973</b>	<b>- 5.170</b>	<b>- 7.430</b>	<b>- 7.430</b>	<b>- 7.430</b>	<b>- 6.580</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34 <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 973</u></b>	<b><u>- 5.170</u></b>	<b><u>- 7.430</u></b>	<b><u>- 7.430</u></b>	<b><u>- 7.430</u></b>	<b><u>- 6.580</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.212	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4412000 Mieten und Pachten	840	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	609	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.661</b>	<b>5.210</b>	<b>3.710</b>	<b>3.710</b>	<b>3.710</b>	<b>3.710</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84	24.450	10.850	3.850	3.850	8.350
5221000 Heizung	84	250	250	250	250	250
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		20.000	8.000	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5232000 Reinigung		1.700	500	500	500	500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Bürger- und Kulturzentrum:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		500	100	100	100	100
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	5.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>7.414</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	4.946	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.468	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.498</b>	<b>31.870</b>	<b>18.270</b>	<b>11.270</b>	<b>11.270</b>	<b>15.770</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.836</b>	<b>- 26.660</b>	<b>- 14.560</b>	<b>- 7.560</b>	<b>- 7.560</b>	<b>- 12.060</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.836</b>	<b>- 26.660</b>	<b>- 14.560</b>	<b>- 7.560</b>	<b>- 7.560</b>	<b>- 12.060</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.836</b>	<b>- 26.660</b>	<b>- 14.560</b>	<b>- 7.560</b>	<b>- 7.560</b>	<b>- 12.060</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.138</b>	<b>- 20.450</b>	<b>- 8.350</b>	<b>- 1.350</b>	<b>- 1.350</b>	<b>- 5.850</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.138</b>	<b>- 20.450</b>	<b>- 8.350</b>	<b>- 1.350</b>	<b>- 1.350</b>	<b>- 5.850</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	150	150	150	150
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160	150	150	150	150	150
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.812	11.520	13.520	13.520	13.520	13.520
4322400 Entgelte für Bestattungen	2.258	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.554	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431	440				
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	431					
4424205 Sachkostenerstattung vom Land		440				
E7 Sonstige laufende Erträge	500	168	500	470	470	470
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	500					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		167	200	180	180	180
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1	300	290	290	290
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.903</b>	<b>12.278</b>	<b>14.170</b>	<b>14.140</b>	<b>14.140</b>	<b>14.140</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.769	35.500	33.952	35.113	36.274	37.435
5022000 Vergütung Beschäftigte	20.581	26.900	25.800	26.700	27.600	28.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	200	200	200	200
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.695	2.200	2.064	2.136	2.208	2.280
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.197	5.800	5.418	5.607	5.796	5.985
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	296	200	180	180	180	180
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		300	290	290	290	290
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329	11.320	16.110	14.130	14.140	14.140
5222000 Strom	- 524	190	200	210	210	210
5223000 Wasser	340	740	760	760	760	760
5224000 Abwasser	174	190	200	210	220	220
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.416	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5232000 Reinigung		200	200	200	200	200
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	550	500	750	750	750	750
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.374	5.500	10.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	2.407	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	1.130	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
5349000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	897	900	900	900	900	900
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	380	390	390	390	390	390
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	562	701	1.200	1.200	1.200	1.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	36	100	100	100	100	100
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	30	30	30	30	30
5641100 Gebäudeversicherungen	54	70	70	70	70	70
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	446	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.068</b>	<b>49.891</b>	<b>53.632</b>	<b>52.813</b>	<b>53.984</b>	<b>55.145</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.164</b>	<b>- 37.613</b>	<b>- 39.462</b>	<b>- 38.673</b>	<b>- 39.844</b>	<b>- 41.005</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.164</b>	<b>- 37.613</b>	<b>- 39.462</b>	<b>- 38.673</b>	<b>- 39.844</b>	<b>- 41.005</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 26.164</b>	<b>- 37.613</b>	<b>- 39.462</b>	<b>- 38.673</b>	<b>- 39.844</b>	<b>- 41.005</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 29.293</b>	<b>- 38.581</b>	<b>- 40.792</b>	<b>- 39.973</b>	<b>- 41.144</b>	<b>- 42.305</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.633	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
6827000 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	4.633	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.633</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.497	2.000	45.500	2.000	2.000	2.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	17.497		41.500			
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			2.000			
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.497</b>	<b>2.000</b>	<b>45.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.864</b>	<b>5.500</b>	<b>- 38.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 42.156</b>	<b>- 33.081</b>	<b>- 78.792</b>	<b>- 34.473</b>	<b>- 35.644</b>	<b>- 36.805</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

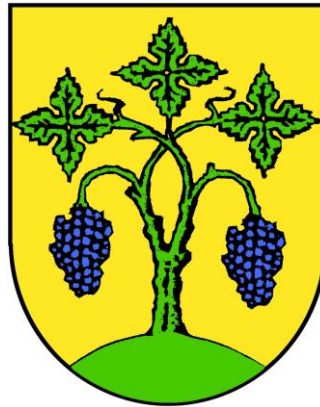
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	270					
4411000    Erträge aus Verkäufen	270					
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270</b>					
E10    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839	3.020	3.030	3.030	3.000	3.000
5222000    Strom	316	420	430	430	400	400
5291000    Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	524	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5292000    Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E11    Abschreibungen	144	150	150	150	150	150
5385000    Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	144	150	150	150	150	150
<b>E15    Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>983</b>	<b>3.170</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
<b>E16    Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 713</b>	<b>- 3.170</b>	<b>- 3.180</b>	<b>- 3.180</b>	<b>- 3.150</b>	<b>- 3.150</b>



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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 713	- 3.170	- 3.180	- 3.180	- 3.150	- 3.150
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 713</u>	<u>- 3.170</u>	<u>- 3.180</u>	<u>- 3.180</u>	<u>- 3.150</u>	<u>- 3.150</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 569	- 3.020	- 3.030	- 3.030	- 3.000	- 3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	<u>- 569</u>	<u>- 5.020</u>	<u>- 5.030</u>	<u>- 5.030</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

## Hauptplan 2022

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	487.354	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.266	33.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		542.100	492.101	498.101	498.101	502.101
E7	Sonstige laufende Erträge		3.415	10.500	11.000	11.000	11.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.151</b>	<b>581.005</b>	<b>547.091</b>	<b>553.591</b>	<b>553.591</b>	<b>557.591</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	507.566	746.100	658.000	680.575	703.150	725.725
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.828	240.570	159.130	123.180	125.240	127.350
E11	Abschreibungen	17.624	13.990	13.940	13.800	13.800	13.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.639	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.199	13.110	10.660	10.760	10.860	10.860
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629.856</b>	<b>1.021.270</b>	<b>849.230</b>	<b>835.815</b>	<b>860.550</b>	<b>885.235</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 119.705</b>	<b>- 440.265</b>	<b>- 302.139</b>	<b>- 282.224</b>	<b>- 306.959</b>	<b>- 327.644</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 119.705</b>	<b>- 440.265</b>	<b>- 302.139</b>	<b>- 282.224</b>	<b>- 306.959</b>	<b>- 327.644</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 119.705</b>	<b>- 440.265</b>	<b>- 302.139</b>	<b>- 282.224</b>	<b>- 306.959</b>	<b>- 327.644</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 103.982</b>	<b>- 421.480</b>	<b>- 289.989</b>	<b>- 270.714</b>	<b>- 295.449</b>	<b>- 316.134</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.100			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.100</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	51.339	17.700	60.700	5.700	5.700	5.700

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Söringenloch

## Hauptplan 2022

6 Söringenloch

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.339	17.700	60.700	5.700	5.700	5.700
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.339	- 17.700	- 59.600	- 5.700	- 5.700	- 5.700
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 155.321</u>	<u>- 439.180</u>	<u>- 349.589</u>	<u>- 276.414</u>	<u>- 301.149</u>	<u>- 321.834</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörrenloch

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
<b>27210</b>	<b>Bücherei</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
(2)0825000.7857101		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>		<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>		
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
(2) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga				
(1) Bemerkung:	Pauschaler Ansatz								
(2) Bemerkung:	Pauschaler Ansatz								
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100	6.223	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>6.223</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 6.223</b>	<b>- 2.500</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
(1) Bemerkung:	Pauschaler Ansatz								
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten</b>								
<b>54</b>	<b>Überdachung Sandkasten</b>								
(1)0825000.7852300		2.000	2.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>						
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>						
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Für ein weiteres Sonnensegel stehen Haushaltsmittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.								
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten</b>								
<b>55</b>	<b>Außenanlage</b>								
(1)0960000.7852300		10.000	3.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>						
	<b>Saldo:</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 3.000</b>						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Für das terrassenförmige Anlegen des Außengeländes an der Rutsche werden Mittel in 2022 i.H.v. 3.000 EUR veranschlagt.								

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörrenloch

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
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten</b>								
<b>61</b>	<b>Photovoltaikanlage</b>								
(1) 2314200.6814200			1.100						
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	1.100					
(2) 0730000.7852300			50.000						
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	50.000					
			<b>Saldo:</b>	<b>- 48.900</b>					
(1) Bilanzkonto:	2314200 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Investitionen				Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land				
(2) Bilanzkonto:	0730000 Betriebsvorrichtungen				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	<b>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.</b>								
(2) Bemerkung:	Es soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden, welche im Eigentum der Ortsgemeinde bleibt und der Strom selbst genutzt wird. Hierfür werden Mittel von 50.000 EUR in 2022 eingeplant.								
<b>0</b>									

	<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:</b>			<b>1.100</b>					
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:</b>	6.223	17.700	60.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	<b>Saldo Teilhaushalt 5:</b>	- 6.223	- 17.700	- 59.600	- 5.700	- 5.700	- 5.700	- 5.700	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>27210</b>	<b>Bücherei</b>	<b>2022</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	368	360	360	360	360	360
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	368	360	360	360	360	360
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	530	100	100	100	100	100
4411000 Erträge aus Verkäufen	530	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>898</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633	7.850	8.100	6.100	6.100	6.100
5221000 Heizung		1.600				
5223000 Wasser		100				
5224000 Abwasser		50				
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11	150	2.150	150	150	150
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	81	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	7	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		350	350	350	350	350
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	224	500	500	500	500	500
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.310	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.030</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	402	410	410	410	410	410
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	628	630	630	630	630	630
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>55</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5624000 Datenverarbeitung	12	650	650	650	650	650
5631000 Büromaterial		100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		350	350	350	350	350
5641100 Gebäudeversicherungen	43	60	60	60	60	60
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.718</b>	<b>10.350</b>	<b>10.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.820</b>	<b>- 9.890</b>	<b>- 10.140</b>	<b>- 8.140</b>	<b>- 8.140</b>	<b>- 8.140</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.820</b>	<b>- 9.890</b>	<b>- 10.140</b>	<b>- 8.140</b>	<b>- 8.140</b>	<b>- 8.140</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.820</b>	<b>- 9.890</b>	<b>- 10.140</b>	<b>- 8.140</b>	<b>- 8.140</b>	<b>- 8.140</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.278</b>	<b>- 9.210</b>	<b>- 9.460</b>	<b>- 7.460</b>	<b>- 7.460</b>	<b>- 7.460</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.278</b>	<b>- 12.410</b>	<b>- 12.660</b>	<b>- 10.660</b>	<b>- 10.660</b>	<b>- 10.660</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31300	Hilfe für Asylbewerber	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

AsylBG, Kreisrichtlinien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

Durchführung von Seniorenveranstaltungen.

#### Auftragsgrundlage

Bürgermeister und Räte

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u></b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	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	1.680	1.680	1.680	1.680
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	484.328					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.766	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	642	640	640	640	640	640
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.266	33.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.090	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	17.176	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		542.000	492.001	498.001	498.001	502.001

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4424300 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		75.000				
4424304 <i>Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		467.000	492.000	498.000	498.000	502.000
4424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>			1	1	1	1
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>		<b>3.415</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		3.414	3.500	3.500	3.500	3.500
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		1	7.000	7.500	7.500	7.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.003</b>	<b>580.095</b>	<b>546.181</b>	<b>552.681</b>	<b>552.681</b>	<b>556.681</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>507.566</b>	<b>746.100</b>	<b>658.000</b>	<b>680.575</b>	<b>703.150</b>	<b>725.725</b>
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	391.350	568.700	500.000	517.500	535.000	552.500
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	291	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	31.570	44.900	40.000	41.400	42.800	44.200
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	82.200	119.500	105.000	108.675	112.350	116.025
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	2.154	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>84.401</b>	<b>224.420</b>	<b>144.405</b>	<b>110.455</b>	<b>112.490</b>	<b>114.600</b>
5221000 <i>Heizung</i>		4.650	4.700	4.750	4.750	4.750
5222000 <i>Strom</i>	2.317	3.700	3.750	3.750	3.750	3.750
5223000 <i>Wasser</i>	868	870	880	880	890	1.000
5224000 <i>Abwasser</i>	756	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	744	800	825	825	850	850
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	27.526	150.000	37.000	5.000	5.000	5.000
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		500	24.800	25.800	26.800	27.800
5232000 <i>Reinigung</i>	27.342	24.000	24.800	25.800	26.800	27.800
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	1.642	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	2.376	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	1.697	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5242000 <i>Essenskosten</i>	11.801	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	2.623	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5259000 <i>Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)</i>						
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		500	500	500	500	500
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.708	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>14.357</b>	<b>10.710</b>	<b>10.660</b>	<b>10.520</b>	<b>10.520</b>	<b>10.520</b>
5342000 <i>Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</i>	10.687	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	3.670	3.170	3.120	2.980	2.980	2.980
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.144</b>	<b>11.550</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	52	500	500	500	500	500
5624900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
5629000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		1.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5631000 Büromaterial	1.459	400	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	160	450	450	450	450	450
5633000 Porto und Versandkosten		100	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		200	200	200	200	200
5641100 Gebäudeversicherungen	632	800	800	800	800	800
5641400 Unfallversicherungen	2.980	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	861					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612.468</b>	<b>992.780</b>	<b>822.265</b>	<b>810.850</b>	<b>835.560</b>	<b>860.245</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 103.466</b>	<b>- 412.685</b>	<b>- 276.084</b>	<b>- 258.169</b>	<b>- 282.879</b>	<b>- 303.564</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 103.466</b>	<b>- 412.685</b>	<b>- 276.084</b>	<b>- 258.169</b>	<b>- 282.879</b>	<b>- 303.564</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 103.466</b>	<b>- 412.685</b>	<b>- 276.084</b>	<b>- 258.169</b>	<b>- 282.879</b>	<b>- 303.564</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 90.271</b>	<b>- 396.570</b>	<b>- 266.604</b>	<b>- 249.329</b>	<b>- 274.039</b>	<b>- 294.724</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.100			
6814200 Investitionszuwendungen vom Land			1.100			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.100</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	51.339	14.500	57.500	2.500	2.500	2.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.116	12.000	55.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	6.223	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.339</b>	<b>14.500</b>	<b>57.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 51.339</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 56.400</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 141.610</b>	<b>- 411.070</b>	<b>- 323.004</b>	<b>- 251.829</b>	<b>- 276.539</b>	<b>- 297.224</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

#### Auftraggeber

Verbandsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, KitaG, LVO

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.639	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.639	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.639</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.639</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 7.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.639</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 7.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						



Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.639</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 7.500</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.639	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.639</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 7.500</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

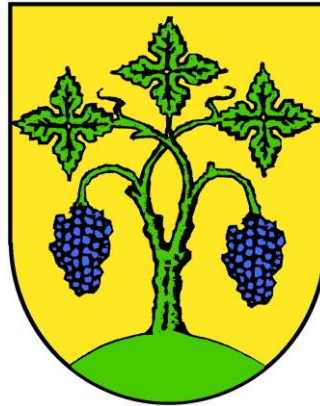
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	250	250	250	250	250
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250	250	250	250	250	250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4412000 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794	7.300	5.625	5.625	5.650	5.650
5221000 Heizung	884	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5222000 Strom	177	1.100	500	500	500	500
5224000 Abwasser	71	100	100	100	100	100

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5225000 Abfallbeseitigung	662	700	725	725	750	750
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400	400	400	400	400
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		400	400	400	400	400
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.237</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	2.237	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>100</b>				
5641100 Gebäudeversicherungen		100				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.031</b>	<b>9.640</b>	<b>7.865</b>	<b>7.865</b>	<b>7.890</b>	<b>7.890</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.781</b>	<b>- 9.190</b>	<b>- 7.415</b>	<b>- 7.415</b>	<b>- 7.440</b>	<b>- 7.440</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.781</b>	<b>- 9.190</b>	<b>- 7.415</b>	<b>- 7.415</b>	<b>- 7.440</b>	<b>- 7.440</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.781</b>	<b>- 9.190</b>	<b>- 7.415</b>	<b>- 7.415</b>	<b>- 7.440</b>	<b>- 7.440</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.794</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 5.425</b>	<b>- 5.425</b>	<b>- 5.450</b>	<b>- 5.450</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.794</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 5.425</b>	<b>- 5.425</b>	<b>- 5.450</b>	<b>- 5.450</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

## Hauptplan 2022

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.130	33.330	33.330	32.870	32.870	32.870
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.519	45.550	40.000	41.700	40.000	38.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.193	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E7	Sonstige laufende Erträge	30.422	37.082	38.500	38.470	38.470	38.470
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.914</b>	<b>123.282</b>	<b>119.150</b>	<b>120.360</b>	<b>118.660</b>	<b>116.960</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.760	17.500	37.432	38.733	40.034	41.330
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.541	234.610	297.020	237.520	285.620	237.120
E11	Abschreibungen	127.688	130.820	127.910	126.360	126.360	126.360
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.124	3.569	4.955	4.955	4.955	4.955
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.112</b>	<b>386.499</b>	<b>467.317</b>	<b>407.568</b>	<b>456.969</b>	<b>409.765</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 149.198</b>	<b>- 263.217</b>	<b>- 348.167</b>	<b>- 287.208</b>	<b>- 338.309</b>	<b>- 292.805</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 149.198</b>	<b>- 263.217</b>	<b>- 348.167</b>	<b>- 287.208</b>	<b>- 338.309</b>	<b>- 292.805</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 149.198</b>	<b>- 263.217</b>	<b>- 348.167</b>	<b>- 287.208</b>	<b>- 338.309</b>	<b>- 292.805</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 43.918</b>	<b>- 201.959</b>	<b>- 290.257</b>	<b>- 230.358</b>	<b>- 281.459</b>	<b>- 235.955</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442	135.400	9.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		15.000	15.000	174.800	57.500	15.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>442</b>	<b>150.400</b>	<b>24.000</b>	<b>174.800</b>	<b>57.500</b>	<b>15.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000	50.000	50.000		

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgerloch

## Hauptplan 2022

6 Sörgerloch

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	39.922	349.500	375.500	53.000	53.000	53.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.922</b>	<b>399.500</b>	<b>425.500</b>	<b>103.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.480	- 249.100	- 401.500	71.800	4.500	- 38.000
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 83.398</u></b>	<b><u>- 451.059</u></b>	<b><u>- 691.757</u></b>	<b><u>- 158.558</u></b>	<b><u>- 276.959</u></b>	<b><u>- 273.955</u></b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

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
<b>36613</b>	<b>Kinderspielplätze</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
(1) Bemerkung:	Pauschaler Ansatz								
<b>36613</b>	<b>Kinderspielplätze</b>								
<b>2</b>	<b>Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen</b>								
(1)0825000.7852300			30.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>30.000</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 30.000</b>						
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Für ein neues Spielgerät sowie ein neues Unterstellhaus bei dem Kinderspielplatz Oberhecke aufgrund der aktuellen TUV Gutachten wird ein Ansatz i.H.v. 30.000 EUR bereit gestellt.								
<b>42411</b>	<b>Sportplatz und Sporthalle</b>								
<b>2</b>	<b>Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen</b>								
(1)0825000.7852300			3.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>3.000</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 3.000</b>						
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Für eine Bank mit Tisch am Sportplatz werden 3.000 EUR zur Verfügung gestellt.								
<b>42411</b>	<b>Sportplatz und Sporthalle</b>								
<b>30</b>	<b>Asphaltierung Weg zu den Umkleiden</b>								
(1)0960000.7852300		5.000							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>5.000</b>							
	<b>Saldo:</b>	<b>- 5.000</b>							
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
<b>42411</b>	<b>Sportplatz und Sporthalle</b>								
<b>63</b>	<b>E-Ladestationen</b>								
(1)0825000.7852300			1.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>1.000</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 1.000</b>						
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörrenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022 Planjahr	2022 Planjahr	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

(1) *Bemerkung:* Es soll eine neue E-Bike Ladestation errichtet werden. Hierfür sind Kosten i.H.v. 1.000 Eur in 2022 eingeplant.

<b>42411</b>	<b>Sportplatz und Sporthalle</b>								
<b>64</b>	<b>LED-Austausch</b>								
(1)2314100.6814100			9.000						
	<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>9.000</b>						
(2)0224000.7852300			30.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>30.000</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 21.000</b>						

(1) *Bilanzkonto:* 2314100 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund

*Finanzkonto:* 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund

(2) *Bilanzkonto:* 0224000 Sportplatz

*Finanzkonto:* 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) *Bemerkung:* Es kann mit Fördermitteln vom Bund i.H.v. 9.000 EUR gerechnet werden. Eine Antrag auf Zuwendung wurde noch nicht gestellt.

(2) *Bemerkung:* Für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED werden in 2022 Mittel i.H.v. 30.000 EUR bereit gestellt.

<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		

(1) *Bilanzkonto:* 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

(1) *Bemerkung:* Pauschaler Ansatz

<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>32</b>	<b>Verbesserung der Verkehrssicherheit</b>								
(1)0960000.7853300		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		

(1) *Bilanzkonto:* 0960000 Anlagen im Bau

*Finanzkonto:* 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>40</b>	<b>Buswartehäuschen Seniorenresidenz</b>								
(1)2331000.6814200		3.400							
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>3.400</b>							
(2)0960000.7852300		15.000							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>15.000</b>							
	<b>Saldo:</b>	<b>- 11.600</b>							

(1) *Bilanzkonto:* 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

*Finanzkonto:* 6814200 Investitionszuwendungen vom Land



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

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) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>41</b>	<b>Mitfahrerbänke</b>								
(1)0825000.7852300			5.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>5.000</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 5.000</b>						

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1200</b>	<b>Straßenausbauprogramm</b>								
(1)2331000.6826000		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
(2)0960000.7853300		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	

(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge

(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

<b>54112</b>	<b>Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

(1) Bemerkung: Pauschaler Ansatz

<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

(1) Bemerkung: Pauschaler Ansatz

<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>								
<b>43</b>	<b>Rundwanderweg</b>								
(1)0825000.7852300		5.000							

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörrenloch

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
<b>Summe Auszahlungen:</b>		5.000						
<b>Saldo:</b>		- 5.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			
<b>55410</b>	<b>Landschaftsschutz</b>							
<b>3</b>	<b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>							
(1)0960000.7851000	256	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>256</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>Saldo:</b>	<b>- 256</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>		<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			
<i>(1) Bemerkung: Pauschaler Ansatz</i>								
<b>55590</b>	<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>							
<b>44</b>	<b>Radweg Sörrenloch-Hahnheim</b>							
(1)2332000.6826000					42.500	42.500		
<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>42.500</b>	<b>42.500</b>		
(2)0960000.7814300		50.000	50.000		50.000			50.000
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>			<b>50.000</b>
<b>Saldo:</b>		<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>		<b>- 7.500</b>	<b>42.500</b>		<b>- 50.000</b>
<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>			
<i>(1) Bemerkung: Die Einnahmen aus Wegebaubeiträgen belaufen sich in 2023 und 2024 jeweils auf 42.500 EUR.</i>								
<i>(2) Bemerkung: 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.</i>								
<b>55590</b>	<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>							
<b>48</b>	<b>Brücke Darmstadtmühle</b>							
(1)2331000.6814200		132.000						
(2)2332000.6826000					108.800			
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>132.000</b>			<b>108.800</b>			
(3)0960000.7852300		260.000	240.000					240.000
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>260.000</b>	<b>240.000</b>					<b>240.000</b>
<b>Saldo:</b>		<b>- 128.000</b>	<b>- 240.000</b>		<b>108.800</b>			<b>- 240.000</b>
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>					<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>			
<i>(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>					<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>			
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			
<i>(2) Bemerkung: Die Einnahmen aus Wegebaubeiträgen betragen 108.800 EUR.</i>								

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

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
<p><i>(3) Bemerkung:</i> Der Ansatz für die Sanierung der Brücke Darmstadtmühle wird teilweise neu veranschlagt. Die Gesamtkosten belaufen sich laut Fachabteilung auf insgesamt 260.000 EUR (inkl .Trangwerksplanung). In 2021 wurden Aufträge i.H.v. 20.000 EUR vergeben. Der restliche Betrag i.H.v. 240.000 EUR wird in 2022 neu veranschlagt.</p>									
<b>55590</b>	<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>								
<b>56</b>	<b>Ausbau Betonweg (Selztalradweg)</b>								
(1)2332000.6826000					8.500				
					<b>8.500</b>				
(2)0960000.7852300		10.000	10.000						
		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>						
		<b>Saldo:</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>8.500</b>			
<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: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
<i>(1) Bemerkung: Die Einnahmen aus Wegebaubeiträgen betragen in 2023 8.500 EUR.</i>									
<i>(2) Bemerkung: 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.</i>									
<b>55590</b>	<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>								
<b>57</b>	<b>Servicepoint Fahrräder</b>								
(1)0960000.7852300		1.500							
		<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.500</b>						
		<b>Saldo:</b>	<b>- 1.500</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
<b>57312</b>	<b>Mehrzweckhalle/Vereinshaus</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100			3.500						
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.500</b>					
			<b>Saldo:</b>	<b>- 3.500</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>				
<i>(1) Bemerkung: Für den Kauf einer neuen Gläserspülmaschine werden Mittel i.H.v. 3.500 EUR eingeplant.</i>									
<b>0</b>									
	<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:</b>	<b>150.400</b>	<b>24.000</b>		<b>174.800</b>	<b>57.500</b>	<b>15.000</b>		
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:</b>	<b>256</b>	<b>399.500</b>	<b>425.500</b>	<b>103.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>		<b>290.000</b>
	<b>Saldo Teilhaushalt 6:</b>	<b>- 256</b>	<b>- 249.100</b>	<b>- 401.500</b>	<b>71.800</b>	<b>4.500</b>	<b>- 38.000</b>		<b>- 290.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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 <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	690 690	680 680	680 680	220 220	220 220	220 220
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	833 833	6.200 5.000	6.200 5.000	6.200 5.000	6.200 5.000	6.200 5.000
E11 Abschreibungen <i>5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze</i> <i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	5.176 2.055 3.121	5.190 2.060 3.130	5.190 2.060 3.130	3.820 690 3.130	3.820 690 3.130	3.820 690 3.130
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.009</b>	<b>11.390</b>	<b>11.390</b>	<b>10.020</b>	<b>10.020</b>	<b>10.020</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.320</b>	<b>- 10.710</b>	<b>- 10.710</b>	<b>- 9.800</b>	<b>- 9.800</b>	<b>- 9.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 5.320	- 10.710	- 10.710	- 9.800	- 9.800	- 9.800
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.320</u>	<u>- 10.710</u>	<u>- 10.710</u>	<u>- 9.800</u>	<u>- 9.800</u>	<u>- 9.800</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 833	- 6.200	- 6.200	- 6.200	- 6.200	- 6.200
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000			
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
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 35.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 833</u>	<u>- 11.200</u>	<u>- 41.200</u>	<u>- 11.200</u>	<u>- 11.200</u>	<u>- 11.200</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	8.130	8.130	8.130	8.130
<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.663</i>	<i>8.130</i>	<i>8.130</i>	<i>8.130</i>	<i>8.130</i>	<i>8.130</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>4412000 Mieten und Pachten</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.294					
<i>4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>15.294</i>					
E7 Sonstige laufende Erträge		161	250			
<i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen</i>		<i>160</i>	<i>150</i>			
<i>Beschäftigte</i>						
<i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen</i>		<i>1</i>	<i>100</i>			
<i>Beschäftigte</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.957</b>	<b>9.291</b>	<b>9.380</b>	<b>9.130</b>	<b>9.130</b>	<b>9.130</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplatz und Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.250				
5022000 Vergütung Beschäftigte		10.000				
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100				
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		800				
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		2.100				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		150				
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		100				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.336	42.050	35.800	29.800	29.900	29.900
5221000 Heizung	3.308	4.150	6.000	6.000	6.000	6.000
5222000 Strom	4.748	5.200	5.300	5.300	5.400	5.400
5223000 Wasser	3.910	4.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5224000 Abwasser	392	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5225000 Abfallbeseitigung		500	500	500	500	500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.977	25.000	12.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	23.161	23.040	23.040	23.040	23.040	23.040
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.676	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	10.723	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	10.545	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		390	390	390	390	390
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	217	220	220	220	220	220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.511	1.802	1.900	1.900	1.900	1.900
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1				
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1				
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	333	350	350	350	350	350
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		200	200	200	200	200
5641100 Gebäudeversicherungen	1.177	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.008	80.142	60.740	54.740	54.840	54.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.051	- 70.851	- 51.360	- 45.610	- 45.710	- 45.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.051	- 70.851	- 51.360	- 45.610	- 45.710	- 45.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 54.051</u>	<u>- 70.851</u>	<u>- 51.360</u>	<u>- 45.610</u>	<u>- 45.710</u>	<u>- 45.710</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.506	- 55.852	- 36.700	- 30.700	- 30.800	- 30.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.000			
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund			9.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplatz und Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	34.000			
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>5.000</i>	<i>34.000</i>			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>5.000</b>	<b>34.000</b>			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>- 5.000</b>	<b>- 25.000</b>			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 40.506</u>	<u>- 60.852</u>	<u>- 61.700</u>	<u>- 30.700</u>	<u>- 30.800</u>	<u>- 30.800</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	17.910	17.910	17.910	17.910
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.485	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	8.431	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430
E4						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.319	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.118	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	34.201	34.150	34.150	34.150	34.150	34.150
E6						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		500	500	500	500	500
E7						
Sonstige laufende Erträge	30.172	36.700	38.000	38.000	38.000	38.000
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	22.623	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	3.730	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
E8						
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.406</b>	<b>90.360</b>	<b>91.660</b>	<b>91.660</b>	<b>91.660</b>	<b>91.660</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.364	101.010	49.020	49.020	99.020	49.020
5222000 Strom		140	140	140	140	140
5223000 Wasser	94	150	150	150	150	150
5224000 Abwasser		220	230	230	230	230
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.441	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	13.829	17.000	17.000	17.000	67.000	17.000
<b>E11</b> Abschreibungen	76.548	76.120	76.090	76.090	76.090	76.090
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.518	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	658	660	660	660	660	660
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	71.704	71.640	71.610	71.610	71.610	71.610
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	667	670	670	670	670	670
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	3	100	100	100	100	100
5681000 Grundsteuer	3	100	100	100	100	100
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>99.914</b>	<b>177.230</b>	<b>125.210</b>	<b>125.210</b>	<b>175.210</b>	<b>125.210</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 16.508</b>	<b>- 86.870</b>	<b>- 33.550</b>	<b>- 33.550</b>	<b>- 83.550</b>	<b>- 33.550</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 16.508</b>	<b>- 86.870</b>	<b>- 33.550</b>	<b>- 33.550</b>	<b>- 83.550</b>	<b>- 33.550</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 16.508</b>	<b>- 86.870</b>	<b>- 33.550</b>	<b>- 33.550</b>	<b>- 83.550</b>	<b>- 33.550</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>7.755</b>	<b>- 62.810</b>	<b>- 9.520</b>	<b>- 9.520</b>	<b>- 59.520</b>	<b>- 9.520</b>
<b>F24</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.400				
6814200 Investitionszuwendungen vom Land		3.400				
<b>F25</b> Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6826000 Anzahlungen für Beiträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>18.400</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen		39.000	29.000	24.000	24.000	24.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	5.000			
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>39.000</b>	<b>29.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.600	- 14.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>7.755</u>	<u>- 83.410</u>	<u>- 23.520</u>	<u>- 18.520</u>	<u>- 68.520</u>	<u>- 18.520</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	2.200	2.200	2.200	2.200
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.201	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.201</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.811	22.000	22.500	23.000	23.000	22.500
5222000 Strom	16.442	17.000	17.500	18.000	18.000	17.500
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.369	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	6.625	11.520	8.640	8.460	8.460	8.460
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.090	6.080	3.200	3.200	3.200	3.200
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	535	540	540	360	360	360
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.436</b>	<b>33.520</b>	<b>31.140</b>	<b>31.460</b>	<b>31.460</b>	<b>30.960</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.235	- 31.320	- 28.940	- 29.260	- 29.260	- 28.760
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.235	- 31.320	- 28.940	- 29.260	- 29.260	- 28.760
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.235</u>	<u>- 31.320</u>	<u>- 28.940</u>	<u>- 29.260</u>	<u>- 29.260</u>	<u>- 28.760</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.791	- 22.000	- 22.500	- 23.000	- 23.000	- 22.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.791</u>	<u>- 24.000</u>	<u>- 24.500</u>	<u>- 25.000</u>	<u>- 25.000</u>	<u>- 24.500</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>250</b>			<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	250					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte				180	180	180
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				290	290	290
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250</b>			<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>			<b>33.462</b>	<b>34.623</b>	<b>35.784</b>	<b>36.945</b>
5022000 Vergütung Beschäftigte			25.800	26.700	27.600	28.500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			2.064	2.136	2.208	2.280
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte			5.418	5.607	5.796	5.985
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte			180	180	180	180
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.986</b>	<b>26.500</b>	<b>56.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.870	25.000	55.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			600	600	600	600	600
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.986</b>	<b>26.500</b>	<b>90.562</b>	<b>66.723</b>	<b>67.884</b>	<b>69.045</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.736</b>	<b>- 26.500</b>	<b>- 90.562</b>	<b>- 66.253</b>	<b>- 67.414</b>	<b>- 68.575</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.736</b>	<b>- 26.500</b>	<b>- 90.562</b>	<b>- 66.253</b>	<b>- 67.414</b>	<b>- 68.575</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 11.736</b>	<b>- 26.500</b>	<b>- 90.562</b>	<b>- 66.253</b>	<b>- 67.414</b>	<b>- 68.575</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.502</b>	<b>- 26.500</b>	<b>- 90.382</b>	<b>- 66.543</b>	<b>- 67.704</b>	<b>- 68.865</b>	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442						
6817720 Anzahlung auf Sonderposten vom übrigen Bereich	442						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>442</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000					
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>442</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 33.500</b>	<b>- 92.382</b>	<b>- 68.543</b>	<b>- 69.704</b>	<b>- 70.865</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	720	720	720	720	720
4412000 Mieten und Pachten	1.400	720	720	720	720	720
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.504	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.904</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	4.650	75.150	75.150	75.150	75.150
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	150	4.500	75.000	75.000	75.000	75.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	930	965	955	955	955	955
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	895	895	895	895	895	895
5641900 Sonstige Versicherungen	35	70	60	60	60	60
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.080</b>	<b>5.615</b>	<b>76.105</b>	<b>76.105</b>	<b>76.105</b>	<b>76.105</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.824</b>	<b>- 2.395</b>	<b>- 72.885</b>	<b>- 72.885</b>	<b>- 72.885</b>	<b>- 72.885</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.824</b>	<b>- 2.395</b>	<b>- 72.885</b>	<b>- 72.885</b>	<b>- 72.885</b>	<b>- 72.885</b>



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>2.824</u></b>	<b><u>- 2.395</u></b>	<b><u>- 72.885</u></b>	<b><u>- 72.885</u></b>	<b><u>- 72.885</u></b>	<b><u>- 72.885</u></b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>					
<b>F23</b>	<b>2.704</b>	<b>- 2.395</b>	<b>- 72.885</b>	<b>- 72.885</b>	<b>- 72.885</b>	<b>- 72.885</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29	256	20.000	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>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<b>F32</b>	<b>256</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33</b>	<b>- 256</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>
<b>F34</b>	<b><u>2.448</u></b>	<b><u>- 22.395</u></b>	<b><u>- 92.885</u></b>	<b><u>- 92.885</u></b>	<b><u>- 92.885</u></b>	<b><u>- 92.885</u></b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	3.370	3.370	3.370	3.370
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.870	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.986	510	510	510	510	510
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.100	2.550	4.250	2.550	850
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		8.100	2.550	4.250	2.550	850
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.856</b>	<b>11.470</b>	<b>5.920</b>	<b>7.620</b>	<b>5.920</b>	<b>4.220</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	5.000	3.000	1.000	3.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	5.000	3.000	1.000	3.000
E11 Abschreibungen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.900</b>	<b>8.900</b>	<b>10.900</b>	<b>8.900</b>	<b>6.900</b>	<b>8.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.044</b>	<b>2.570</b>	<b>- 4.980</b>	<b>- 1.280</b>	<b>- 980</b>	<b>- 4.680</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.044</b>	<b>2.570</b>	<b>- 4.980</b>	<b>- 1.280</b>	<b>- 980</b>	<b>- 4.680</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 1.044</b>	<b>2.570</b>	<b>- 4.980</b>	<b>- 1.280</b>	<b>- 980</b>	<b>- 4.680</b>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
		<b>5.100</b>	<b>- 2.450</b>	<b>1.250</b>	<b>1.550</b>	<b>- 2.150</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
		132.000				
		<i>132.000</i>				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
				159.800	42.500	
				<i>159.800</i>	<i>42.500</i>	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
		<b>132.000</b>		<b>159.800</b>	<b>42.500</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
		50.000	50.000	50.000		
		<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
	2.916	271.500	250.000			
	<i>2.916</i>	<i>271.500</i>	<i>250.000</i>			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	<b>2.916</b>	<b>321.500</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	<b>- 2.916</b>	<b>- 189.500</b>	<b>- 300.000</b>	<b>109.800</b>	<b>42.500</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>					
	<b>- 2.916</b>	<b>- 184.400</b>	<b>- 302.450</b>	<b>111.050</b>	<b>44.050</b>	<b>- 2.150</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	3.240	3.240	3.240	3.240
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 24.249					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.576	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.679	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4412000 Mieten und Pachten	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
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.394	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E7 Sonstige laufende Erträge		221	250			
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		220	150			
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1	100			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.349</b>	<b>6.061</b>	<b>6.090</b>	<b>5.840</b>	<b>5.840</b>	<b>5.840</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.760	4.250	3.970	4.110	4.250	4.385
5022000 Vergütung Beschäftigte	1.363	2.700	3.000	3.105	3.210	3.315

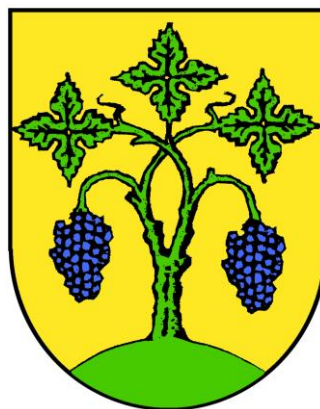
**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	109	300	240	250	260	270
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	288	900	630	655	680	700
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte		150				
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		100				
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.061</b>	<b>29.200</b>	<b>46.850</b>	<b>19.850</b>	<b>19.850</b>	<b>19.850</b>
5221000 Heizung		4.100	4.150	4.150	4.150	4.150
5222000 Strom		2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
5224000 Abwasser	977	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.199	17.500	34.500	7.500	7.500	7.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5232000 Reinigung		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	838	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	47					
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		200	200	200	200	200
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		200	200	200	200	200
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	500	500	500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>10.278</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	8.219	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.059	900	900	900	900	900
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>681</b>	<b>702</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	197	150	250	250	250	250
5641100 Gebäudeversicherungen	478	550	550	550	550	550
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.780</b>	<b>43.202</b>	<b>61.270</b>	<b>34.410</b>	<b>34.550</b>	<b>34.685</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.129</b>	<b>- 37.141</b>	<b>- 55.180</b>	<b>- 28.570</b>	<b>- 28.710</b>	<b>- 28.845</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36.129</b>	<b>- 37.141</b>	<b>- 55.180</b>	<b>- 28.570</b>	<b>- 28.710</b>	<b>- 28.845</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 36.129</b>	<b>- 37.141</b>	<b>- 55.180</b>	<b>- 28.570</b>	<b>- 28.710</b>	<b>- 28.845</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>24.255</b>	<b>- 31.302</b>	<b>- 49.620</b>	<b>- 22.760</b>	<b>- 22.900</b>	<b>- 23.035</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.750		3.500		
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.750				
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			3.500		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.750</b>		<b>3.500</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 36.750</b>		<b>- 3.500</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 12.494</b>	<b>- 31.302</b>	<b>- 53.120</b>	<b>- 22.760</b>	<b>- 22.900</b>
						<b>- 23.035</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

## Hauptplan 2022

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.381	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.391	300	300	300	300	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.490	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.811	7.750	30.150	9.150	9.150	9.150
E7	Sonstige laufende Erträge	32.232	341	1.001	490	1.000.490	1.300.490
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.305</b>	<b>42.761</b>	<b>65.821</b>	<b>44.310</b>	<b>1.044.310</b>	<b>1.344.310</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.055	69.102	43.510	44.800	46.090	47.380
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.362	49.200	101.340	37.190	37.190	37.190
E11	Abschreibungen	51.308	22.690	22.430	22.430	22.430	22.420
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.293	75.622	1.593.194	56.490	56.590	56.600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.018</b>	<b>216.614</b>	<b>1.760.474</b>	<b>160.910</b>	<b>162.300</b>	<b>163.590</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.712</b>	<b>- 173.853</b>	<b>- 1.694.653</b>	<b>- 116.600</b>	<b>882.010</b>	<b>1.180.720</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 53.712</b>	<b>- 173.853</b>	<b>- 1.694.653</b>	<b>- 116.600</b>	<b>882.010</b>	<b>1.180.720</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 53.712</b>	<b>- 173.853</b>	<b>- 1.694.653</b>	<b>- 116.600</b>	<b>882.010</b>	<b>1.180.720</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 36.017</b>	<b>- 156.873</b>	<b>- 162.350</b>	<b>- 100.540</b>	<b>898.070</b>	<b>1.196.770</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					200.000	200.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	157.842				950.000	950.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.842</b>				<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	100.000	300.000		



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgerloch

## Hauptplan 2022

6 Sörgerloch

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	108.761	1.129.500	1.739.000	304.500	4.500	4.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.761</b>	<b>1.229.500</b>	<b>1.839.000</b>	<b>604.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.081	- 1.229.500	- 1.839.000	- 604.500	1.145.500	1.145.500
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>13.064</u></b>	<b><u>- 1.386.373</u></b>	<b><u>- 2.001.350</u></b>	<b><u>- 705.040</u></b>	<b><u>2.043.570</u></b>	<b><u>2.342.270</u></b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

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
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0711000.7856000		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
(2)0825000.7857100		3.000	5.500		3.000	3.000	3.000	3.000	
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.500</b>	<b>7.000</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 7.000</b>		<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	
(1) Bilanzkonto:	0711000 Dienstfahrzeuge				Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
(2) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
(1) Bemerkung:	Pauschaler Ansatz								
(2) Bemerkung:	Für einen mobilen Häcksler werden Mittel i.H.v. 5.500 EUR bereit gestellt.								
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>4</b>	<b>Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen</b>								
(1)0711000.7856000	31.207		7.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>31.207</b>	<b>7.000</b>						
	<b>Saldo:</b>	<b>- 31.207</b>	<b>- 7.000</b>						
(1) Bilanzkonto:	0711000 Dienstfahrzeuge				Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
(1) Bemerkung:	Aufgrund des defekten alten Hubwagens wird für die Anschaffung ein Ansatz i.H.v. 7.000 EUR veranschlagt.								
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>18</b>	<b>Erweiterung Bauhof</b>								
(1)0960000.7852300	13.686	10.000	25.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>13.686</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>					
	<b>Saldo:</b>	<b>- 13.686</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 25.000</b>					
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Für eine Bodenversiegelung und Pflasterarbeiten an der neuen Halle werden 10.000 EUR, für die Toranlage werden 5.400 EUR, für die Neuinstallation des Blitzschutzes auf der Halle werden 3.000 EUR und für die Entwässerung werden 1.000 EUR veranschlagt. Somit ergibt sich ein Ansatz inkl. kleiner Restarbeiten von 25.000 EUR.								
<b>52200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
<b>1001</b>	<b>Baugebiet "Wethbach"</b>								
(1)0960000.7853300		7.500							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>7.500</b>							
	<b>Saldo:</b>	<b>- 7.500</b>							
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)				

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörrenloch

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
<b>52200</b> <b>Wohnungsbauförderung</b>									
<b>1002</b> <b>Baugebiet "Wethbach II"</b>									
(1)0960000.7853300		7.500							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>7.500</b>							
<b>Saldo:</b>		<b>- 7.500</b>							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>
<b>52200</b> <b>Wohnungsbauförderung</b>									
<b>1003</b> <b>Baugebiet "Wethbach III 1. BA"</b>									
(1)1430000.6851000						750.000	750.000		
(2)2332000.6825000						200.000	200.000		
(3)2332000.6842000						200.000	200.000		
<b>Summe Einzahlungen:</b>						<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>		
(4)0296000.7851000		1.000.000	1.500.000						1.000.000
(5)0960000.7842000		100.000	100.000	300.000	300.000				
(6)0960000.7853300		100.000	100.000	300.000	300.000				
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>1.200.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>				<b>1.000.000</b>
<b>Saldo:</b>		<b>- 1.200.000</b>	<b>- 1.700.000</b>	<b>- 600.000</b>	<b>- 600.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>		<b>- 1.000.000</b>
<i>(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</i>									<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>									<i>Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>
<i>(3) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>									<i>Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>
<i>(4) Bilanzkonto: 0296000 Bauland</i>									<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<i>(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>
<i>(6) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>
<i>(1) Bemerkung:</i>	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.								
<i>(2) Bemerkung:</i>	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.								
<i>(3) Bemerkung:</i>	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.								
<i>(4) Bemerkung:</i>	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.								
<i>(5) Bemerkung:</i>	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.								

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörrenloch

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>(6) Bemerkung:</i> 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.									
<b>52200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
<b>1004</b>	<b>Baugebiet "Wethbach III 2. BA"</b>								
(1) 0296000.7851000			100.000						
		<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>100.000</b>						
		<b>Saldo:</b>	<b>- 100.000</b>						
<i>(1) Bilanzkonto:</i> 0296000 Bauland	<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>								
<i>(1) Bemerkung:</i>	Die Parzellen der Grundstücke, die für das Baugebiet Wethbach III angekauft werden sollen, verlaufen in beiden Bauabschnitten (1. BA und 2. BA). Derzeit wird seitens der Ortsgemeinde erst die Erschließung des 1. BA realisiert. Die Eigentümer möchten nur die Gesamtparzelle (1. BA und 2. BA) insgesamt verkaufen. Aus diesem Grund ist geplant, dass die Teilflächen, die im Flächennutzungsplan noch nicht als Bauland in Planung ausgewiesen sind (2. BA), mit einem niedrigeren Preis inkl. einer 10 jährigen Wertsteigerungsklausel angekauft werden. Für die Wertsteigerungsklausel wird eine Rückstellung gebildet (Konto 5657000).								
<b>0</b>									
		<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:</b>				<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>		
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:</b>	<b>44.893</b>	<b>1.229.500</b>	<b>1.839.000</b>	<b>600.000</b>	<b>604.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.000.000</b>
	<b>Saldo Teilhaushalt 7:</b>	<b>- 44.893</b>	<b>- 1.229.500</b>	<b>- 1.839.000</b>	<b>- 600.000</b>	<b>- 604.500</b>	<b>1.145.500</b>	<b>1.145.500</b>	<b>- 1.000.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	180	180	180	180
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	182	180	180	180	180	180
E7 Sonstige laufende Erträge		340	1.000	490	490	490
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		339	400	190	190	190
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen		1	600	300	300	300
Beschäftigte						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182</b>	<b>520</b>	<b>1.180</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.055	68.100	37.110	38.400	39.690	40.980
5022000 Vergütung Beschäftigte	41.558	51.600	28.000	29.000	30.000	31.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		500	500	500	500	500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
5032000	Beiträge ZVK Beschäftigte	3.423	4.200	2.240	2.320	2.400	2.480
5042000	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.473	10.800	5.880	6.090	6.300	6.510
5082000	Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	601	400	190	190	190	190
5082001	Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		600	300	300	300	300
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.041</b>	<b>14.500</b>	<b>49.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.831	1.500	35.000	4.000	4.000	4.000
5231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5235100	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.526	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
5235200	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	763	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.654	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.268	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.871</b>	<b>11.400</b>	<b>11.140</b>	<b>11.140</b>	<b>11.140</b>	<b>11.130</b>
5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	1.490	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
5381000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.279	7.800	7.540	7.540	7.540	7.540
5385000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	102	110	110	110	110	100
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.922</b>	<b>4.210</b>	<b>4.410</b>	<b>4.410</b>	<b>4.510</b>	<b>4.520</b>
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	74	100	100	100	100	100
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	796	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten			300	300	300	300
5641100	Gebäudeversicherungen	168	200	200	200	200	210
5641200	Kfz-Versicherungen	674	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100				
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	210	310	310	310	310	310
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.889</b>	<b>98.210</b>	<b>101.660</b>	<b>69.950</b>	<b>71.340</b>	<b>72.630</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 72.707</b>	<b>- 97.690</b>	<b>- 100.480</b>	<b>- 69.280</b>	<b>- 70.670</b>	<b>- 71.960</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 72.707</b>	<b>- 97.690</b>	<b>- 100.480</b>	<b>- 69.280</b>	<b>- 70.670</b>	<b>- 71.960</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 72.707</b>	<b>- 97.690</b>	<b>- 100.480</b>	<b>- 69.280</b>	<b>- 70.670</b>	<b>- 71.960</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 63.574</b>	<b>- 85.810</b>	<b>- 90.030</b>	<b>- 58.320</b>	<b>- 59.710</b>	<b>- 61.010</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	44.893	14.500	39.000	4.500	4.500	4.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.686	10.000	25.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	31.207	1.500	8.500	1.500	1.500	1.500
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.893</b>	<b>14.500</b>	<b>39.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 44.893</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 108.466</b>	<b>- 100.310</b>	<b>- 129.030</b>	<b>- 62.820</b>	<b>- 64.210</b>	<b>- 65.510</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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 <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	330 <i>330</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>			21.000 <i>21.000</i>			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330</b>	<b>300</b>	<b>21.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		11.500 <i>11.500</i>	31.500 <i>31.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	12.009 <i>12.009</i>	70.000 <i>70.000</i>	70.000 <i>70.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.009</b>	<b>81.500</b>	<b>101.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.679</b>	<b>- 81.200</b>	<b>- 80.200</b>	<b>- 51.200</b>	<b>- 51.200</b>	<b>- 51.200</b>



Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 11.679	- 81.200	- 80.200	- 51.200	- 51.200	- 51.200
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 11.679</u>	<u>- 81.200</u>	<u>- 80.200</u>	<u>- 51.200</u>	<u>- 51.200</u>	<u>- 51.200</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 11.739	- 81.200	- 80.200	- 51.200	- 51.200	- 51.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 11.739</u>	<u>- 81.200</u>	<u>- 80.200</u>	<u>- 51.200</u>	<u>- 51.200</u>	<u>- 51.200</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	6.190	6.190	6.190	6.190
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	6.199	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.061					
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	29.061					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.490	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4412000 Mieten und Pachten	26.490	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.811	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.954	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
E7 Sonstige laufende Erträge	32.232				1.000.000	1.300.000
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.232				1.000.000	1.300.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.794</b>	<b>39.790</b>	<b>41.190</b>	<b>41.190</b>	<b>1.041.190</b>	<b>1.341.190</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.139	21.380	17.370	17.370	17.370	17.370
	5221000 Heizung	1.611	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
	5222000 Strom	120	540	460	460	460	460
	5223000 Wasser	589	820	830	830	830	830
	5224000 Abwasser	559	820	830	830	830	830
	5225000 Abfallbeseitigung	574	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	100	100	100	100
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto						
	5253900 an Sonstige	5.463	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000				
E11	Abschreibungen	43.437	11.290	11.290	11.290	11.290	11.290
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.911	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	3.348	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.162					
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	17	20	20	20	20	20
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.101	1.130	1.517.884	1.180	1.180	1.180
	5641100 Gebäudeversicherungen	394	450	450	500	500	500
	5651200 Sachanlagen	29					
	5657000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar			1.516.754			
	5681000 Grundsteuer	678	680	680	680	680	680
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.676</b>	<b>33.800</b>	<b>1.546.544</b>	<b>29.840</b>	<b>29.840</b>	<b>29.840</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.117</b>	<b>5.990</b>	<b>- 1.505.354</b>	<b>11.350</b>	<b>1.011.350</b>	<b>1.311.350</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.117</b>	<b>5.990</b>	<b>- 1.505.354</b>	<b>11.350</b>	<b>1.011.350</b>	<b>1.311.350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>33.117</b>	<b>5.990</b>	<b>- 1.505.354</b>	<b>11.350</b>	<b>1.011.350</b>	<b>1.311.350</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>41.738</b>	<b>11.090</b>	<b>16.500</b>	<b>16.450</b>	<b>1.016.450</b>	<b>1.316.450</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					200.000	200.000
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)					200.000	200.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	157.842				950.000	950.000

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	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 von kommunalen Einrichtungen, wie der Kirchturmuhre, Anschlags-oder Hinweistafeln.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	320	320	320	320	320
5222000 Strom	108	120	120	120	120	120
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	122	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 230</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 230</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 230</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 230</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 230</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

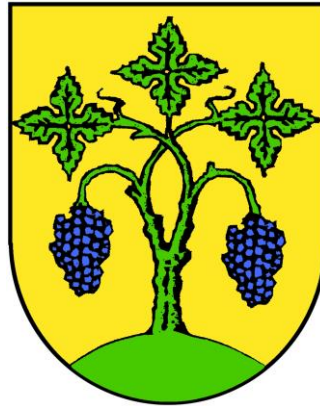
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4412000 Mieten und Pachten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150	150	150	150	150
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		150	150	150	150	150
E7 Sonstige laufende Erträge		1	1			
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1	1			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.151</b>	<b>2.151</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.002	6.400	6.400	6.400	6.400
5022000 Vergütung Beschäftigte		700	5.400	5.400	5.400	5.400
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1				
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		100	450	450	450	450
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		200	550	550	550	550
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		1				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952	1.500	3.150	2.000	2.000	2.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.952	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto			1.650	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	261	282	900	900	900	900

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhalle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1	100	100	100	100
5641100 Gebäudeversicherungen	261	280	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.213</b>	<b>2.784</b>	<b>10.450</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.213</b>	<b>- 633</b>	<b>- 8.299</b>	<b>- 7.150</b>	<b>- 7.150</b>	<b>- 7.150</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.213</b>	<b>- 633</b>	<b>- 8.299</b>	<b>- 7.150</b>	<b>- 7.150</b>	<b>- 7.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 2.213</u></b>	<b><u>- 633</u></b>	<b><u>- 8.299</u></b>	<b><u>- 7.150</u></b>	<b><u>- 7.150</u></b>	<b><u>- 7.150</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.213</b>	<b>- 633</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 7.150</b>	<b>- 7.150</b>	<b>- 7.150</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 2.213</u></b>	<b><u>- 633</u></b>	<b><u>- 8.300</u></b>	<b><u>- 7.150</u></b>	<b><u>- 7.150</u></b>	<b><u>- 7.150</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Stellenplan 2022

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
--------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

**A. GEMEINDEVERWALTUNG**

**Teilhaushalt 1 - Verwaltungsführung**

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

<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
00010650	Bürokräft	05	0,15	0,15	0,00	tats. Besetzung mit 0,08 Stellen
00011343	Reinigungskraft	01	0,10	0,10	0,10	tats. Besetzung mit 0,03 Stellen - Vertrag auf Abruf
		<b>gesamt:</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,10</b>	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

Teilhaushalt 4 -Bürgerservice

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

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

Teilhaushalt 5 - Soziales

<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
00009663	Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,00	1,00	1,00	
00009892	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	0,90	0,90	0,45	ATZ Blockmodell bis 31.08.2022
00012260	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	0,50	0,00	0,00	+0,5 - Umwandlung aus S08a ATZ-Stelle zu 00009892 (0,45 + 0,05 freier Stellenanteil
00012260	Erzieher/in	S08a	0,00	0,45	0,00	-0,45 - Umwandlung in S09 ATZ-Stelle zu 00009892 - kW zum 01.09.2022
00009664	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009665	Erzieher/in	S08a	0,77	1,00	1,00	-0,23 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00010161	Erzieher/in	S08a	0,77	1,00	0,77	-0,23 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00012259	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	0,00	
00009666	Erzieher/in	S08a	0,50	0,50	0,50	
00011345	Erzieher/in	S08a	0,51	0,50	0,50	+0,01 - Anpassung an genehmigten Stellenschlüssel - ständige Vertretungskraft
00009667	Erzieher/in	S08a	0,50	0,50	0,50	
00009668	Erzieher/in	S08a	0,56	0,58	0,56	-0,02 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00010626	Erzieher/in	S08a	0,58	0,58	0,58	
00011344	Erzieher/in	S08a	0,63	0,63	0,63	ATZ Blockmodell bis 31.08.2023
00013394	Erzieher/in	S08a	0,32	0,00	0,00	+0,315 - ATZ-Stelle zu 00011344 - KW zum 01.09.2023
00009670	Wirtschafter/in	03	0,84	0,71	0,71	+0,13 - Anpassung an genehmigten Stellenschlüssel
00013395	Wirtschafter/in	03	0,19	0,00	0,00	+0,19 - Anpassung an genehmigten Stellenschlüssel
		<b>gesamt:</b>	<b>10,57</b>	<b>10,35</b>	<b>8,20</b>	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

Teilhaushalte 6 und 7 - Bauen, Umwelt und Verkehr

	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00009671	Gemeindearbeiter/in	05	0,67	0,67	0,67	0,33 bei Teilhaushalt Bürgerservice (00009662)
00010357	Gemeindearbeiter/in	05	0,67	0,67	0,67	0,33 bei Teilhaushalt Bürgerservice (00010358)
00009673	Beschäftigte/r	03	0,10	0,10	0,10	
00009672	Reinigungskraft	01	0,40	0,40	0,40	
00011478	Reinigungskraft	01	0,10	0,10	0,10	tats. Besetzung mit 0,03 Stellen - Vertrag auf Abruf
		<b>gesamt:</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

**B. SONDERVERMÖGEN**

Fehlanzeige

Stellnummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
-------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

**C. ZUSAMMENFASSUNG**

	Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0,00	0,00	0,00	
	Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung		13,52	13,30	11,00	
	<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>		<b>13,52</b>	<b>13,30</b>	<b>11,00</b>	

## Erläuterungen zum Stellenplan 2022

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

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

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

Der Stellenplan 2022 sieht eine Stellenerhöhung um 0,22 Stellen von bisher 13,3 Stellen auf 13,52 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

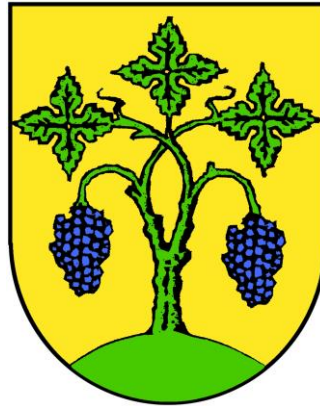
Teilhaushalt 5 – Soziales: +0,22 Stellen

Die Erhöhung der Stellen ist auf folgende Maßnahmen zurückzuführen:

- Stellennummer 12260 – Neuschaffung einer Stelle (0,5) im Zuge der Nachbesetzung (Altersteilzeitmodell der Stellennummer 9892) mit gleichzeitiger Umwandlung der Stellennummer von S08a nach S09 sowie Erhöhung von 0,45 Stellenanteilen auf 0,5 Stellenanteile
- Stellennummer 9665 – Reduzierung um 0,23 Stellenanteile aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 10161 – Reduzierung um 0,23 Stellenanteile aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 11345 – Erhöhung um 0,01 Stellenanteile aufgrund Anpassung an den genehmigten Stellenschlüssel
- Stellennummer 9668 – Reduzierung um 0,02 Stellenanteile aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 13394 – Neuschaffung einer Stelle (0,315) im Zuge der Nachbesetzung (Altersteilzeitmodell der Stellennummer 11344)
- Stellennummer 9670 – Erhöhung um 0,13 Stellenanteile aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 13395 – Erhöhung um 0,19 Stellenanteile aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang



# Ortsgemeinde Sörgenloch



## Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2022**

6 Sörgenloch

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	600.000			
<b>Summe</b>	<b>600.000</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>540.400</b>			

### Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2022

	2023	2024	2025
52200.1003.7842000 Wethbach III 1. BA	300.000 EUR		
52200.1003.7853300 Wethbach III 1. BA	300.000 EUR		
		<hr/>	
		600.000 EUR	