

ORTSGEMEINDE
ZORNHEIM

50 JAHRE
VERBANDS-
GEMEINDE
NIEDER-OLM
2022 | 2023



HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2024.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften.....	101
Haushaltssatzung 2024.....	5	Produkt 55530 Weinbergshut.....	103
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung.....	105
Haushaltsvermerke.....	40	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter.....	108
Schlussbilanz zum 31.12.2022.....	43	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	109
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt.....	48	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	111
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	52	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	113
Investitionsübersicht.....	66	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla.....	115
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	81	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	116
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel.....	82	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	119
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	83	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen.....	121
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete.....	86	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	124
Produkt 11140 Gremien.....	88	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf.....	126
Produkt 11410 Rathaus.....	90	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	127
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel.....	93	Produkt 27210 Bücherei.....	131
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	94	Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II).....	133
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit.....	97	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	134
Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen.....	99	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung).....	135

Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder – Katholische Kita	137
Produkt 36501 Kita „Haus der Entdecker“ (kommunal)	139
Produkt 36550 Kita „Haus der gr.-kl-Leute“ (katholisch).....	142
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	144
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	146
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	147
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	154
Produkt 42411 Sportplätze	156
Produkt 42412 Hans-Steib-Halle.....	158
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	161
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	164
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	166
Produkt 55410 Landschaftsschutz	168
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	170
Produkt 57312 Lindenplatzhalle	172
Produkt 57314 Lindenplatzhaus (Backhaus).....	175
Produkt 57317 Ulmenplatzhaus	177
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	179
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	180
Produkt 11430 Bauhof.....	186
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	189

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung	191
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	194
Produkt 57318 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	196
Produkt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen	198

Stellenplan	200
--------------------------	------------

Schuldenübersicht	210
--------------------------------	------------

Verpflichtungsermächtigungen	212
---	------------

Darstellung Haushalt 2024

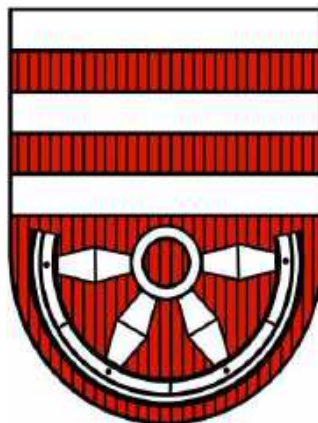
Veränderung liquide Mittel	
Kassenbestand zum 31.12.2022	896.348,82
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2023	-819.340,58
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2023	-1.090.377,85
Anpassung Ermächtigungsübertragungen	944.800,00
	-68.569,61
Veränderung liquide Mittel gem. Nachtragsplan 2023	-201.792,00
Beschlüsse ÜPL/APL finanziert über liquide Mittel	0,00
Anpassung Nachtrag 2023	0,00
	-201.792,00
offene Kreditermächtigung auf 2022 (gem. Verfügung i.H.v. 1.331.291 EUR)	270.362,00
offene Kreditermächtigung auf 2023 (gem. Verfügung i.H.v. 0 EUR)	
plan. Kassenbestand zum 01.01.2024	0,00
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2024	-2.396.810,00
plan Kassenbestand zum 31.12.2024	-2.396.810,00

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH2023	Veränderung	HH 2024
Summe der Erträge	6.260.686	147.574	6.408.260
Summe der Aufwendungen	6.814.339	71.276	6.885.615
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-553.653	76.298	-477.355
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	5.917.062	143.266	6.060.328
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	5.983.003	74.485	6.057.488
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.941	68.781	2.840
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666.151	-266.801	399.350
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802.002	1.996.998	2.799.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.851	-2.263.799	-2.399.650
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-201.792	-2.195.018	-2.396.810

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	2.450.000	2.450.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Zornheim



Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Zornheim für das Jahr 2024 vom 05.03.2024

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	6.408.260,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.885.615,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	477.355,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.840,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	399.350,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	2.799.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.399.650,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.396.810,00 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	2.396.810,00 Euro
zusammen auf	2.396.810,00 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 2.450.000,00 EUR.

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.198.405 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	45,00 Euro
- für den zweiten Hund	65,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	85,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	305,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	455,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	605,00 Euro.

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 21.560.705,89 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 21.007.052,89 Euro und zum 31.12.2024 (Haushaltsjahr) 20.529.697,89 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).

Zornheim, den 05.03.2024

Dennis Diehl
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen nach den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hinsichtlich

1. Des festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite in Höhe von 2.396.810 EUR gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr.2, 103 Abs. 2 GemO und
2. Des festgesetzten Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 1.198.405 EUR gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO genehmigt.

Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom Freitag, den 15.03.2024 bis Mittwoch, den 27.03.2024
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210 öffentlich aus.

Zornheim, den 05.03.2024

Dennis Diehl
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Zornheim



Vorbericht 2024

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Zornheim für das Haushaltsjahr 2024

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse
- 1.7 Haushaltsjahre 2022 und 2023

2. Haushaltsjahr 2024

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

3. Übersichten/ Organigramm

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-215.343,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	48.401,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	321.120,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2022	-395.259,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-553.653,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-477.355,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-1.272.089,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.617.919,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	730.721,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	27.387,00
11	Summe	/	1.103.938,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	102.025,00	0,00	0,00	102.025,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	261.033,00	72.302,00	0,00	188.731,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	419.037,00	108.011,00	0,00	311.026,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	619.354,00	108.022,08	0,00	511.331,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-65.941,00	0,00	0,00	-65.941,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	1.338.348,00	288.335,08	0,00	1.050.012,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.082.372,00	5.951.493,00	0,00	-3.869.121,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.111.679,00	0,00	0,00	1.111.679,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	404.345,00	0,00	0,00	404.345,00
11	Summe	/	4.936.744,00	6.239.828,08	0,00	-1.303.084,08

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	264.296,60	21.955.964,77
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-395.258,88	21.560.705,89
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-553.653,00	21.007.052,89
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-477.355,00	20.529.697,89
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	1.617.919,00	22.147.616,89
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	730.721,00	22.878.337,89
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	27.387,00	22.905.724,89

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			619.354,00	-65.941,00	2.840,00	2.082.372,00	1.111.679,00	404.345,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	108.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	511.332,00	-65.941,00	2.840,00	2.082.372,00	1.111.679,00	404.345,00	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	511.332,00	-65.941,00	2.840,00	2.082.372,00	1.111.679,00	404.345,00

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> ...</td> </tr> </table>	Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite							
Jahr ... - Betrag ... €							
Jahr ... - Betrag ... €							
...							
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³							
Jahr ... - Betrag ... €							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gem. § 103 GemO ²	3.311.665,05	3.555.045,00	5.951.855,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO ^{2,3}	0,00	0,00	0,00
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	3.311.665,05	3.555.045,00	5.951.855,00

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

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

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

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

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

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

1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	28.07.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	2.867.876,47 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	6.057.488,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	302.874,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	-
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-1.972.345,47 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.198.405,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	-

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

Erläuterung zu lfd. Nr. 8:

geringerer Bedarf; generell Bedarf vorhanden da Vorfinanzierung Investitionskredit (Einbringung rd. 2,4 Mio EUR) zu 50 %

1.7 Haushaltsjahre 2022 und 2023

Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 08.12.2021 verabschiedet. Die Haushaltssatzung wurde ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die Nachtragshaushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 12.10.2022 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 09.11.2022 wurde die Nachtragshaushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 395.258,88 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt wies einen Finanzmittelüberschuss i.H.v. 181.989,32 EUR aus.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.772.931 EUR
Gewerbsteuer	557.023 EUR
Grundsteuer B	375.987 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2022 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	1.400.592 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.834 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonstige	
Transferaufwendungen	2.678.463 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 schloss bei den Erträgen mit 5.603.766 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 6.002.262 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag auf 395.258 EUR (Pos. E23).

Der **Finanzhaushalt** wies für das Jahr 2022 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 619.354 EUR (Pos. F23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 274.785 (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 712.150 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2022 einen Finanzmittelüberschuss von 181.989 EUR (Pos. F34) auf.

Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 14.12.2022 verabschiedet. Die Haushaltssatzung wurde ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die Nachtragshaushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 11.10.2023 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 30.10.2023 wurde die Nachtragshaushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 553.653 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt wies einen Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 201.792 EUR aus.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.006.210 EUR
Gewerbesteuer	400.000 EUR
Grundsteuer B	477.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2023 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	1.591.417 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.421 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.361.219 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 schloss bei den Erträgen mit 6.258.286 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 6.799.156 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich auf 553.653 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2023 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 65.941 EUR (Pos. F23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 666.151 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 802.002 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2023 einen Finanzmittelfehlbetrag von 201.792EUR (Pos. F34) auf.

Zur Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrages war ein Investitionskredit i.H.v. 135.851 EUR eingeplant.

2. Haushaltsjahr 2024

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden — In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen In Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden

Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern ist neben der Beachtung des Einnahmehbeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.405.860
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.752.846
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 346.986
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.400
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	132.769
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 130.369
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 477.355
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 477.355
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	6.060.328
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.057.488
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.840
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.450
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	228.250
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	37.650
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.350
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.100.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.699.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.799.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.399.650
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.396.810
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.396.810
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.396.810
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.396.810
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.396.810
F 43	Veränderungen der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.840

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

Teil- haushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung
1	Verwaltungsführung			Frau Breivogel
		11100	Bürgermeister, Beigeordnete	
		11140	Gremien	
		11410	Rathaus	
2	Zentrale Dienste			Frau Breivogel
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	
		12120	Wahlen	
		28130	Partnerschaften	
		55590	Weinbergshut	
		57320	Kommunale Tourismusförderung	
3	Finanzen			Herr Schlotter
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
4	Bürgerservice			Herr Kandulla
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderung von Einrichtungen	
		55300	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten	

5	Soziales		Frau Kempf
		27210	Bücherei
		31300	Hilfe für Asylbewerber
		31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)
		36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten
		36501	Tageseinrichtungen für Kinder - kommunale Kindertagesstätte "Haus der Entdecker"
		36550	Kindergärten anderer Träger
		36615	Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus
6	Bauen		Herr Dvorak
		36613	Kinderspielplätze
		42411	Sportplätze
		42412	Hans-Steib-Halle
		54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
		54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)
		55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		55410	Landschaftsschutz
		55590	Feld- und Wirtschaftswege
		57312	Lindenplatzhalle
		57314	Lindenplatzhaus (Backhaus
		57317	Ulmenplatzhaus
7	Umwelt und Verkehr		Herr Dvorak
		11430	Bauhof
		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		52200	Wohnungsbauförderung
		57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)
		57318	sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
		57319	Grillplatz

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) Produkt 11410 Rathaus

- Für die lfd. Unterhaltung beim Rathaus stehen insgesamt Mittel i.H.v. 15.000 EUR zur Verfügung. Hiervon entfallen 5.000 EUR auf die Reparatur und Wartung von Betriebsvorrichtungen, die mit Gebäude verbunden sind.

Produkt 11140 Gremien

- Für die Kommunal- und EU-Wahl werden 3.000 EUR eingeplant.

(FH) Produkt 11410 Rathaus

- Für die Anschaffung von einer Spülmaschine und eines Kühlschranks werden 3.000 EUR eingeplant.
- Für die Erweiterung der Schließanlage in verschiedenen Objekten werden weitere Mittel i.H.v. 4.000 EUR veranschlagt.
- Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Installation einer PV-Anlage auf dem Rathaus. Hierfür werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR eingestellt.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 20.500 EUR geschätzt.
- Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 481.000 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 400.000 EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 2.970.220 EUR.
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. 48.010 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 311.488 EUR zu erwarten.
- Die Kreisumlage beträgt 1.556.843 EUR.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich bei einer Umlagepunktzahl von 35,25% auf insgesamt 1.545.879 EUR.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Anschaffung von einheitlicher Kleidung für die Sargträger werden 1.200 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)

- Für die lfd. Unterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 17.000 EUR zur Verfügung. Hiervon entfallen 10.000 EUR auf die Reparatur und Wartung von Betriebsvorrichtungen, die mit Gebäude verbunden sind.

Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

- Für den Anstrich des Jugendraums stehen zusätzlich 5.000 EUR und für weitere Neuanschaffungen und Projektförderungen 2.500 EUR zur Verfügung.

(FH) Produkt 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)

- Es stehen 20.000 EUR für die Anschaffung von 4 Klimageräten (20.000 EUR) zur Verfügung.
- Für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR eingeplant. Die Maßnahme soll über die Kipki Mittel finanziert werden. Die Auszahlung des Zuschusses wird in 2026 i.H.v. 30.000 EUR eingeplant.
- Für akustische Baumaßnahmen stehen in 2024 40.000 EUR zur Verfügung.
- Für die Planung und den Einbau einer Dampfbefeuchtungsanlage für die Lüftungsanlage werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Für die Absturzsicherung (Brüstung Stein Winzerstr.) werden zusätzliche Mittel i.H.v. 3.000 EUR eingeplant.

Produkt 42412 Hans-Steib-Halle

- Für die lfd. Unterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 15.000 EUR zur Verfügung. Hiervon entfallen 10.000 EUR auf die Reparatur und Wartung von Betriebsvorrichtungen, die mit Gebäude verbunden sind.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Der Ansatz in 2024 i.H.v. 50.000 EUR ist für folgende Sanierungen eingeplant:
 - die sukzessive Sanierung der Baumscheiben Elfmorgen
 - das Herstellen von Absenkungen für die Barrierefreiheit
 - die Sanierung des Bachlaufs am Röhrbrunnenplatz, aufgrund der undichten Bruchsteinwand
 - die halbjährliche Sinkkastenreinigung
 - für unterjährige Straßenschäden

Produkt 57312 Lindenplatzhalle

- Für die Anschaffung von neuem Geschirr und Besteck werden zusätzlich 1.500 EUR eingeplant.

(FH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Für die Calisthenics-Anlage (Bodenplatten) werden 10.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Errichtung von zwei neuen e-Ladestationen für Autos im Bereich des Ulmenplatzes werden 40.000 EUR eingeplant.
- Im Rahmen des Straßenausbauprogramms werden folgende Maßnahmen geplant:
Winzerstraße (im Zeitraum von 2024-2025): Ansatz 2024 60.000 EUR
Untergasse (im Zeitraum von 2024-2027): Ansatz 2024 140.000 EUR
- Die Errichtung von E-Ladestationen für Fahrräder wird größtenteils über Kipki (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation) Mittel finanziert. Es werden Kosten i.H.v. 32.000 EUR eingeplant. Die Einnahmen des Zuschusses werden in 2026 i.H.v. 26.600 EUR veranschlagt.
- Für den barrierefreien Ausbau des 2. BA der Bushaltestellen (2 Doppelhaltestellen) werden Mittel in Höhe von weiteren 200.000 EUR zur Verfügung gestellt. Außerdem wird ein Zuschuss i.H.v. 85% der förderfähigen Kosten eingeplant.

Produkt 57312 Lindenplatzhalle

- Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Für die Bebauungspläne und diverse Gutachten für das Gewerbegebiet "In der Bein II" werden insgesamt 48.000 EUR eingeplant.

(FH) Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Baugebiet "Pfortengewann III"

- Für die Herstellung des Abwassersystems/ Kanal werden nach aktueller Kostenschätzung in 2024 1.100.000 EUR und 2025 200.000 EUR eingeplant.
- Die Kosten für die Erschließung des Baugebiets belaufen sich auf 2.200.000 EUR (Baukosten: Vor- und Endausbau, Baunebenkosten, z.B. Vermessung, Planung etc.). Der Ansatz verteilt sich wie folgt: 2024: 400.000 EUR; 2025: 1.000.000 EUR; 2027: 600.000 EUR

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

- Für den Beginn des Baulandumlegungsverfahrens stehen in 2024 für den Ankauf von Grundstücken 500.000 EUR zur Verfügung.
- Für die Straßenbauarbeiten werden in 2024 keine Mittel eingeplant. Es wird frühestens in 2025 mit dem Beginn der Straßenbauarbeiten gerechnet, weshalb dann Mittel eingeplant werden.
- Der Kanalausbau ist in 2025 (450.000 EUR) und 2026 (520.000 EUR) im Haushaltsplan eingeplant.

Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2024

Im Jahr 2024 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2023 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2024/2023				
	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Auszahlungen	1.728.533 EUR	1.558.490 EUR	170.043 EUR	10,91%
2. Personaleinzahlungen 2024/2023				
	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Einzahlungen	1.072.094 EUR	994.625 EUR	77.469 EUR	7,79%
3. Nettopersonalkosten 2024/2023				
	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Nettopersonalkosten	656.439 EUR	563.865 EUR	92.574 EUR	16,42%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 von bisher 1.558.490 EUR um 170.043 EUR auf 1.728.533 EUR (+ 10,91 %)

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2024 zum Haushaltsjahr 2023 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Teilhaushalt Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung erhöhen sich um 16.990 EUR auf 93.230 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Der Teilhaushalt verzeichnet einen Stellenzuwachs von 0,033 Stellen. Dies erfolgt durch eine Reduzierung im Bereich der Reinigung sowie einen Zuwachs von 0,045 Stellen für eine Botin.

Die weitere Erhöhung ist der allgemeinen Tarifsteigerung geschuldet.

Teilhaushalt Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice erhöhen sich um 70 EUR auf 13.420 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Der Teilhaushalt verzeichnet einen Stellenzuwachs von 0,031 Stellen im Bereich der Reinigung.

Die geringe Erhöhung erfolgt durch die genauere Berechnung der Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des Stellenplans.

Teilhaushalt Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 52.220 EUR auf 1.226.620 EUR.

Die Kostenerstattungen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 86.619 EUR auf 1.070.889 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung ist der allgemeinen Tarifsteigerung geschuldet.

Aus demselben Grund erhöhen sich auch die Kostenerstattungen.

Teilhaushalt Bauen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen erhöhen sich um 71.230 EUR auf 246.060 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung ist der allgemeinen Tarifsteigerung geschuldet.

Teilhaushalt Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalte Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 29.533 EUR auf 149.203 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Hier erfolgt ein Stellenzuwachs von 0,5 Stellen im Bereich der Gemeindearbeiter aufgrund des dortigen Mehrbedarfs.

2.6 Haushaltsausgleich

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

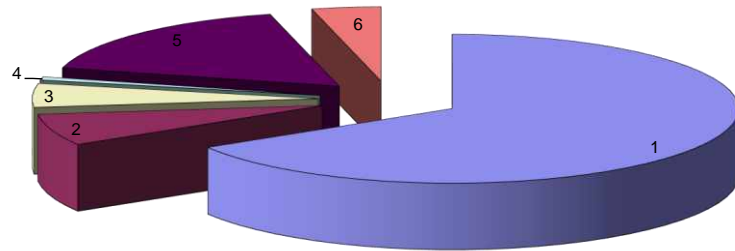
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 477.135 Euro ab.

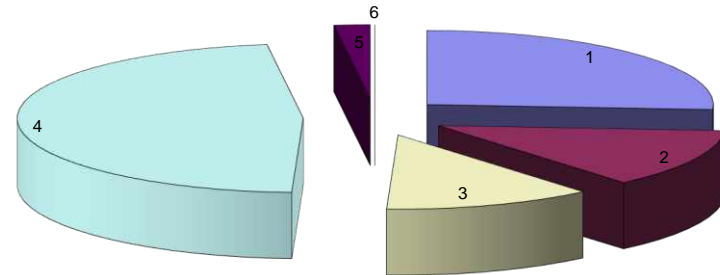
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (i.H.v. 2.840 EUR) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (i.H.v. 0 Euro) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (i.H.v. 0 EUR) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2024



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.244.299,00	66,26%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	440.115,00	6,87%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.610,00	5,16%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.740,00	0,71%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.195,00	17,10%
6	Sonstige laufende Erträge	249.901,00	3,90%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.405.860,00	100%

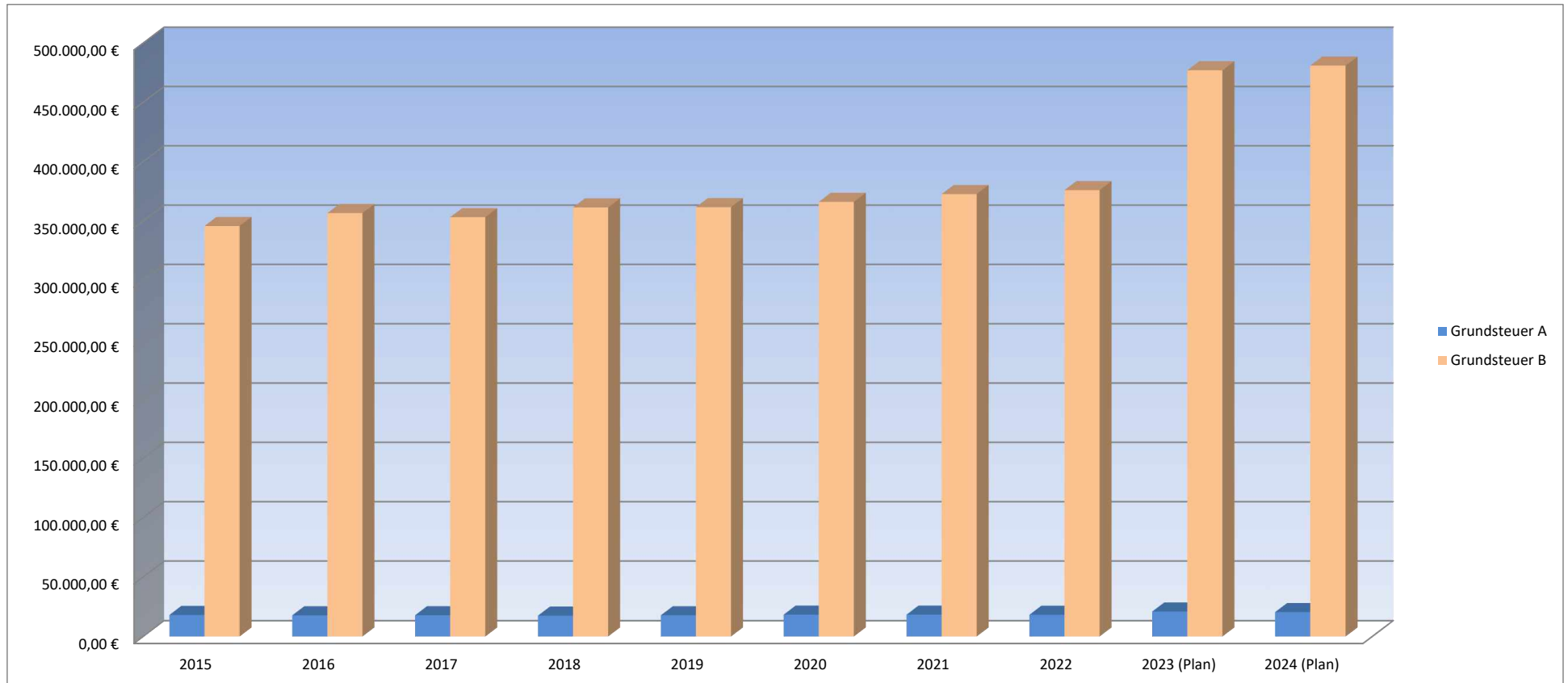
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	1.760.265,00	26,07%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.941,00	12,78%
3	Abschreibungen	796.395,00	11,79%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.196.064,00	47,33%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	137.181,00	2,03%
-	-		-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.752.846,00	100%

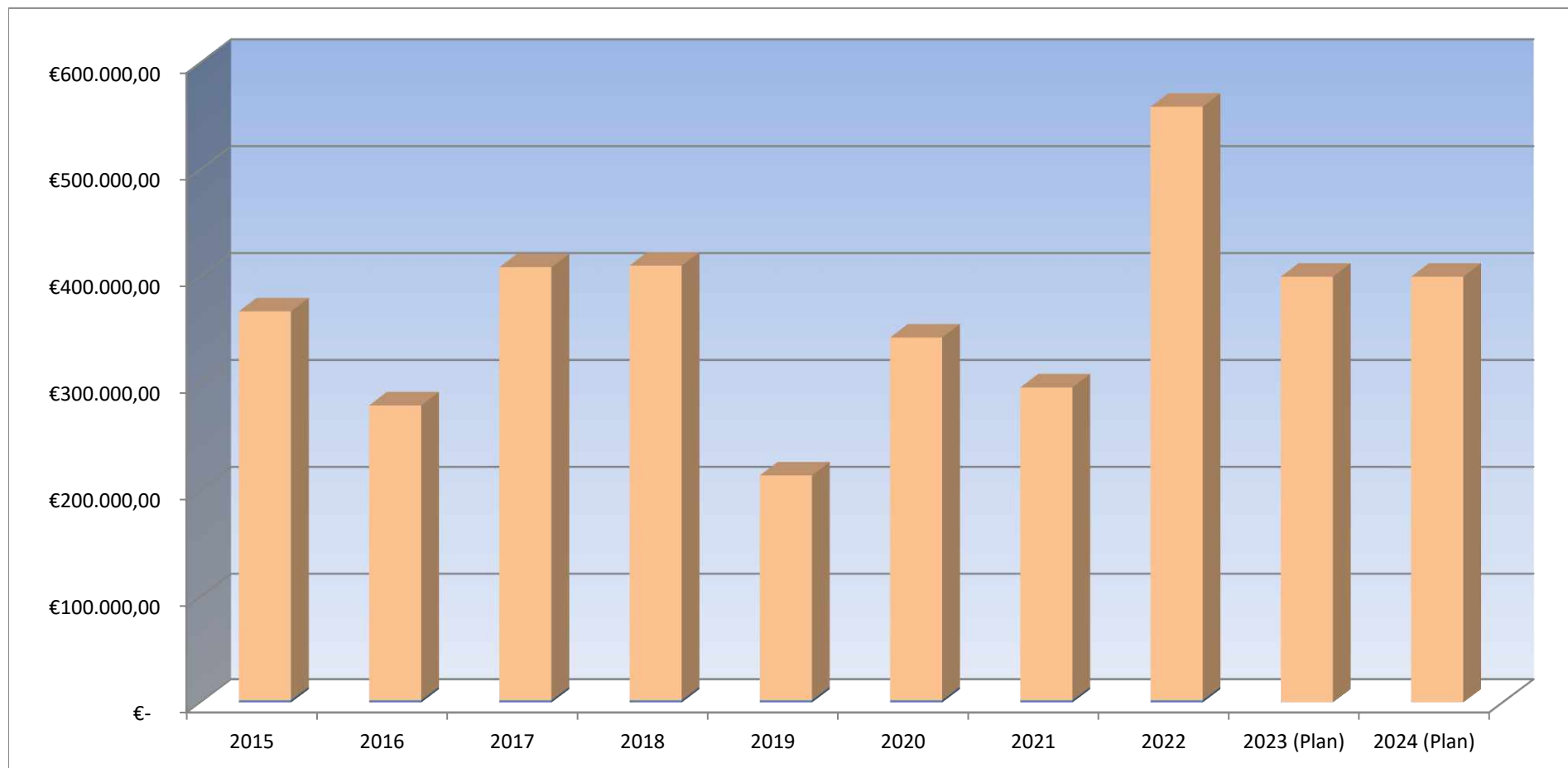
Grundsteuer A und B

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Grundsteuer A	18.126,33 €	17.799,54 €	17.889,66 €	17.551,05 €	17.823,00 €	18.380,00 €	18.364,00 €	18.252,51 €	20.990,00 €	20.500,00 €
Grundsteuer B	345.789,18 €	356.674,89 €	353.218,21 €	361.491,20 €	361.662,00 €	366.100,00 €	372.675,00 €	375.987,41 €	477.000,00 €	481.000,00 €



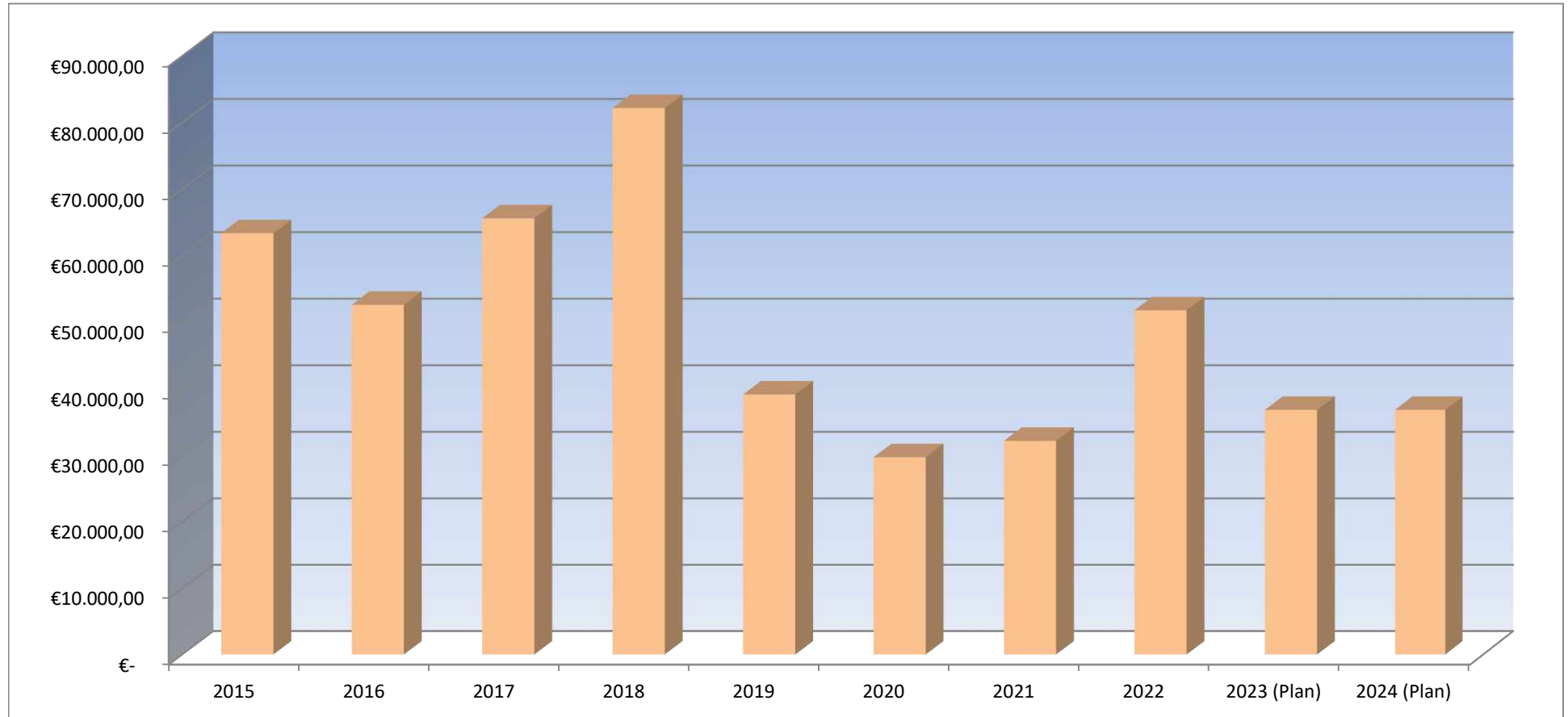
Gewerbsteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Gewerbsteuer	365.598,71 €	277.626,70 €	406.879,90 €	408.392,07 €	212.110,00 €	341.099,00 €	294.417,00 €	557.023,68 €	400.000,00 €	400.000,00 €



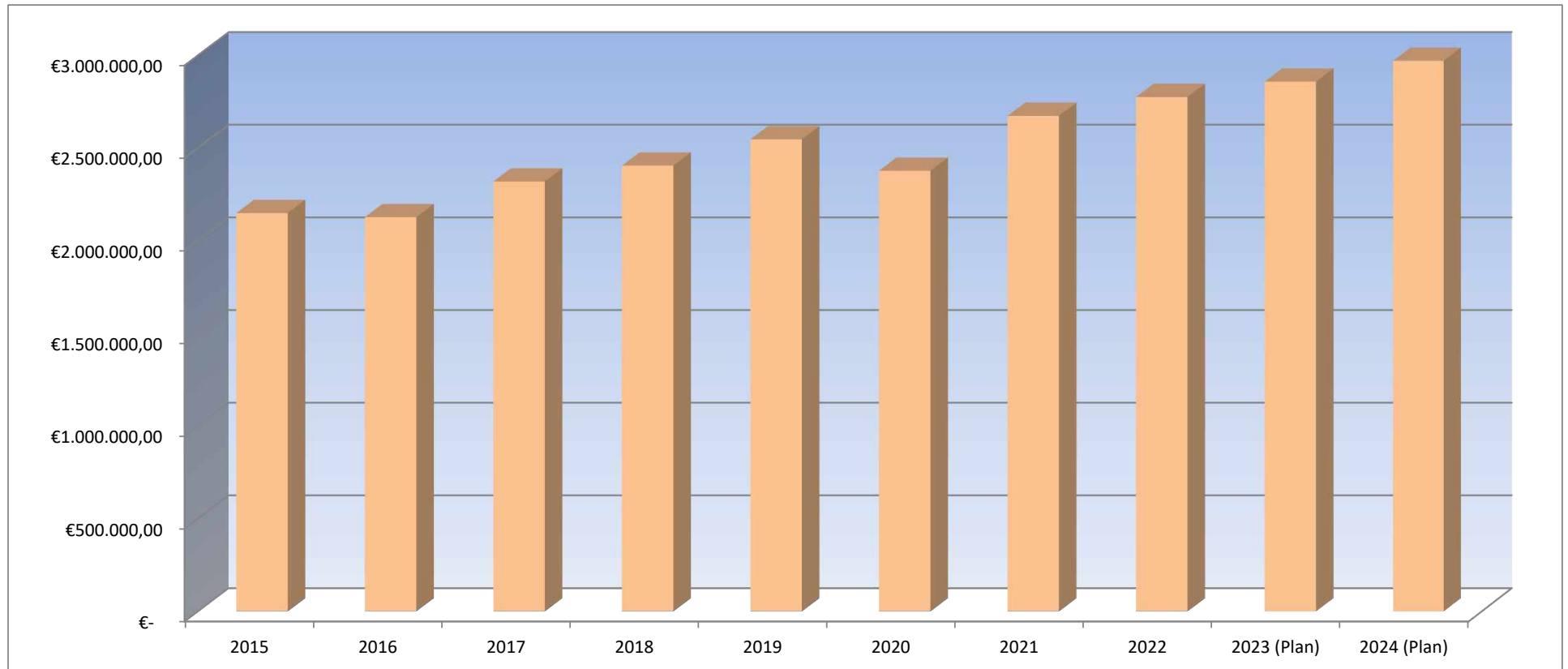
Gewerbsteuerumlage

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	63.380,63 €	52.626,49 €	65.621,10 €	82.193,16 €	39.162,00 €	29.725,00 €	32.189,00 €	51.801,57 €	36.842,00 €	36.842,00 €



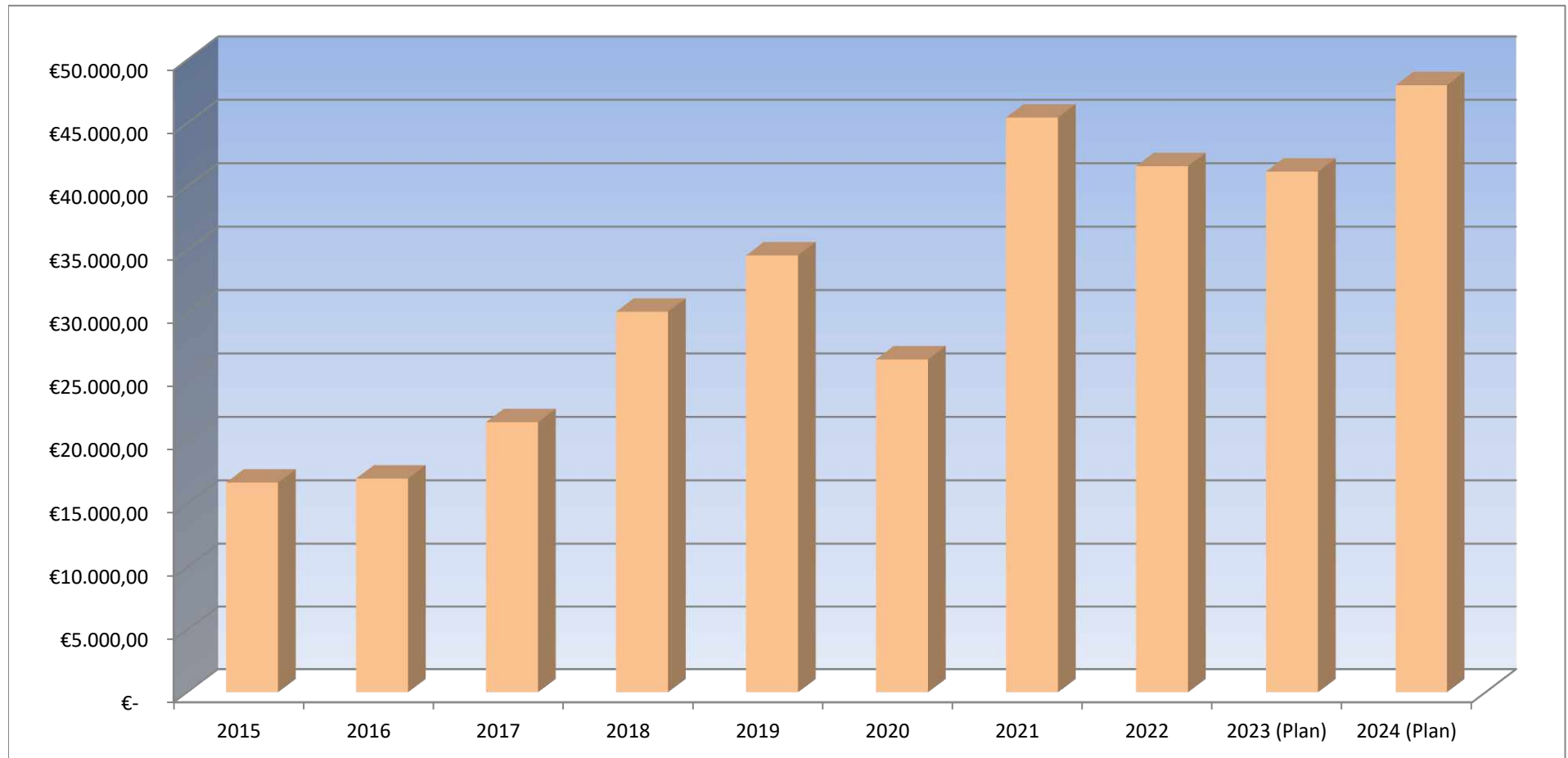
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
GA EKST	2.146.853,21 €	2.124.428,97 €	2.316.941,89 €	2.402.465,87 €	2.544.452,00 €	2.374.687,00 €	2.671.050,00 €	2.772.931,73 €	2.857.970,00 €	2.970.220,00 €



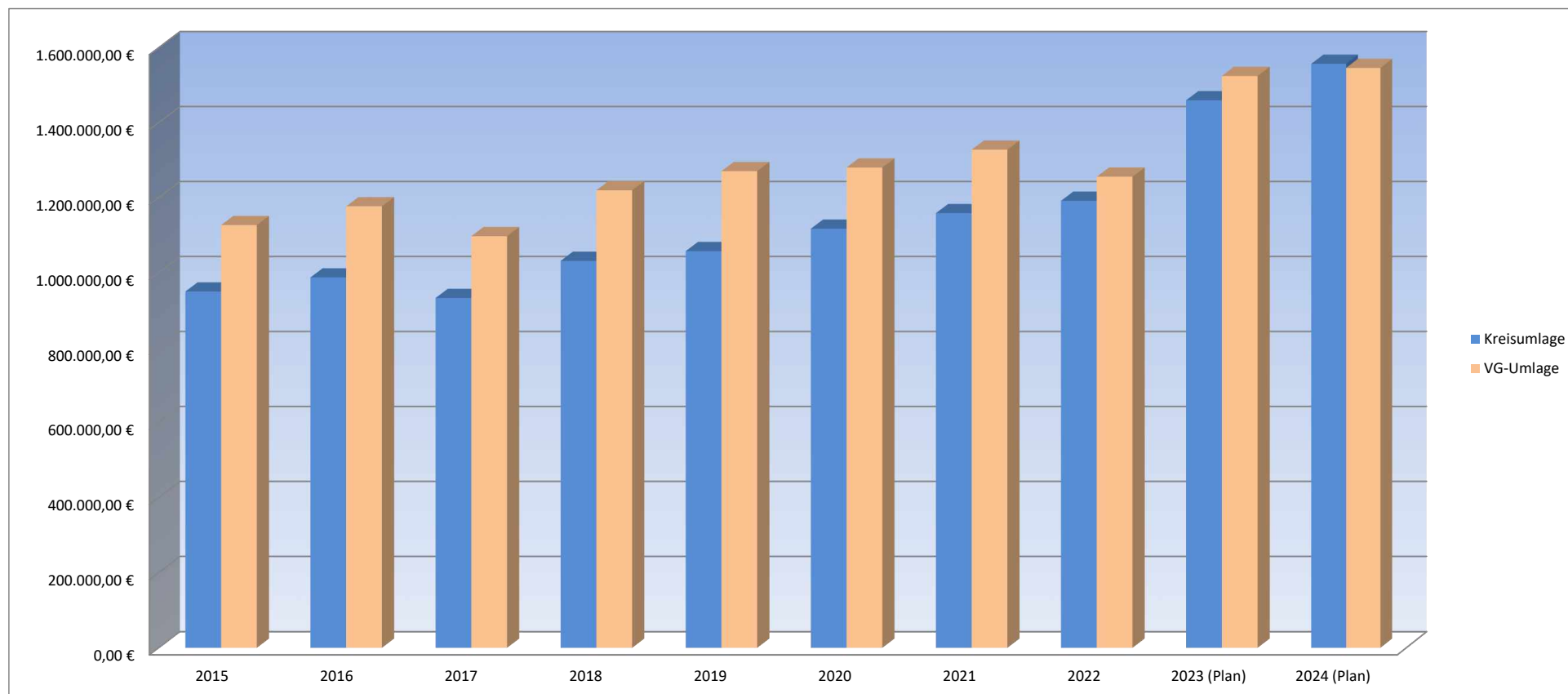
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
GA UST	16.674,74 €	16.993,27 €	21.439,04 €	30.146,60 €	34.590,00 €	26.387,00 €	45.455,00 €	41.623,19 €	41.196,00 €	48.010,00 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Kreisumlage	949.510,00 €	987.066,00 €	932.225,00 €	1.031.288,00 €	1.057.343,00 €	1.116.997,00 €	1.158.507,00 €	1.191.619,00 €	1.459.652,00 €	1.556.843,00 €
VG-Umlage	1.126.657,70 €	1.176.887,49 €	1.097.157,26 €	1.219.539,67 €	1.270.517,00 €	1.280.250,00 €	1.327.827,00 €	1.255.783,00 €	1.524.525,00 €	1.545.879,00 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 01.10.2023



**Geschäftsstelle
Zweckverband Energie**
L.: Daniel Diel

Büro des Bürgermeisters

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

Personalrat
Vors.: Selina Wohn

**Bürgermeister
Ralph Spiegler**

Fluglärmbbeauftragter
Bernd-Olaf Hagedorn

Gleichstellungsbeauftragte
Inge Brauburger

Beigeordneter
Klaus Knoblich

**Hauptamtliche
Erste Beigeordnete**
Doris Leininger-Rill

Beigeordneter
Rainer Malkewitz

Datenschutzbeauftragte
Marius Finger

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: Oliver Bohn (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: Kerstin Baumann

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 Rheinessen-Nahe mbH

Abwasserzweckverband „Untere Selz“

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:
 - 11130.4424300/ 11130.5291000, 11130.5292000
 - 52200.4144300/ 52200.5291000, 52200.78.6814300/ 52200.78.7856000

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

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

• Personalaufwendungen	Deckungskreis 1100
• Personalarückstellungen	Deckungskreis 1200
• Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen	Deckungskreis 1300
• Informationstechnik	Deckungskreis 1400
• Reinigungsaufwendungen	Deckungskreis 1500
• Bewirtschaftungskosten	Deckungskreis 3100
• Unterhaltungsaufwendungen	Deckungskreis 3200
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb der Produkte werden die ordentlichen Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschließlich 800 EUR/ 1.000 EUR netto zugunsten von Auszahlungen für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 EUR / 1.000 EUR netto gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Anlage Haushaltsvermerke

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

Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:

Produktübergreifend 5011000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Bürgermeister, 5012000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Beigeordnete, 5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte, 5021000 Dienstbezüge – Beamte, 5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten), 5022000 Vergütung Beschäftigte, 5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten), 5029900 Sonstige Personalaufwendungen, 5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte (Ifd. Zahlung Umlage aktive Beamte), 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte, 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte, 5051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte, 5051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte, 5052000 Beihilfen Beschäftigte, 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Ifd. Zahlung Versorgung passive Beamte), 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold), 5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

Personalmrückstellungen Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

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

Informationstechnik Deckungskreis 1400

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

Reinigungsaufwendungen Deckungskreis 1500

Produktübergreifend: 5232000 Reinigung

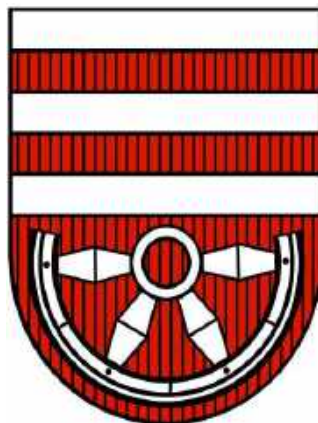
Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

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

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

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

Ortsgemeinde Zornheim



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2022

Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	32.960.479,16	32.825.922,58	- 134.556,58	1.	Eigenkapital	21.955.964,77	21.560.705,89	- 395.258,88
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.394.396,78	1.357.718,78	- 36.678,00	1.1.	Kapitalrücklage	21.691.668,17	21.955.964,77	264.296,60
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	787.038,29	776.076,95	- 10.961,34	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	264.296,60	- 395.258,88	- 659.555,48
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	607.358,49	581.641,83	- 25.716,66	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	9.032.765,05	8.956.369,63	- 76.395,42
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		205.930,00	205.930,00
1.2.	Sachanlagen	31.566.081,38	31.468.202,80	- 97.878,58	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.426.990,20	8.154.091,67	- 272.898,53
1.2.1.	Wald, Forsten	54.244,78	54.244,78		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.173.298,36	3.256.779,09	83.480,73
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.644.066,68	2.645.445,37	1.378,69	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.916.553,10	3.721.173,84	- 195.379,26
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.668.513,53	10.993.225,16	324.711,63	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.337.138,74	1.176.138,74	- 161.000,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	17.115.008,98	16.788.220,28	- 326.788,70	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.106,88	1.282,33	175,45
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	12.610,14	12.344,34	- 265,80	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	210.172,42	213.041,62	2.869,20
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	500.845,55	475.215,89	- 25.629,66	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.298,66	254.892,70	114.594,04	2.7.	sonstige Sonderposten	394.495,55	382.024,01	- 12.471,54
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	134.343,84	144.839,21	10.495,37
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	430.493,06	244.614,28	- 185.878,78	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	118.624,00	118.418,00	- 206,00
1.3.	Finanzanlagen	1,00	1,00		3.2.	Steuerrückstellungen			

Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	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	15.719,84	26.421,21	10.701,37
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>3.484.905,63</u>	<u>3.484.316,84</u>	<u>- 588,79</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	3.419.687,13	3.311.665,05	- 108.022,08
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	3.419.687,13	3.311.665,05	- 108.022,08
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	1.642.231,59	1.511.790,37	- 130.441,22	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	37.648,80	37.648,80		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.077,85	197.797,48	147.719,63
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	400,00		- 400,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	37.648,80	37.648,80		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 2022

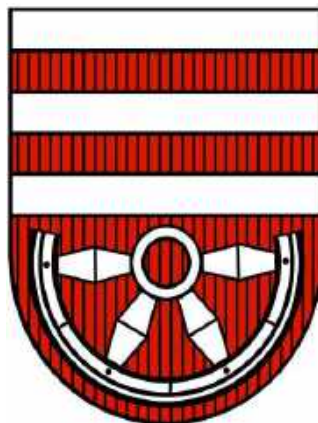
Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.604.582,79	1.474.141,57	- 130.441,22	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	39.392,92	- 493,42	- 39.886,34
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	494.078,91	228.249,61	- 265.829,30	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	- 24.652,27	- 24.652,27	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	629,35	2.860,50	2.231,15	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>331,46</u>	<u>197.081,38</u>	<u>196.749,92</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	1.170.291,58	1.245.858,82	75.567,24					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	- 2.168,27	- 2.168,27						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 58.248,78	- 659,09	57.589,69					
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>5.600,00</u>	<u>5.600,00</u>						
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.600,00	5.600,00						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
<u>5.</u>	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	Summe Aktiv	34.608.310,75	34.343.312,95	- 264.997,80		Summe Passiv	34.608.310,75	34.343.312,95	- 264.997,80

Ortsgemeinde Zornheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.060.298	4.289.480	4.244.299	4.449.120	4.596.183	4.727.471
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	262.361	418.307	440.115	438.645	432.434	431.870
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.947	331.617	330.610	328.771	322.733	322.634
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.952	44.840	45.740	45.740	45.740	45.740
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.558	1.056.576	1.095.195	1.127.321	1.160.411	1.194.494
E7	Sonstige laufende Erträge	206.650	117.466	249.901	2.297.806	856.806	136.306
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.603.766	6.258.286	6.405.860	8.687.403	7.414.307	6.858.515
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.400.592	1.591.417	1.760.265	1.809.040	1.804.335	1.837.660
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.835	924.421	862.941	946.696	885.721	1.004.601
E11	Abschreibungen	718.741	798.409	796.395	776.239	680.655	675.992
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.678.463	3.361.219	3.196.064	3.196.064	3.196.064	3.196.064
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	319.631	123.690	137.181	119.061	118.811	118.811
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.002.262	6.799.156	6.752.846	6.847.100	6.685.586	6.833.128
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 398.496	- 540.870	- 346.986	1.840.303	728.721	25.387
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.575	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	338	15.183	132.769	224.784	400	400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.237	- 12.783	- 130.369	- 222.384	2.000	2.000
E20	Ordentliches Ergebnis	- 395.259	- 553.653	- 477.355	1.617.919	730.721	27.387
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 395.259	- 553.653	- 477.355	1.617.919	730.721	27.387

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.085.032	4.289.480	4.244.299	4.449.120	4.596.183	4.727.471
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	152.365	303.413	322.966	322.966	322.966	322.966
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.669	122.870	127.944	127.854	127.694	127.694
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.099	44.840	45.740	45.740	45.740	45.740
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.050	1.056.576	1.095.195	1.127.321	1.160.411	1.194.494
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	122.530	97.483	221.784	2.270.884	829.884	109.384
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.417.745	5.914.662	6.057.928	8.343.885	7.082.878	6.527.749
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.369.477	1.558.490	1.728.533	1.777.308	1.772.603	1.805.928
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628.630	924.421	862.941	946.696	885.721	1.004.601
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.695.183	3.361.219	3.196.064	3.196.064	3.196.064	3.196.064
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	108.345	123.690	137.181	119.061	118.811	118.811
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.801.635	5.967.820	5.924.719	6.039.129	5.973.199	6.125.404
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	616.110	- 53.158	133.209	2.304.756	1.109.679	402.345
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.582	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	338	15.183	132.769	224.784	400	400
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	619.354	- 65.941	2.840	2.082.372	1.111.679	404.345
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	619.354	- 65.941	2.840	2.082.372	1.111.679	404.345
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.120	467.501	133.450	80.000	56.600	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.666	161.000	228.250	3.880.500	933.000	295.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		37.650	37.650	3.821.000	667.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.786	666.151	399.350	7.781.500	1.656.600	295.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	1.100.000	720.000	520.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	712.151	702.002	1.699.000	2.135.000	825.000	975.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.151	802.002	2.799.000	2.855.000	1.345.000	975.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 437.365	- 135.851	- 2.399.650	4.926.500	311.600	- 679.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>181.989</u>	<u>- 201.792</u>	<u>- 2.396.810</u>	<u>7.008.872</u>	<u>1.423.279</u>	<u>- 275.155</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		135.851	2.396.810			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	108.022			5.951.493		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 108.022	135.851	2.396.810	- 5.951.493		
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 73.967			- 1.057.379	- 1.423.279	275.155
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		65.941				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 181.989	201.792	2.396.810	- 7.008.872	- 1.423.279	275.155
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 181.989	201.792	2.396.810	- 7.008.872	- 1.423.279	275.155
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	73.967			1.057.379	1.423.279	- 275.155
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	511.332	- 65.941	2.840	- 3.869.121	1.111.679	404.345
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Zornheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2024 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.060.298	4.289.480	4.244.299	4.449.120	4.596.183	4.727.471
	4011000 Grundsteuer A	18.253	20.990	20.500	20.500	20.500	20.500
	4012000 Grundsteuer B	375.987	477.000	481.000	481.000	481.000	481.000
	4013000 Gewerbesteuer	557.024	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.772.932	3.006.210	2.970.220	3.153.986	3.290.832	3.413.342
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.623	41.073	48.010	49.515	50.609	51.567
	4033000 Hundesteuer	11.247	11.668	13.081	13.081	13.081	13.081
	4052100 Familienleistungsausgleich	283.233	332.539	311.488	331.038	340.161	347.981
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	262.361	418.307	440.115	438.645	432.434	431.870
	4111100 Schlüsselzuweisung A	151.817	217.982	248.966	248.966	248.966	248.966
	4111300 Schlüsselzuweisung B2	548					
	4111310 Schlüsselzuweisungen B		85.430	74.000	74.000	74.000	74.000
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				
	4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich						
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.525	102.420	104.675	103.646	97.817	97.305
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	12.472	12.474	12.474	12.033	11.651	11.599
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.947	331.617	330.610	328.771	322.733	322.634
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	540	600	600	600	600	600
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	174	600	600	600	600	600
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	24.532	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.445	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4322400 Entgelte für Bestattungen	29.057	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	1.680	270	570	570	570	570
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen			7.344	7.344	7.344	7.344
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		3.500	5.430	5.340	5.180	5.180
	4340000 Beteiligung Essenskosten	43.580	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	4365000 Jagdpacht	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	195.379	195.611	188.834	187.098	181.222	181.121

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	13.560	13.136	13.832	13.819	13.817	13.819
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.952	44.840	45.740	45.740	45.740	45.740
	4411000 Erträge aus Verkäufen	2.416	2.350	1.850	1.850	1.850	1.850
	4412000 Mieten und Pachten	44.196	42.150	43.550	43.550	43.550	43.550
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	340	340	340	340
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.558	1.056.576	1.095.195	1.127.321	1.160.411	1.194.494
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		7.500				
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.116	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	4424301 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	15.300	900	900	900	900
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	662.452	994.620	1.070.889	1.103.016	1.136.106	1.170.189
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		18.750				
	4424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden						
	4424800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.736	5	1.205	1.205	1.205	1.205
	4424905 Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.816	8.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.790	6.601	7.101	7.100	7.100	7.100
	4425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	900					
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.949	700	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge	206.650	117.466	249.901	2.297.806	856.806	136.306
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			112.400	2.161.500	720.500	
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR						
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	89.089	80.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.829	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	10.680	8.900	10.680	10.680	10.680	10.680
	4627000 Versicherungserstattungen	7.464	3	4	4	4	4
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	6.468	780	900	900	900	900
	4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	64.080					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		190	190	190	190	190
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.321					
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	15.720	6.703	7.832	7.112	7.112	7.112
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		13.090	20.095	19.620	19.620	19.620
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.603.766	6.258.286	6.405.860	8.687.403	7.414.307	6.858.515
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.400.592	1.591.417	1.760.265	1.809.040	1.804.335	1.837.660
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	34.869	23.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	5011001 Aufwendungen Ehrensold		15.450	15.450	15.450	15.450	
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	8.544	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.720	2.560	2.600	2.600	2.600	2.600
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5022000 Vergütung Beschäftigte	1.012.750	1.163.630	1.294.701	1.332.281	1.316.381	1.353.961
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	906	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen			500	500	500	500
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	75.554	89.700	94.876	97.881	100.886	103.891
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	217.882	249.600	266.156	274.346	282.536	290.726
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		400				
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	4.115	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	10.720	7.832	7.112	7.112	7.112	7.112
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	15.702	20.095	19.620	19.620	19.620	19.620
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	15.432		13.000	13.000	13.000	13.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.835	924.421	862.941	946.696	885.721	1.004.601
	5221000 Heizung	33.493	80.000	80.000	57.000	57.000	183.000
	5222000 Strom	76.461	121.100	115.750	114.000	101.520	101.520
	5223000 Wasser	5.386	9.000	10.400	10.800	11.200	11.475
	5224000 Abwasser	5.983	10.710	12.730	13.335	13.940	14.595
	5225000 Abfallbeseitigung	3.749	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	467.826	236.000	86.500	196.500	146.500	141.500
	5231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	1.051	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	533	6.050	46.550	46.550	46.550	46.500
	5232000 Reinigung	12.333	24.800	21.150	21.150	21.150	21.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	51.131	89.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.441	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.423	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	6.324	17.700	14.700	14.700	14.000	11.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	11.329	29.700	20.950	20.450	18.450	18.450
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	2.887	5.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	999	16.700	11.501	6.001	6.001	6.001
	5242000 Essenskosten	46.444	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.198	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.673	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	46.475					
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.277	4.600	4.600	4.600	2.800	2.800
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich			148.000	155.000	160.000	160.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.048	18.901	21.550	18.550	18.550	18.550
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)		250	250	250	250	250
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70.877	93.300	44.950	44.950	44.950	44.950
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		11.000	500	500	500	500
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	1.493	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
E11	Abschreibungen	718.741	798.409	796.395	776.239	680.655	675.992
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.961	10.962	10.962	10.962	10.962	10.962
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.717	25.718	25.718	24.656	19.353	19.353
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	5.474	5.468	5.183	4.966	4.964	4.761
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	120	120	120	120	39	
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
	5334000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	29	30	30	30	30	30
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.767	2.767	2.767	2.767	2.767	2.767
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	61.174	84.339	75.520	75.520	51.690	50.755

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		62.500	62.500	62.500		
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	78.764	78.817	79.058	79.058	79.059	79.059
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	20.576	20.567	20.619	20.619	20.619	20.619
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	32.009	30.749	38.415	38.415	38.415	38.415
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	922	923	923	923	923	923
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	376.348	376.545	370.560	359.997	358.641	358.632
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.456	27.456	27.456	27.456	27.456	27.456
	5372000 Kulturdenkmäler	266	267	267	267	267	265
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.853	15.245	14.404	14.404	14.312	14.304
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	30.207	30.208	26.383	24.414	24.183	23.924
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	28.957	24.585	34.367	28.022	25.832	22.624
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.678.463	3.361.219	3.196.064	3.196.064	3.196.064	3.196.064
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.804	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	171.456	336.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	5431000 Gewerbesteuerumlage	51.802	36.842	36.842	36.842	36.842	36.842
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.191.619	1.459.652	1.556.843	1.556.843	1.556.843	1.556.843
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.255.783	1.524.525	1.545.879	1.545.879	1.545.879	1.545.879
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	319.631	123.690	137.181	119.061	118.811	118.811
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.389	12.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.214	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	797	4.200	3.700	2.500	2.500	2.500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	191	460	460	460	210	210
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	730	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5624000 Datenverarbeitung		250	250	250	250	250
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		800	800	800	800	800
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	13.887	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000				
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	22.532	30.000	48.000	30.000	30.000	30.000
	5631000 Büromaterial	1.086	2.800	2.250	2.250	2.250	2.250
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	600	450	450	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35	1.000	250	250	250	250
	5633000 Porto und Versandkosten	33	250	151	151	151	151
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.745	10.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.061	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5641000 Versicherungsbeiträge		1.200				
	5641100 Gebäudeversicherungen	10.442	15.180	16.600	17.110	17.110	17.110
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.665	1.200	2.100	2.200	2.200	2.200
	5641400 Unfallversicherungen	10.500	11.800	12.500	12.700	12.700	12.700
	5641900 Sonstige Versicherungen	561	660	780	780	780	780
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	915	1.480	1.450	1.450	1.450	1.450
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		4.120	8.470	8.470	8.470	8.470
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	5651200 Sachanlagen	17.294					
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	9.845					
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung						
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	206.105					
	5681000 Grundsteuer	1.349	1.640	1.970	2.240	2.240	2.240
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	310	500	500	500	500	500
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	1.155	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5693000 Repräsentationen	1.191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.002.262	6.799.156	6.752.846	6.847.100	6.685.586	6.833.128
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 398.496	- 540.870	- 346.986	1.840.303	728.721	25.387
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.575	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.609					
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern						
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 34	400	400	400	400	400
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	338	15.183	132.769	224.784	400	400
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	338	14.783	132.369	224.384		
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		400	400	400	400	400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.237	- 12.783	- 130.369	- 222.384	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 395.259	- 553.653	- 477.355	1.617.919	730.721	27.387
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 395.259</u>	<u>- 553.653</u>	<u>- 477.355</u>	<u>1.617.919</u>	<u>730.721</u>	<u>27.387</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.085.032	4.289.480	4.244.299	4.449.120	4.596.183	4.727.471
	6011000 Grundsteuer A	17.875	20.990	20.500	20.500	20.500	20.500
	6012000 Grundsteuer B	375.093	477.000	481.000	481.000	481.000	481.000
	6013000 Gewerbesteuer	540.216	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.802.442	3.006.210	2.970.220	3.153.986	3.290.832	3.413.342
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.695	41.073	48.010	49.515	50.609	51.567
	6033000 Hundesteuer	11.062	11.668	13.081	13.081	13.081	13.081
	6052100 Familienleistungsausgleich	296.649	332.539	311.488	331.038	340.161	347.981
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	152.365	303.413	322.966	322.966	322.966	322.966
	6111100 Schlüsselzuweisung A	151.817	217.982	248.966	248.966	248.966	248.966
	6111300 Schlüsselzuweisung B2	548					
	6111310 Schlüsselzuweisungen B		85.430	74.000	74.000	74.000	74.000
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				
	6145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.669	122.870	127.944	127.854	127.694	127.694
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	570	600	600	600	600	600
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	174	600	600	600	600	600
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	22.302	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.445	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	6322400 Entgelte für Bestattungen	30.501	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	1.680	270	570	570	570	570
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen			7.344	7.344	7.344	7.344

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		3.500	5.430	5.340	5.180	5.180
	6340000 Beteiligung Essenskosten	40.997	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	6365000 Jagdpacht	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.099	44.840	45.740	45.740	45.740	45.740
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	2.416	2.350	1.850	1.850	1.850	1.850
	6412000 Mieten und Pachten	45.383	42.150	43.550	43.550	43.550	43.550
	6419000 Sonstige	300	340	340	340	340	340
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.050	1.056.576	1.095.195	1.127.321	1.160.411	1.194.494
	6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		7.500				
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.116	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	6424301 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	15.300	900	900	900	900
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	859.452	994.620	1.070.889	1.103.016	1.136.106	1.170.189
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		18.750				
	6424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden						
	6424800 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.736	5	1.205	1.205	1.205	1.205
	6424905 Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.558	8.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.540	6.601	7.101	7.100	7.100	7.100
	6425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	900					
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.949	700	500	500	500	500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	122.530	97.483	221.784	2.270.884	829.884	109.384
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			112.400	2.161.500	720.500	
	6611300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur						
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	89.089	80.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.829	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	10.680	8.900	10.680	10.680	10.680	10.680
	6627000 Versicherungserstattungen	7.464	3	4	4	4	4
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	6.468	780	900	900	900	900

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.417.745	5.914.662	6.057.928	8.343.885	7.082.878	6.527.749
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.369.477	1.558.490	1.728.533	1.777.308	1.772.603	1.805.928
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	34.842	23.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	7011001 Auszahlung Ehrensold		15.450	15.450	15.450	15.450	
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	8.544	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.720	2.560	2.600	2.600	2.600	2.600
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7022000 Vergütung Beschäftigte	1.012.197	1.163.630	1.294.701	1.332.281	1.316.381	1.353.961
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	906	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen			500	500	500	500
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	75.554	89.700	94.876	97.881	100.886	103.891
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	217.882	249.600	266.156	274.346	282.536	290.726
	7052000 Beihilfen Beschäftigte		400				
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	15.432		13.000	13.000	13.000	13.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628.630	924.421	862.941	946.696	885.721	1.004.601
	7221000 Heizung	33.493	80.000	80.000	57.000	57.000	183.000
	7222000 Strom	76.501	121.100	115.750	114.000	101.520	101.520
	7223000 Wasser	5.386	9.000	10.400	10.800	11.200	11.475
	7224000 Abwasser	5.983	10.710	12.730	13.335	13.940	14.595
	7225000 Abfallbeseitigung	3.749	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	208.858	236.000	86.500	196.500	146.500	141.500
	7231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	1.051	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		6.050	46.550	46.550	46.550	46.500
	7232000 Reinigung	12.790	24.800	21.150	21.150	21.150	21.150
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	55.795	89.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.260	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.461	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	6.426	17.700	14.700	14.700	14.000	11.000
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	8.188	29.700	20.950	20.450	18.450	18.450
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	2.945	5.000	3.500	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	982	16.700	11.501	6.001	6.001	6.001
	7242000 Essenskosten	47.917	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	2.198	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.739	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	46.475					
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.277	4.600	4.600	4.600	2.800	2.800
	7254400 an Zweckverbände		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	7255900 an den sonstigen privaten Bereich			148.000	155.000	160.000	160.000
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	16.315	18.901	21.550	18.550	18.550	18.550
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)		250	250	250	250	250
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	70.347	93.300	44.950	44.950	44.950	44.950
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		11.000	500	500	500	500
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	1.493	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.695.183	3.361.219	3.196.064	3.196.064	3.196.064	3.196.064
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.804	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	172.056	336.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	7431000 Gewerbesteuerumlage	67.922	36.842	36.842	36.842	36.842	36.842
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.191.619	1.459.652	1.556.843	1.556.843	1.556.843	1.556.843
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.255.783	1.524.525	1.545.879	1.545.879	1.545.879	1.545.879
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	108.345	123.690	137.181	119.061	118.811	118.811
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.588	12.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.214	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	797	4.200	3.700	2.500	2.500	2.500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	191	460	460	460	210	210
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	730	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7624000 Datenverarbeitung		250	250	250	250	250
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		800	800	800	800	800
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	13.887	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		2.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	21.764	30.000	48.000	30.000	30.000	30.000
	7631000 Büromaterial	1.086	2.800	2.250	2.250	2.250	2.250
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	330	450	450	450	450	450
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35	1.000	250	250	250	250
	7633000 Porto und Versandkosten	33	250	151	151	151	151
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.560	10.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	1.880	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7641000 Versicherungsbeiträge		1.200				
	7641100 Gebäudeversicherungen	10.442	15.180	16.600	17.110	17.110	17.110
	7641200 Kfz-Versicherungen	1.665	1.200	2.100	2.200	2.200	2.200
	7641400 Unfallversicherungen	10.500	11.800	12.500	12.700	12.700	12.700
	7641900 Sonstige Versicherungen	561	660	780	780	780	780
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	786	1.480	1.450	1.450	1.450	1.450
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)		4.120	8.470	8.470	8.470	8.470
	7651900 Auszahlung Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	24.652					
	7681000 Grundsteuer	1.349	1.640	1.970	2.240	2.240	2.240
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	310	500	500	500	500	500
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	1.155	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7693000 Repräsentationen	831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.801.635	5.967.820	5.924.719	6.039.129	5.973.199	6.125.404
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	616.110	- 53.158	133.209	2.304.756	1.109.679	402.345
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.582	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.609					
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher						
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 26	400	400	400	400	400
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	338	15.183	132.769	224.784	400	400
	7751000 an inländische Kreditinstitute	338	14.783	132.369	224.384		
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		400	400	400	400	400
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	619.354	- 65.941	2.840	2.082.372	1.111.679	404.345
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	619.354	- 65.941	2.840	2.082.372	1.111.679	404.345
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.120	467.501	133.450	80.000	56.600	
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund						
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	237.120	127.500	133.450	80.000		
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)		340.001			56.600	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.666	161.000	228.250	3.880.500	933.000	295.500
	6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich			45.250	3.562.500	637.500	
	6826000 Anzahlungen für Beiträge		145.000	165.000	300.000	277.500	277.500
	6827000 Grabnutzungsentgelte	17.281	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6836900 Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom übrigen Bereich	20.385					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		37.650	37.650	3.821.000	667.000	
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				1.995.000	325.000	
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.650	37.650	1.826.000	342.000	
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.786	666.151	399.350	7.781.500	1.656.600	295.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	1.100.000	720.000	520.000	
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		100.000	1.100.000	720.000	520.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	712.151	702.002	1.699.000	2.135.000	825.000	975.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.144	100.000	550.000			
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.496	294.001	399.000			
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	729					
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	100.085	270.000	620.000	2.130.000	820.000	970.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	20.430	5.001	85.000	5.000	5.000	5.000
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	6.267	24.500	42.000			

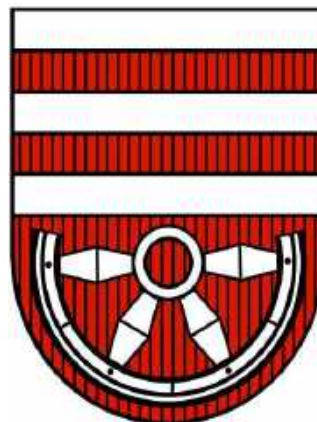
Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		8.500	3.000			
	7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.151	802.002	2.799.000	2.855.000	1.345.000	975.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 437.365	- 135.851	- 2.399.650	4.926.500	311.600	- 679.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>181.989</u>	<u>- 201.792</u>	<u>- 2.396.810</u>	<u>7.008.872</u>	<u>1.423.279</u>	<u>- 275.155</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		135.851	2.396.810			
	6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt		135.851	2.396.810			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	108.022			5.951.493		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 108.022	135.851	2.396.810	- 5.951.493		
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 73.967			- 1.057.379	- 1.423.279	275.155
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		65.941				
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 181.989</u>	<u>201.792</u>	<u>2.396.810</u>	<u>- 7.008.872</u>	<u>- 1.423.279</u>	<u>275.155</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 181.989</u>	<u>201.792</u>	<u>2.396.810</u>	<u>- 7.008.872</u>	<u>- 1.423.279</u>	<u>275.155</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	73.967			1.057.379	1.423.279	- 275.155
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	511.332	- 65.941	2.840	- 3.869.121	1.111.679	404.345
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Zornheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

8 Zornheim

	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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00	- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen: 11410-0825000-1-7857101: Es werden 5.000 EUR für eine Spülmaschine und einen Kühlschrank eingeplant.
GRat: Der Ansatz wird um 2.000 EUR reduziert.

Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 56 Neue Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	4.000,00					19.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 4.000,00					- 19.000,00

Erläuterungen: 11410-0370200-56-7852300: Für die Erweiterung der Schließanlagen in verschiedenen Objekten werden weitere Mittel in Höhe von 4.000 EUR veranschlagt.

Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 72 Installation PV-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen: 11410-0960000-72-7852300: Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Installation einer PV-Anlage auf dem Rathaus. Hierfür werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR eingestellt.
Diese Maßnahme ist eine rentierliche Investition im Sinne des Schreibens des Ministeriums des Innern und Sport vom 02.05.2023.

Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:	22.000,00	37.000,00					59.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

8 Zornheim

	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)
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:	- 22.000,00	2024 - 37.000,00	2025	2026	2027		- 59.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

8 Zornheim

	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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		72.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		72.000,00

Erläuterungen: 55300-2360000-5-6827000: Es kann mit jährlichen Einzahlungen aus den Grabnutzungsentgelten in Höhe von 18.000 EUR gerechnet werden.

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		88.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:							
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		88.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

8 Zornheim

	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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)							
Maßnahme: 60 Optimierung Raumtemperatur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 20.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen: 36501-0825000-60-7852300: Im Jahr 2024 ist ein Ansatz i.H.v. 20.000 EUR zu bilden. Es sollen 4 Klimageräte (20.000 EUR) angeschafft werden.

Produkt: 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)							
Maßnahme: 71 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000,00			30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00		30.000,00			

Erläuterungen: 36501-0960000-71-7856000: Die Umrüstung der Beleuchtung auf LED (Teilprojekt Kipki 2) soll über die Kipki-Mittel finanziert werden. Folglich werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR eingeplant.
36501-2331000-71-6814300: Die Auszahlung des Kipki Zuschusses wird in 2026 erwartet. Für das Teilprojekt 2 werden 30.000 EUR veranschlagt.

Produkt: 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)							
Maßnahme: 73 akustische Maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen: 36501-0960000-73-7852300: Für akustische Maßnahmen in der Kita Haus der Entdecker stehen Mittel i.H.v. 40.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)							
Maßnahme: 74 Dampfbefeuchtungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

8 Zornheim

	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)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 36501-0825000-74-7856000: Im Jahr 2024 ist der Einbau einer Dampfbefeuchtungsanlage für die Lüftungsanlage geplant, da die Luftfeuchtigkeitswerte der aktuellen Anlage so gering sind, dass es zu gesundheitlichen Problemen der Mitarbeiter und auch der Kinder kommt. Hierfür werden Mittel in Höhe von 50.000 EUR sowohl für Planungskosten als auch Einbau einer entsprechenden Anlage benötigt.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:				30.000,00			30.000,00
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	20.000,00	140.000,00					160.000,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 20.000,00	- 140.000,00		30.000,00			- 130.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

8 Zornheim

	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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00	- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen: 36613-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von neuen Spielgeräten steht jährlich ein Ansatz in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 24 Jugendfreizeitfläche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	10.000,00					31.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000,00	- 10.000,00					- 31.000,00

Erläuterungen: 36613-0225000-24-7852300: Im Jahr 2024 sind 20.000 EUR für Bodenplatten/Calisthenics-Anlage bereit zu stellen.
GRat: Der Ansatz wird um 10.000 EUR reduziert.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 63 Barrierefreie Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.500,00	133.450,00	80.000,00				578.950,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000,00	200.000,00					710.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.500,00	- 66.550,00	80.000,00				- 131.050,00

Erläuterungen: 54111-0493000-63-7852300: Für den barrierefreien Ausbau des 2. BA der Bushaltestellen (2 Doppelhaltestellen) werden Mittel in Höhe von weiteren 200.000 EUR zur Verfügung gestellt.
54111-2331000-63-6814200: Für die Errichtung der barrierefreien Bushaltestellen wird ein Zuschuss vom Land (LBM) in Höhe von 85% eingeplant.
2024: 1. BA und 2025: 2. BA

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

8 Zornheim

	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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 64 Stromtankstelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00						4.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	40.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000,00	- 40.000,00					- 66.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-64-7852300: Für die Errichtung von zwei neuen E-Ladestation für Autos im Bereich des Ulmenplatzes sind im Jahr 2024 40.000 EUR bereit zu stellen.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 71 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				26.600,00			26.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000,00					32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 32.000,00		26.600,00			- 5.400,00

Erläuterungen: 54111-0960000-71-7857100: Die Errichtung von E-Ladestationen für Fahrräder (Teilprojekt Kipki 1) soll großteils über die Kipki-Mittel finanziert werden. Folglich werden Mittel i.H.v. 32.000 EUR (27.000 EUR über Kipki, 5.000 EUR weitere Leistungen) eingeplant.
54111-2331000-71-6814300: Mit einer Auszahlung der Kipki-Mittel wird im Jahr 2026 gerechnet. Folglich werden hier Einnahmen i.H.v. 26.600 EUR (Teilprojekt 1) eingeplant.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.668,89	165.000,00	300.000,00	277.500,00	277.500,00		1.407.668,89
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.668,89	145.000,00	280.000,00	257.500,00	257.500,00		1.287.668,89

Erläuterungen: 54111-0960000-1200-7853300: Für ein Straßenausbauprogramm stehenjährlich pauschal 20.000 EUR zur Verfügung.
54111-2332000-1200-6826000: Auf dieser Planungsstelle werden die Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträgen veranschlagt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1203 Winzerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

8 Zornheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	320.000,00				380.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00	- 320.000,00				- 380.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1203-7842000: Im Rahmen des Straßenausbauprogramms wird in 2024 und 2025 die Winzerstraße grundhaft saniert. Es werden für den Kanal in 2025 Kosten i.H.v. 20.000 EUR veranschlagt.
54111-0960000-1203-7853300: Im Rahmen des Straßenausbauprogramms wird in 2024 und 2025 die Winzerstraße grundhaft saniert. Es werden in 2024 60.000 EUR und in 2025 300.000 EUR eingeplant.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1204 Untergasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00	60.000,00	350.000,00	350.000,00		900.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				350.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.000,00	- 60.000,00	- 350.000,00	- 350.000,00		- 900.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1204-7842000: Im Rahmen des Straßenausbauprogramms wird im Zeitraum von 2024-2027 die Untergasse grundhaft saniert. Es werden für die Kanalkosten in 2025 Mittel i.H.v. 50.000 EUR veranschlagt.
54111-0960000-1204-7853300: Im Rahmen des Straßenausbauprogramms wird im Zeitraum von 2024-2027 die Untergasse grundhaft saniert. Es werden Mittel wie folgt veranschlagt:
2024: 140.000 EUR; 2025: 10.000 EUR; 2026: 350.000 EUR; 2027: 350.000 EUR

Produkt: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)							
Maßnahme: 35 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	873,46	5.000,00					5.873,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 873,46	- 5.000,00					- 5.873,46

Erläuterungen: 54112-0960000-35-7852300: Es werden 5.000 EUR für einen neuen Leuchtpunkt eingeplant.

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

8 Zornheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 55410-0233000-3-7851000: Die Ortsgemeinde Zornheim plant konkret in der Gewann „Auf der Niederweide“ mit der Verbandsgemeinde Rhein-Selz, die in diesem Bereich für die Renaturierung zuständig ist, weitere Flächen für das Ökokonto/Stiftung Wald zum Leben zu kaufen. Hierfür werden die eingeplanten Mittel von 50.000 EUR für den Kaufpreis als auch die anfallenden Nebenkosten für den Notar, das Grundbuch und die Grunderwerbsteuer benötigt.

Produkt: 57312 Lindenplatzhalle							
Maßnahme: 44 Errichtung einer Photovoltaikanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	50.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 50.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen: 57312-0960000-44-7852300: Es soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Hierfür werden Mittel von 50.000 EUR eingeplant. Diese Maßnahme ist eine rentierliche Investition im Sinne des Schreibens des Ministeriums des Innern und Sport vom 02.05.2023.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	757.168,89	298.450,00	380.000,00	304.100,00	277.500,00		2.017.218,89
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	723.873,46	612.000,00	400.000,00	370.000,00	370.000,00		2.475.873,46
Saldo Gesamt 6 Bauen:	33.295,43	- 313.550,00	- 20.000,00	- 65.900,00	- 92.500,00		- 458.654,57

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

8 Zornheim

	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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen: 11430-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens beispielsweise Werkzeug etc. stehen 5.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen: 11430-0711000-4-7856000: Im Jahr 2024 müssen Anbauteile für den Multicar beschafft werden.
GRat: Der Ansatz wird um 20.000 EUR reduziert.

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1005 Baugebiet "Hahnheimer Straße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.859,00	82.900,00					165.759,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.847,44						130.847,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.988,44	82.900,00					34.911,56

Erläuterungen: 52200-0960000-1005-6851000: Das letzte Grundstück im Baugebiet "Hahnheimer Straße" soll in 2024 verkauft werden. Es wird insgesamt mit einer Einnahme von 82.900 EUR gerechnet. Diese Einnahme ist auf die Konten aufzuteilen. Folglich wird auf diesem Konto eine Einnahme i.H.v. 37.650 EUR eingeplant.
52200-2332000-1005-6825000: Das letzte Grundstück im Baugebiet "Hahnheimer Straße" soll in 2024 verkauft werden. Es wird insgesamt mit einer Einnahme von 82.900 EUR gerechnet. Diese Einnahme ist auf die Konten aufzuteilen. Folglich wird auf diesem Konto eine Einnahme i.H.v. 45.250 EUR eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

8 Zornheim

	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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1006 Baugebiet "Pfortengewann III"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.913.500,00	1.304.500,00			5.218.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.278.765,71	1.500.000,00	1.200.000,00		600.000,00		5.578.765,71
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			600.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00		600.000,00		
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.278.765,71	- 1.500.000,00	2.713.500,00	1.304.500,00	- 600.000,00		- 360.765,71

Erläuterungen: 52200-0296000-1006-7851000:

52200-0960000-1006-7842000: Die Baukosten zur Herstellung des Abwassersystems (Kanal) betragen nach aktueller Kostenschätzung 1.300.000 EUR. Mit der Erschließung des Baugebietes soll im Jahr 2024 begonnen werden. Im Haushaltsjahr 2024 werden für den Kanalbau Mittel i.H.v. 1.100.000 EUR eingeplant. Im Jahr 2025 sind weitere Mittel in Höhe von 200.000 EUR einzuplanen.

Informationen Stand 2023:

- Bebauungsplan wird demnächst rechtskräftig
- Antrag auf Entwässerungsgenehmigung wurde im November 2022 bei der SGD eingereicht
- erwartete Bearbeitungszeit damals: 4-6 Monate
- erwartete Bearbeitungszeit momentan: 10-11 Monate
- ohne die Entwässerungsgenehmigung der SGD kann die Planung der Entwässerungsanlagen nicht vorangetrieben werden
- die Vergabeverfahren für die Straßen- und Kanalbauarbeiten können voraussichtlich erst im Frühjahr 2024 durchgeführt werden

52200-0960000-1006-7853300: Die aktuelle Kostenschätzung (Baukosten Vor- und Endausbau, Baunebenkosten wie z. B. Vermessung, Planung, etc. sowie Kompensation) beläuft sich auf 2.200.000 EUR brutto. Mit der Erschließung des Baugebietes soll im Jahr 2024 begonnen werden. Der Straßenendausbau soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2027 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 600.000 EUR vorzusehen.

52200-0960000-1006-6842000: Nach derzeitiger Planung kann im Jahr 2024 mit der Erschließung des Baugebietes begonnen werden und nach Fertigstellung ab dem Jahr 2025 der Verkauf der Bauplätze erfolgen. Daher sind für das Jahr 2025 Einnahmen in Höhe von rund 75 % und 2026 die verbleibenden 25 % kalkuliert.

52200-1430000-1006-6851000: Nach derzeitiger Planung kann im Jahr 2024 mit der Erschließung des Baugebietes begonnen werden und nach Fertigstellung ab dem Jahr 2025 der Verkauf der Bauplätze erfolgen. Daher sind für das Jahr 2025 Einnahmen in Höhe von rund 75 % und 2026 die verbleibenden 25 % kalkuliert.

52200-2332000-1006-6825000: Nach derzeitiger Planung kann im Jahr 2024 mit der Erschließung des Baugebietes begonnen werden und nach Fertigstellung ab dem Jahr 2025 der Verkauf der Bauplätze erfolgen. Daher sind für das Jahr 2025 Einnahmen in Höhe von rund 75 % und 2026 die verbleibenden 25 % kalkuliert.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

8 Zornheim

	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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 1102 Gewerbegebiet "In der Bein II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.470.000,00				3.470.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619.675,53	500.000,00	1.250.000,00	970.000,00		350.000,00	3.689.675,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 619.675,53	- 500.000,00	2.220.000,00	- 970.000,00		- 350.000,00	- 219.675,53

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

8 Zornheim

	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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 57110-0296000-1102-7851000: Das Gewerbegebiet soll mittels eines Umlegungsverfahrens zu Bauland entwickelt werden. Zwischenzeitlich hat sich die kath. Kirche zum Verkauf ihrer im Plangebiet liegenden Grundstücke an die Ortsgemeinde entschieden. Um während des Umlegungsverfahrens ohne größere Zeitverluste handlungsfähig zu bleiben (z. B. in dem Fall, dass im Zuge der Ausschüttung von Bauland weitere Flächen an die Ortsgemeinde zufallen könnten), sind im Jahr 2024 entsprechende Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 EUR (angenommener Wert der zufallenden Grundstücke = 100 €/qm x 5.000 qm = 500.000 EUR) einzuplanen.

57110-0960000-1102-7842000: Die Baukosten zur Herstellung des Abwassersystems (Kanal) betragen nach aktueller Kostenschätzung 1.020.000 EUR. Im Jahr 2024 wird zunächst das B-Planverfahren zur Rechtskraft geführt sowie ein Umlegungsbeschluss gefasst. Weiterhin muss eine Entwässerungsgenehmigung beantragt und durch die SGD bewilligt werden (Zeitlauf ca. 4-6 Monate). Bei einem optimalen Verlauf könnte möglicherweise gegen Ende des Jahres 2024 eine Ausschreibung vorbereitet und mit ersten Kanalbauarbeiten begonnen werden. Die im Jahr 2023 eingeplanten Mittel in Höhe von 50.000 EUR werden nach 2024 übertragen. Im Jahr 2025 sind für die Kanalbaumaßnahmen weitere Mittel in Höhe von 450.000 EUR und in 2026 Mittel in Höhe von 520.000 EUR einzuplanen.

57110-0960000-1102-7853300: Die aktuelle Kostenschätzung (Baukosten Vor- und Endausbau, Baunebenkosten wie z. B. Vermessung, Planung, GDKE, etc. sowie Kompensation) beläuft sich auf 1.650.000 EUR brutto. Im Jahr 2024 wird zunächst das B-Planverfahren zur Rechtskraft geführt sowie ein Umlegungsbeschluss gefasst. Weiterhin muss eine Entwässerungsgenehmigung beantragt und durch die SGD bewilligt werden (Zeitlauf ca. 8-12 Monate). Bei einem optimalen Verlauf könnte möglicherweise gegen Ende des Jahres 2024 eine Ausschreibung vorbereitet und durchgeführt werden. Die im Jahr 2023 eingeplanten Mittel in Höhe von 50.000 EUR werden nach 2024 übertragen. Für den Straßenvorausbau sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 800.000 EUR einzuplanen. Der Straßenausbaubau soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2028 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 350.000 EUR vorzusehen.

57110-0960000-1102-6842000: Nach derzeitigem Stand werden der Ortsgemeinde im Zuge des Umlegungsverfahrens ca. 15.000 qm Nettobauland zugeteilt. Im Zuge des Umlegungsverfahrens könnten weitere Flächen an die Ortsgemeinde zufallen. Kalkuliert werden weitere 5.000 qm Nettobauland, sodass der Ortsgemeinde insgesamt 20.000 qm Nettobaulandfläche zur Vermarktung zur Verfügung stehen könnten. Bei einem angenommenen Verkaufspreis i.H.v. 175 EUR/qm (Durchschnitt der aktuellen Verkaufspreise in Nieder-Olm und Klein-Winternheim) und einer Nettobaulandfläche von 20.000 qm errechnen sich Einnahmen aus Verkauf in Höhe von 3.500.000 EUR, die im Jahr 2024 (Jahr der Vermarktung) auf die jeweiligen Konten aufzuteilen sind (6825000 = 1.650.000 EUR; 6842000 = 1.020.000 EUR; 6851000 = 800.000 EUR; 4611200 = 30.000 EUR).

57110-1430000-1102-6851000: Nach derzeitigem Stand werden der Ortsgemeinde im Zuge des Umlegungsverfahrens ca. 15.000 qm Nettobauland zugeteilt. Im Zuge des Umlegungsverfahrens könnten weitere Flächen an die Ortsgemeinde zufallen. Kalkuliert werden weitere 5.000 qm Nettobauland, sodass der Ortsgemeinde insgesamt 20.000 qm Nettobaulandfläche zur Vermarktung zur Verfügung stehen könnten. Bei einem angenommenen Verkaufspreis i.H.v. 175 EUR/qm (Durchschnitt der aktuellen Verkaufspreise in Nieder-Olm und Klein-Winternheim) und einer Nettobaulandfläche von 20.000 qm errechnen sich Einnahmen aus Verkauf in Höhe von 3.500.000 EUR, die im Jahr 2024 (Jahr der Vermarktung) auf die jeweiligen Konten aufzuteilen sind (6825000 = 1.650.000 EUR; 6842000 = 1.020.000 EUR; 6851000 = 800.000 EUR; 4611200 = 30.000 EUR).

57110-2332000-1102-6825000: Nach derzeitigem Stand werden der Ortsgemeinde im Zuge des Umlegungsverfahrens ca. 15.000 qm Nettobauland zugeteilt. Im Zuge des Umlegungsverfahrens könnten weitere Flächen an die Ortsgemeinde zufallen. Kalkuliert werden weitere 5.000 qm Nettobauland, sodass der Ortsgemeinde insgesamt 20.000 qm Nettobaulandfläche zur Vermarktung zur Verfügung stehen könnten. Bei einem angenommenen Verkaufspreis i.H.v. 175 EUR/qm (Durchschnitt der aktuellen Verkaufspreise in Nieder-Olm und Klein-Winternheim) und einer Nettobaulandfläche von 20.000 qm errechnen sich Einnahmen aus Verkauf in Höhe von 3.500.000 EUR, die im Jahr 2024 (Jahr der Vermarktung) auf die jeweiligen Konten aufzuteilen sind (6825000 = 1.650.000 EUR; 6842000 = 1.020.000 EUR; 6851000 = 800.000 EUR; 4611200 = 30.000 EUR).

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	82.859,00	82.900,00	7.383.500,00	1.304.500,00			8.853.759,00
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	3.039.288,68	2.010.000,00	2.455.000,00	975.000,00	605.000,00	350.000,00	9.434.288,68

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

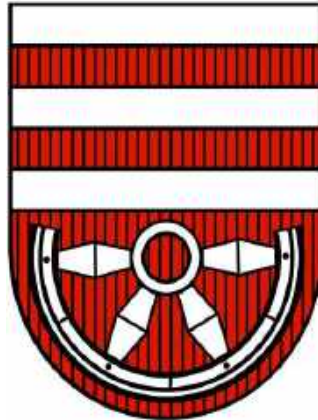
8 Zornheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 2.956.429,68	- 1.927.100,00	4.928.500,00	329.500,00	- 605.000,00	- 350.000,00	- 580.529,68

Summe Einzahlungen Gesamt:	856.027,89	399.350,00	7.781.500,00	1.656.600,00	295.500,00		10.988.977,89
Summe Auszahlungen Gesamt:	3.805.162,14	2.799.000,00	2.855.000,00	1.345.000,00	975.000,00	350.000,00	12.129.162,14
Saldo Gesamt:	- 2.949.134,25	- 2.399.650,00	4.926.500,00	311.600,00	- 679.500,00	- 350.000,00	- 1.140.184,25

** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Zornheim



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.368	8.369	8.323	8.309	8.309	8.309
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174	600	600	600	600	600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.725	5.150	5.350	5.350	5.350	5.350
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.561	2.701	6.001	6.001	6.001	6.001
E7	Sonstige laufende Erträge	27.504	631	1.394	1.254	1.254	1.254
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.332	17.451	21.668	21.514	21.514	21.514
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.747	82.632	99.482	100.272	101.062	86.402
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.682	79.900	69.750	60.550	57.450	57.550
E11	Abschreibungen	21.669	21.656	21.621	20.861	20.619	20.619
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		700	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.543	25.520	22.550	22.700	22.700	22.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.641	210.408	213.903	204.883	202.331	187.771
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.309	- 192.957	- 192.235	- 183.369	- 180.817	- 166.257
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 114.309	- 192.957	- 192.235	- 183.369	- 180.817	- 166.257
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 114.309	- 192.957	- 192.235	- 183.369	- 180.817	- 166.257
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.733	- 173.908	- 174.077	- 165.817	- 163.507	- 148.947
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.808	17.000	37.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.808	17.000	37.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.808	- 17.000	- 37.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 110.541</u>	<u>- 190.908</u>	<u>- 211.077</u>	<u>- 165.817</u>	<u>- 163.507</u>	<u>- 148.947</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

11410	Rathaus								
--------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

(1)0825000.7857101			7.000	3.000					
	Summe Auszahlungen:		7.000	3.000					
	Saldo:		- 7.000	- 3.000					

(1) 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: Es werden 5.000 EUR für eine Spülmaschine und einen Kühlschrank eingeplant.

GRat: Der Ansatz wird um 2.000 EUR reduziert.

11410	Rathaus								
--------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

56	Neue Schließanlage								
-----------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(1)0370200.7852300			10.000	4.000					
	Summe Auszahlungen:		10.000	4.000					
	Saldo:		- 10.000	- 4.000					

(1) Bilanzkonto: 0370200 Rathaus, Gebäude Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Für die Erweiterung der Schließanlagen in verschiedenen Objekten werden weitere Mittel in Höhe von 4.000 EUR veranschlagt.

11410	Rathaus								
--------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

72	Installation PV-Anlage								
-----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(1)0960000.7852300				30.000					
	Summe Auszahlungen:			30.000					
	Saldo:			- 30.000					

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Installation einer PV-Anlage auf dem Rathaus. Hierfür werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR eingestellt. Diese Maßnahme ist eine rentierliche Investition im Sinne des Schreibens des Ministeriums des Innern und Sport vom 02.05.2023.

0									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			17.000	37.000					
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		17.000	37.000					
	Saldo Teilhaushalt 1:		- 17.000	- 37.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	4.321					
4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.321					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.321					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.632	53.280	70.700	70.700	70.700	55.250
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	34.869	23.100	26.000	26.000	26.000	26.000
5011001 Aufwendungen Ehrensold		15.450	15.450	15.450	15.450	
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	8.544	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte						
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	672	680	1.000	1.000	1.000	1.000
5079100 Ehrensoldrückstellungen	4.115	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	15.432		13.000	13.000	13.000	13.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.155	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen						
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	1.155	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.787	57.880	74.800	74.800	74.800	59.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.466	- 57.880	- 74.800	- 74.800	- 74.800	- 59.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 60.466	- 57.880	- 74.800	- 74.800	- 74.800	- 59.350
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 60.466</u>	<u>- 57.880</u>	<u>- 74.800</u>	<u>- 74.800</u>	<u>- 74.800</u>	<u>- 59.350</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.645	- 52.880	- 69.800	- 69.800	- 69.800	- 54.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 60.645</u>	<u>- 52.880</u>	<u>- 69.800</u>	<u>- 69.800</u>	<u>- 69.800</u>	<u>- 54.350</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge			1	1	1	1
4627000 Versicherungserstattungen			1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1	1	1	1
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.720	2.560	2.600	2.600	2.600	2.600
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.720	2.560	2.600	2.600	2.600	2.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	8.100	2.100	2.100	2.100
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		700	3.000			
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		800	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		700	500	500	500	500
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		700	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.126	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		41	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.863	1.500				
5641400 Unfallversicherungen	222	300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.846	9.260	12.200	6.200	6.200	6.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.846	- 9.260	- 12.199	- 6.199	- 6.199	- 6.199
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.846	- 9.260	- 12.199	- 6.199	- 6.199	- 6.199
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.846</u>	<u>- 9.260</u>	<u>- 12.199</u>	<u>- 6.199</u>	<u>- 6.199</u>	<u>- 6.199</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.846	- 9.260	- 12.199	- 6.199	- 6.199	- 6.199
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.846</u>	<u>- 9.260</u>	<u>- 12.199</u>	<u>- 6.199</u>	<u>- 6.199</u>	<u>- 6.199</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.368	8.369	8.323	8.309	8.309	8.309	8.309
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.368	8.369	8.323	8.309	8.309	8.309	8.309
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174	600	600	600	600	600	600
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	174	600	600	600	600	600	600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.725	5.150	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
4411000 Erträge aus Verkäufen	475	350	350	350	350	350	350
4412000 Mieten und Pachten	5.250	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.561	2.701	6.001	6.001	6.001	6.001	6.001
4424204 Personalkostenerstattung vom Land							
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	- 578		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.190	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.949	700	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	23.183	631	1.393	1.253	1.253	1.253	1.253
4627000 Versicherungserstattungen	7.464	1	1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge							
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	15.720	80	82	82	82	82	82
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		550	1.310	1.170	1.170	1.170	1.170
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.011	17.451	21.667	21.513	21.513	21.513	21.513

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.395	26.792	26.182	26.972	27.762	28.552
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte						
5022000 Vergütung Beschäftigte	17.093	19.300	18.900	19.500	20.100	20.700
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	804	1.100	1.500	1.550	1.600	1.650
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.486	4.900	4.430	4.570	4.710	4.850
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		82	82	82	82	82
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		1.310	1.170	1.170	1.170	1.170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.682	75.900	61.150	57.950	54.850	54.950
5221000 Heizung	4.130	20.000	20.000	14.000	14.000	14.000
5222000 Strom	1.606	5.500	5.500	10.200	9.000	9.000
5223000 Wasser	765	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
5224000 Abwasser	897	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
5225000 Abfallbeseitigung	233	300	300	300	300	300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.607	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	1.051	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung	110	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.852	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3	2.000	2.000	2.000		
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	2.887	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		6.200	3.000	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47	500	350	350	350	350
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	350	350	350	350
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		11.000	500	500	500	500
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	1.493	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
E11 Abschreibungen	21.669	21.656	21.621	20.861	20.619	20.619
5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	20.576	20.567	20.619	20.619	20.619	20.619
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.092	1.089	1.002	242		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.263	18.920	17.950	18.100	18.100	18.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	157	500	500	500	500	500
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	519	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		500	500	500	500	500
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000				
5631000 Büromaterial	233	1.300	750	750	750	750
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	270	100	100	100	100	100
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35	1.000	250	250	250	250
5633000 Porto und Versandkosten	33	200	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.384	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.663	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5641100 Gebäudeversicherungen	1.462	1.760	1.800	1.850	1.850	1.850
5641400 Unfallversicherungen	6.506	6.800	7.500	7.600	7.600	7.600
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		160	350	350	350	350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.009	143.268	126.903	123.883	121.331	122.221
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.997	- 125.817	- 105.236	- 102.370	- 99.818	- 100.708
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.997	- 125.817	- 105.236	- 102.370	- 99.818	- 100.708
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 49.997</u>	<u>- 125.817</u>	<u>- 105.236</u>	<u>- 102.370</u>	<u>- 99.818</u>	<u>- 100.708</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.243	- 111.768	- 92.078	- 89.818	- 87.508	- 88.398
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.808	17.000	37.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.808	10.000	34.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		7.000	3.000			
7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.808	17.000	37.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.808	- 17.000	- 37.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 46.050</u>	<u>- 128.768</u>	<u>- 129.078</u>	<u>- 89.818</u>	<u>- 87.508</u>	<u>- 88.398</u>

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.938	1.442	4.772	4.772	4.772	4.702
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	5.430	5.340	5.180	5.180
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.501	1			
E7	Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.938	6.943	10.703	10.612	10.452	10.382
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.208	22.710	21.810	23.410	23.310	23.410
E11	Abschreibungen	2.951	2.386	9.175	9.175	9.175	9.084
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	1.000				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.785	18.150	13.061	13.131	12.881	12.881
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.943	44.246	44.046	45.716	45.366	45.375
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.005	- 37.303	- 33.343	- 35.104	- 34.914	- 34.993
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 45.005	- 37.303	- 33.343	- 35.104	- 34.914	- 34.993
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 45.005	- 37.303	- 33.343	- 35.104	- 34.914	- 34.993
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.625	- 36.359	- 28.940	- 30.701	- 30.511	- 30.611
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.120					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.385					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.505					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	124.650	11.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.650	11.000				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.855	- 11.000				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>8.230</u>	<u>- 47.359</u>	<u>- 28.940</u>	<u>- 30.701</u>	<u>- 30.511</u>	<u>- 30.611</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
57520	Kommunale Tourismusförderung								
57	Hiwweltour Betonfundament								
(1)0960000.7852300		1.000							
	Summe Auszahlungen:	1.000							
	Saldo:	- 1.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
57520	Kommunale Tourismusförderung								
69	Barrierefreie Zuwegung								
(1)0960000.7852300		10.000							
	Summe Auszahlungen:	10.000							
	Saldo:	- 10.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	11.000							
	Saldo Teilhaushalt 2:	- 11.000							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500				
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500				
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.388	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.974	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.414	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	377	377	377	377	377	377
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	377	377	377	377	377	377
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	1.000				
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	11.000	1.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.725	13.400	7.850	7.850	7.850	7.850
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	11.383	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		3.000				
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	399	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	752	900	850	850	850	850
5693000 Repräsentationen	1.191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.489	19.777	12.727	12.727	12.727	12.727
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.489	- 18.277	- 12.727	- 12.727	- 12.727	- 12.727
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.489	- 18.277	- 12.727	- 12.727	- 12.727	- 12.727
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 29.489</u>	<u>- 18.277</u>	<u>- 12.727</u>	<u>- 12.727</u>	<u>- 12.727</u>	<u>- 12.727</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.560	- 17.900	- 12.350	- 12.350	- 12.350	- 12.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 29.560</u>	<u>- 17.900</u>	<u>- 12.350</u>	<u>- 12.350</u>	<u>- 12.350</u>	<u>- 12.350</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1	1	1	1
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>			1	1	1	1
5633000 <i>Porto und Versandkosten</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1	1	1	1
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1	- 1	- 1	- 1
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1	- 1	- 1	- 1
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 1	- 1	- 1	- 1
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1	- 1	- 1	- 1
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 1	- 1	- 1	- 1

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Völkerrecht

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1			
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1	1			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.088	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	930	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.018	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.018	- 4.499	- 2.999	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.018	- 4.499	- 2.999	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.018	- 4.499	- 2.999	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.018	- 4.499	- 2.999	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.018</u>	<u>- 4.499</u>	<u>- 2.999</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut</i>		3.500 <i>3.500</i>	5.430 <i>5.430</i>	5.340 <i>5.340</i>	5.180 <i>5.180</i>	5.180 <i>5.180</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.500	5.430	5.340	5.180	5.180
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	5.253	5.000 <i>3.500</i> <i>1.500</i>	5.000 <i>3.500</i> <i>1.500</i>	5.000 <i>3.500</i> <i>1.500</i>	5.000 <i>3.500</i> <i>1.500</i>	5.000 <i>3.500</i> <i>1.500</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>5641900 Sonstige Versicherungen</i>	132	430 <i>250</i> <i>180</i>	430 <i>250</i> <i>180</i>	430 <i>250</i> <i>180</i>	180 <i>180</i>	180 <i>180</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.385	5.430	5.430	5.430	5.180	5.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.385	- 1.930		- 90		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.385	- 1.930		- 90		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.385	- 1.930		- 90		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.571	- 1.930		- 90		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.571	- 1.930		- 90		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	Kommunale Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Vereinbarungen		

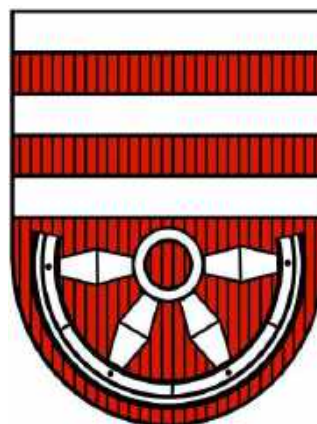
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.938	1.442	4.772	4.772	4.772	4.702	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.938	1.442	4.772	4.772	4.772	4.702	
E7 Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500	
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.938	1.942	5.272	5.272	5.272	5.202	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.549	8.210	9.310	10.910	10.810	10.910	
5222000 Strom	2.576	2.000	2.000	3.500	3.300	3.300	
5223000 Wasser	180	500	550	600	650	700	
5224000 Abwasser		500	550	600	650	700	
5225000 Abfallbeseitigung		10	10	10	10	10	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.568	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	225	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
E11 Abschreibungen	2.574	2.009	8.798	8.798	8.798	8.707	
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	566		6.789	6.789	6.789	6.789	
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43	43	43	43	43	43	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.875	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.928	4.320	4.780	4.850	4.850	4.850	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.928	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		500	500	500	500	500	500
5641100 Gebäudeversicherungen		120	550	600	600	600	600
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100	130	130	130	130	130
5681000 Grundsteuer		100	100	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.051	14.539	22.888	24.558	24.458	24.467	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.113	- 12.597	- 17.616	- 19.286	- 19.186	- 19.265	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.113	- 12.597	- 17.616	- 19.286	- 19.186	- 19.265	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.113	- 12.597	- 17.616	- 19.286	- 19.186	- 19.265	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.477	- 12.030	- 13.590	- 15.260	- 15.160	- 15.260	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6814200 Investitionszuwendungen vom Land	157.120 157.120						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6836900 Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom übrigen Bereich	20.385 20.385						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.505						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.650 124.650	11.000 11.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.650	11.000					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.855	- 11.000					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	45.378	- 23.030	- 13.590	- 15.260	- 15.160	- 15.260	

Budgets 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
5 Bewirtschaftungskosten						
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	
57520	Kommunale Tourismusförderung	5221000	Heizung			
57520	Kommunale Tourismusförderung	5222000	Strom			2.000
57520	Kommunale Tourismusförderung	5223000	Wasser			550
57520	Kommunale Tourismusförderung	5224000	Abwasser			550

Budgets 57520 Kommunale Tourismusförderung:					
5 Bewirtschaftungskosten					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung
57520	Kommunale Tourismusförderung	5225000	Abfallbeseitigung		10
57520	Kommunale Tourismusförderung	5649000	Sonstige Beiträge (WKB)		130
57520	Kommunale Tourismusförderung	5681000	Grundsteuer		100
				Summe:	3.340
				Saldo Ertrag / Aufwand 5 Bewirtschaftungskosten:	- 3.340

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.060.298	4.289.480	4.244.299	4.449.120	4.596.183	4.727.471
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	152.365	303.412	322.966	322.966	322.966	322.966
E7	Sonstige laufende Erträge	64.080					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.276.743	4.592.892	4.567.265	4.772.086	4.919.149	5.050.437
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.499.204	3.021.019	3.139.564	3.139.564	3.139.564	3.139.564
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	210.495					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.709.699	3.021.019	3.139.564	3.139.564	3.139.564	3.139.564
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.567.044	1.571.873	1.427.701	1.632.522	1.779.585	1.910.873
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.575	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	338	15.183	132.769	224.784	400	400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.237	- 12.783	- 130.369	- 222.384	2.000	2.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.570.281	1.559.090	1.297.332	1.410.138	1.781.585	1.912.873
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.570.281	1.559.090	1.297.332	1.410.138	1.781.585	1.912.873
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.725.318	1.559.090	1.297.332	1.410.138	1.781.585	1.912.873
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.725.318	1.559.090	1.297.332	1.410.138	1.781.585	1.912.873

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.060.298	4.289.480	4.244.299	4.449.120	4.596.183	4.727.471
4011000 Grundsteuer A	18.253	20.990	20.500	20.500	20.500	20.500
4012000 Grundsteuer B	375.987	477.000	481.000	481.000	481.000	481.000
4013000 Gewerbesteuer	557.024	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.772.932	3.006.210	2.970.220	3.153.986	3.290.832	3.413.342
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.623	41.073	48.010	49.515	50.609	51.567
4033000 Hundesteuer	11.247	11.668	13.081	13.081	13.081	13.081
4052100 Familienleistungsausgleich	283.233	332.539	311.488	331.038	340.161	347.981
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	152.365	303.412	322.966	322.966	322.966	322.966
4111100 Schlüsselzuweisung A	151.817	217.982	248.966	248.966	248.966	248.966
4111300 Schlüsselzuweisung B2	548					
4111310 Schlüsselzuweisungen B		85.430	74.000	74.000	74.000	74.000
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E7 Sonstige laufende Erträge	6.490					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.490					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.219.153	4.592.892	4.567.265	4.772.086	4.919.149	5.050.437
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.499.204	3.021.019	3.139.564	3.139.564	3.139.564	3.139.564
5431000 Gewerbesteuerumlage	51.802	36.842	36.842	36.842	36.842	36.842
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.191.619	1.459.652	1.556.843	1.556.843	1.556.843	1.556.843
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.255.783	1.524.525	1.545.879	1.545.879	1.545.879	1.545.879
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210.146					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	4.216					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	205.930					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.709.349	3.021.019	3.139.564	3.139.564	3.139.564	3.139.564
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.509.804	1.571.873	1.427.701	1.632.522	1.779.585	1.910.873

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	1.509.804	1.571.873	1.427.701	1.632.522	1.779.585
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.509.804</u>	<u>1.571.873</u>	<u>1.427.701</u>	<u>1.632.522</u>	<u>1.779.585</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.722.073	1.571.873	1.427.701	1.632.522	1.779.585
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.722.073</u>	<u>1.571.873</u>	<u>1.427.701</u>	<u>1.632.522</u>	<u>1.779.585</u>

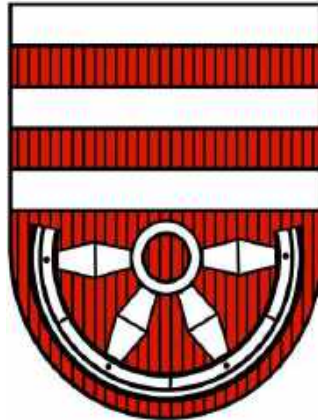
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	57.590					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	57.590					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.590					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	349					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	349					
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.240					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.575	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.609					
4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern						
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 34	400	400	400	400	400
4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	338	15.183	132.769	224.784	400	400
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	338	14.783	132.369	224.384		
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		400	400	400	400	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.237	- 12.783	- 130.369	- 222.384	2.000	2.000
E20 Ordentliches Ergebnis	60.477	- 12.783	- 130.369	- 222.384	2.000	2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	60.477	- 12.783	- 130.369	- 222.384	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.245	- 12.783	- 130.369	- 222.384	2.000	2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.245	- 12.783	- 130.369	- 222.384	2.000	2.000

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.617	39.306	40.002	39.989	39.987	39.989
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	2.000	170	215	185	185	185
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.558	41.477	41.718	41.675	41.673	41.675
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.103	13.565	13.605	14.055	14.505	14.955
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.077	62.360	42.100	42.175	41.970	42.045
E11	Abschreibungen	6.762	6.758	6.473	6.256	6.254	6.049
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	455	2.935	3.620	2.480	2.480	2.480
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.097	90.118	77.798	76.966	77.209	77.529
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.539	- 48.641	- 36.080	- 35.291	- 35.536	- 35.854
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.539	- 48.641	- 36.080	- 35.291	- 35.536	- 35.854
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.539	- 48.641	- 36.080	- 35.291	- 35.536	- 35.854
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.272	- 54.974	- 43.469	- 42.854	- 43.099	- 43.624
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.281	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.281	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.931	1				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.931	1				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.350	15.999	18.000	18.000	18.000	18.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.922</u>	<u>- 38.975</u>	<u>- 25.469</u>	<u>- 24.854</u>	<u>- 25.099</u>	<u>- 25.624</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
5	Grabnutzungsentgelte								
(1)2360000.6827000	17.281	16.000	18.000		18.000	18.000	18.000		
Summe Einzahlungen:	17.281	16.000	18.000		18.000	18.000	18.000		
Saldo:	17.281	16.000	18.000		18.000	18.000	18.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>									
<i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i>									
<i>(1) Bemerkung: Es kann mit jährlichen Einzahlungen aus den Grabnutzungsentgelten in Höhe von 18.000 EUR gerechnet werden.</i>									
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
39	Baumaßnahmen Friedhof								
(1)0221000.7852300		1							
Summe Auszahlungen:		1							
Saldo:		- 1							
<i>(1) Bilanzkonto: 0221000 Friedhof</i>									
<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	17.281	16.000	18.000		18.000	18.000	18.000		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:		1							
Saldo Teilhaushalt 4:	17.281	15.999	18.000		18.000	18.000	18.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2024

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>4411000 Erträge aus Verkäufen</i>	<i>1.941</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E7 Sonstige laufende Erträge	2.000					
<i>4629000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	<i>2.000</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.941	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.123	3.900	3.900	3.600	3.590	3.590
<i>5222000 Strom</i>	<i>83</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
<i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	<i>2.931</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>4.109</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E11 Abschreibungen	161	161	161	161	161	161
<i>5372000 Kulturdenkmäler</i>	<i>161</i>	<i>161</i>	<i>161</i>	<i>161</i>	<i>161</i>	<i>161</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	<i>700</i>	<i>4.500</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86	90	120	150	150	150
<i>5681000 Grundsteuer</i>	<i>86</i>	<i>90</i>	<i>120</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.069	8.651	16.181	15.911	15.901	15.901
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.128	- 6.651	- 14.681	- 14.411	- 14.401	- 14.401
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.128	- 6.651	- 14.681	- 14.411	- 14.401	- 14.401
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 4.128	- 6.651	- 14.681	- 14.411	- 14.401	- 14.401
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.304	- 6.490	- 14.520	- 14.250	- 14.240	- 14.240
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.931					
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.931					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.931					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.931					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.235	- 6.490	- 14.520	- 14.250	- 14.240	- 14.240

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.617	39.136	39.832	39.819	39.817	39.819	
4322400 Entgelte für Bestattungen	29.057	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	13.560	13.136	13.832	13.819	13.817	13.819	13.819
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		170	215	185	185	185	
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge							
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		60	65	65	65	65	65
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		110	150	120	120	120	120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.617	39.307	40.048	40.005	40.003	40.005	40.005
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.103	13.565	13.605	14.055	14.505	14.955	
5022000 Vergütung Beschäftigte	10.188	10.300	10.300	10.650	11.000	11.350	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1	100	100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	711	850	820	850	880	910	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.196	2.100	2.200	2.270	2.340	2.410	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	7	65	65	65	65	65	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		150	120	120	120	120	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.224	54.860	34.600	34.925	34.750	34.825	
5222000 Strom	1.409	2.000	2.000	2.250	2.000	2.000	
5223000 Wasser	656	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250	
5224000 Abwasser	340	360	1.000	1.025	1.050	1.075	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	13.870	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		500	500	500	500	500
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	25.948	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E11 Abschreibungen	6.601	6.597	6.312	6.095	6.093	5.888
5331000 <i>Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)</i>	5.474	5.468	5.183	4.966	4.964	4.761
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	700	700	700	700	700	700
5372000 <i>Kulturdenkmäler</i>	105	106	106	106	106	104
5383000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>						
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	323	323	323	323	323	323
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	369	2.845	3.500	2.330	2.330	2.330
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		500	500	500	500	500
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100	100	100	100	100
5615000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		1.200	1.200			
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	206	265	270	300	300	300
5642000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	163	180	200	200	200	200
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>		600	1.230	1.230	1.230	1.230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.297	77.867	58.017	57.405	57.678	57.998
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.680	- 38.560	- 17.969	- 17.400	- 17.675	- 17.993
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.680	- 38.560	- 17.969	- 17.400	- 17.675	- 17.993
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.680	- 38.560	- 17.969	- 17.400	- 17.675	- 17.993
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.237	- 45.054	- 25.519	- 25.124	- 25.399	- 25.924
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	17.281	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6827000 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	17.281	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.281	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		1				
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		1				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.281	15.999	18.000	18.000	18.000	18.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.957	- 29.055	- 7.519	- 7.124	- 7.399	- 7.924

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		170	170	170	170	170
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		170	170	170	170	170
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		170	170	170	170	170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731	3.600	3.600	3.650	3.630	3.630
5222000 Strom	388	1.000	1.000	1.050	1.030	1.030
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	68	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.275	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.731	3.600	3.600	3.650	3.630	3.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.731	- 3.430	- 3.430	- 3.480	- 3.460	- 3.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.731	- 3.430	- 3.430	- 3.480	- 3.460	- 3.460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.731	- 3.430	- 3.430	- 3.480	- 3.460	- 3.460

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.731	- 3.430	- 3.430	- 3.480	- 3.460	- 3.460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.731	- 3.430	- 3.430	- 3.480	- 3.460	- 3.460

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.096	25.484	24.456	24.280	18.511	18.056
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.112	87.240	83.240	83.240	83.000	83.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.963	984.270	1.070.889	1.103.016	1.136.106	1.170.189
E7	Sonstige laufende Erträge	4.024	15.268	21.360	20.340	20.340	20.340
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	784.475	1.112.762	1.200.445	1.231.376	1.258.457	1.292.085
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.029.816	1.195.560	1.246.760	1.283.620	1.320.480	1.357.340
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.607	160.700	315.120	316.240	320.360	320.430
E11	Abschreibungen	73.251	95.031	83.337	80.419	55.612	52.977
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.977	144.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.638	21.370	20.990	21.260	21.260	21.260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.376.290	1.616.661	1.670.207	1.705.539	1.721.712	1.756.007
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 591.815	- 503.899	- 469.762	- 474.163	- 463.255	- 463.922
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 591.815	- 503.899	- 469.762	- 474.163	- 463.255	- 463.922
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 591.815	- 503.899	- 469.762	- 474.163	- 463.255	- 463.922
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 334.513	- 428.500	- 412.141	- 418.264	- 426.154	- 429.001
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					30.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					30.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.969	12.000	140.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.969	12.000	140.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.969	- 12.000	- 140.000		30.000	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 337.482</u>	<u>- 440.500</u>	<u>- 552.141</u>	<u>- 418.264</u>	<u>- 396.154</u>	<u>- 429.001</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
27210	Bücherei								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857101		1.500							
	Summe Auszahlungen:	1.500							
	Saldo:	- 1.500							
<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>						
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		3.000							
	Summe Auszahlungen:	3.000							
	Saldo:	- 3.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
36501	Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	1.300	2.500							
	Summe Auszahlungen:	1.300	2.500						
	Saldo:	- 1.300	- 2.500						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
36501	Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)								
60	Optimierung Raumtemperatur								
(1)0825000.7852300			20.000						
	Summe Auszahlungen:		20.000						
	Saldo:		- 20.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Im Jahr 2024 ist ein Ansatz i.H.v. 20.000 EUR zu bilden. Es sollen 4 Klimageräte (20.000 EUR) angeschafft werden.</i>									
36501	Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)								
66	Ausbau WLAN								
(1)0960000.7852300		5.000							
	Summe Auszahlungen:	5.000							
	Saldo:	- 5.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
36501	Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)								
71	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation								
(1)2331000.6814300						30.000			
Summe Einzahlungen:						30.000			
(2)0960000.7856000			30.000						
Summe Auszahlungen:			30.000						
Saldo:			- 30.000			30.000			
<i>(1) Bilanzkonto:</i>	<i>2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>						
<i>(2) Bilanzkonto:</i>	<i>0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
<i>(1) Bemerkung:</i>	Die Auszahlung des Kipki Zuschusses wird in 2026 erwartet. Für das Teilprojekt 2 werden 30.000 EUR veranschlagt.								
<i>(2) Bemerkung:</i>	Die Umrüstung der Beleuchtung auf LED (Teilprojekt Kipki 2) soll über die Kipki-Mittel finanziert werden. Folglich werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR eingeplant.								
36501	Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)								
73	akustische Maßnahmen								
(1)0960000.7852300			40.000						
Summe Auszahlungen:			40.000						
Saldo:			- 40.000						
<i>(1) Bilanzkonto:</i>	<i>0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(1) Bemerkung:</i>	Für akustische Maßnahmen in der Kita Haus der Entdecker stehen Mittel i.H.v. 40.000 EUR zur Verfügung.								
36501	Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)								
74	Dampfbefeuchtungsanlage								
(1)0825000.7856000			50.000						
Summe Auszahlungen:			50.000						
Saldo:			- 50.000						
<i>(1) Bilanzkonto:</i>	<i>0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
<i>(1) Bemerkung:</i>	Im Jahr 2024 ist der Einbau einer Dampfbefeuchtungsanlage für die Lüftungsanlage geplant, da die Luftfeuchtheitswerte der aktuellen Anlage so gering sind, dass es zu gesundheitlichen Problemen der Mitarbeiter und auch der Kinder kommt. Hierfür werden Mittel in Höhe von 50.000 EUR sowohl für Planungskosten als auch Einbau einer entsprechenden Anlage benötigt.								
0									
						30.000			
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:						30.000			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	1.300	12.000	140.000						
Saldo Teilhaushalt 5:	- 1.300	- 12.000	- 140.000			30.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Bücherei	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	350	100	100	100	100	100	100
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	350	100	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350	100	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542	7.350	5.850	4.850	4.850	4.800	4.800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500	500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		50	50	50	50	50	50
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		1.000	500	500	500	500	500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	345	2.500	1.500	500	500	500	500
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.198	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174	650	650	650	650	650	650
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	36	100	100	100	100	100	100
5624000 Datenverarbeitung		250	250	250	250	250	250
5631000 Büromaterial	139	200	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.717	8.000	6.500	5.500	5.500	5.450	5.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.367	- 7.900	- 6.400	- 5.400	- 5.400	- 5.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.367	- 7.900	- 6.400	- 5.400	- 5.400	- 5.350
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.367</u>	<u>- 7.900</u>	<u>- 6.400</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 5.350</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.289	- 7.900	- 6.400	- 5.400	- 5.400	- 5.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500				
	<i>7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>		<i>1.500</i>				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.289</u>	<u>- 9.400</u>	<u>- 6.400</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 5.350</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II (SGB), Kreisrichtlinien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)		250	250	250	250	250
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 250	- 250	- 250	- 250	- 250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Bürgermeister und Räte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300	301	300	124		
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300	301	300	124		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.976					
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.976					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.524					
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.524					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.800	301	300	124		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte						
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.543	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.543	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	2.128	2.128	1.989	204		
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.128	2.128	1.989	204		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175	500	500	500	500	500
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	175	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.800				
5624000 Datenverarbeitung		1.800				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		600				
5641000 Versicherungsbeiträge		1.200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.246	8.828	7.889	6.104	5.900	5.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.446	- 8.527	- 7.589	- 5.980	- 5.900	- 5.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.446	- 8.527	- 7.589	- 5.980	- 5.900	- 5.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.446	- 8.527	- 7.589	- 5.980	- 5.900	- 5.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.818	- 6.700	- 5.900	- 5.900	- 5.900	- 5.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		3.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.818	- 9.700	- 5.900	- 5.900	- 5.900	- 5.900

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.481	5.386	4.359	4.359	4.359	4.359	4.359
<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.481</i>	<i>5.386</i>	<i>4.359</i>	<i>4.359</i>	<i>4.359</i>	<i>4.359</i>	<i>4.359</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.481	5.386	4.359	4.359	4.359	4.359	4.359
E11 Abschreibungen	24.066	23.281	14.324	14.324	14.324	14.324	14.324
<i>5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>23.829</i>	<i>23.143</i>	<i>14.324</i>	<i>14.324</i>	<i>14.324</i>	<i>14.324</i>	<i>14.324</i>
<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>237</i>	<i>138</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.066	23.281	14.324	14.324	14.324	14.324	14.324
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.585	- 17.895	- 9.965	- 9.965	- 9.965	- 9.965	- 9.965
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.585	- 17.895	- 9.965	- 9.965	- 9.965	- 9.965	- 9.965
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.585	- 17.895	- 9.965	- 9.965	- 9.965	- 9.965	- 9.965
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.440	13.441	13.441	13.441	13.276	12.821	
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.057	6.057	6.057	6.057	6.047	5.605	
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	7.384	7.384	7.384	7.384	7.229	7.216	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.112	87.000	83.000	83.000	83.000	83.000	
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	24.532	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
4340000 Beteiligung Essenskosten	43.580	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	279	300	300	300	300	300	
4412000 Mieten und Pachten	279	300	300	300	300	300	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.969	984.270	1.070.889	1.103.016	1.136.106	1.170.189	
4424204 Personalkostenerstattung vom Land							
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	662.452	984.270	1.070.889	1.103.016	1.136.106	1.170.189	
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich							
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.518						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.150	14.680	20.355	19.770	19.770	19.770	
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	2.150	100	100	100	100	100	
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		5.040	6.235	5.520	5.520	5.520	
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		9.540	14.020	14.150	14.150	14.150	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	772.951	1.099.691	1.187.985	1.219.527	1.252.452	1.286.080
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.014.312	1.165.755	1.223.470	1.259.670	1.295.870	1.332.070
5022000 Vergütung Beschäftigte	778.226	886.000	933.100	961.100	989.100	1.017.100
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	687	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			500	500	500	500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	58.305	69.500	71.700	73.900	76.100	78.300
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	165.359	189.000	197.500	203.500	209.500	215.500
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	4.006	6.235	5.520	5.520	5.520	5.520
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	7.728	14.020	14.150	14.150	14.150	14.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.869	124.400	128.000	130.100	129.200	129.300
5221000 Heizung	7.363	9.000	9.000	11.000	11.000	11.000
5222000 Strom	10.628	15.000	15.000	15.000	14.000	14.000
5223000 Wasser	1.272	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
5224000 Abwasser	1.317	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
5225000 Abfallbeseitigung	825	900	900	900	900	900
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.346	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232000 Reinigung	9.263	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.054	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.668	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	589	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	46.444	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.673	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44	500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	383	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	43.512	41.985	39.388	38.505	37.972	35.337
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050	33.115
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	619	620	620	620	620	361
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	8.843	7.315	4.718	3.835	3.302	1.861
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.133	16.950	16.780	16.980	16.980	16.980
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.389	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	961	350	350	350	350	350
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	211	500	500	500	500	500
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	576	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	714	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	289	250	250	250	250	250
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	824	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen	2.398	1.900	1.500	1.600	1.600	1.600
5641400 Unfallversicherungen	3.772	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		400	830	830	830	830
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.165.826	1.349.090	1.407.638	1.445.255	1.480.022	1.513.687
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 392.875	- 249.399	- 219.653	- 225.728	- 227.570	- 227.607
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 392.875	- 249.399	- 219.653	- 225.728	- 227.570	- 227.607
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 392.875</u>	<u>- 249.399</u>	<u>- 219.653</u>	<u>- 225.728</u>	<u>- 227.570</u>	<u>- 227.607</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.616	- 215.180	- 194.291	- 200.664	- 202.874	- 205.091
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>					30.000 30.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					30.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	1.300	7.500	140.000			
		5.000	60.000			
			80.000			
	1.300	2.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	7.500	140.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.300	- 7.500	- 140.000		30.000	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 159.916</u>	<u>- 222.680</u>	<u>- 334.291</u>	<u>- 200.664</u>	<u>- 172.874</u>	<u>- 205.091</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kita "Haus der großen-kleinen-Leute" (katholisch)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kita "Haus der großen-kleinen-Leute" (katholisch):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.480	5.480	5.480		
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.480	5.480	5.480		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		240	240	240		
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten		240	240	240		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.720	5.720	5.720		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.358	22.000	165.000	172.000	177.000	177.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.290	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	68	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500
5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich			148.000	155.000	160.000	160.000
E11 Abschreibungen		24.070	24.070	24.070		
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen		23.830	23.830	23.830		
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen		240	240	240		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.802	143.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.804	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	128.998	140.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48	1.010	2.600	2.670	2.670	2.670

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kita "Haus der großen-kleinen-Leute" (katholisch):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5641100 Gebäudeversicherungen		560	1.700	1.750	1.750	1.750
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		400	830	830	830	830
5681000 Grundsteuer	48	50	70	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.209	190.580	195.170	202.240	183.170	183.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157.209	- 184.860	- 189.450	- 196.520	- 183.170	- 183.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 157.209	- 184.860	- 189.450	- 196.520	- 183.170	- 183.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 157.209	- 184.860	- 189.450	- 196.520	- 183.170	- 183.170
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.127	- 166.510	- 171.100	- 178.170	- 183.170	- 183.170
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 157.127	- 166.510	- 171.100	- 178.170	- 183.170	- 183.170

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2024

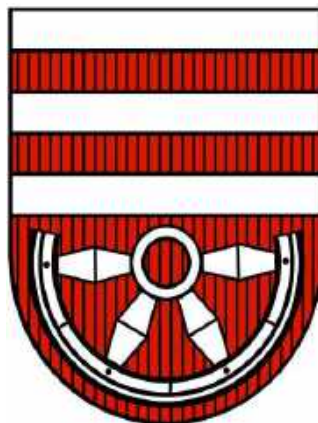
I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	875	876	876	876	876	876
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	875	876	876	876	876	876
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
4412000 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	18					
4424905 Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge		488	905	470	470	470
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		68	105	30	30	30
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		420	800	440	440	440
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	893	1.564	1.981	1.546	1.546	1.546
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.104	27.405	20.890	21.550	22.210	22.870
5022000 Vergütung Beschäftigte	9.871	20.100	15.400	15.900	16.400	16.900
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	779	1.650	1.220	1.260	1.300	1.340
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.455	4.650	3.700	3.820	3.940	4.060
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		105	30	30	30	30
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		800	440	440	440	440
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295	4.700	13.020	6.040	6.060	6.080
5224000 Abwasser	128	200	220	240	260	280

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5225000 Abfallbeseitigung	152	200	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	129	500	7.500	500	500	500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			1.500	1.500	1.500	1.500
5232000 Reinigung	27	500	300	300	300	300
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	800	800	800	800	800
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	3.545	3.567	3.566	3.316	3.316	3.316
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	3.295	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	250	251	250			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	282	960	960	960	960	960
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
5641100 Gebäudeversicherungen	282	360	360	360	360	360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.227	36.632	38.436	31.866	32.546	33.226
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.334	- 35.068	- 36.455	- 30.320	- 31.000	- 31.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.334	- 35.068	- 36.455	- 30.320	- 31.000	- 31.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.334	- 35.068	- 36.455	- 30.320	- 31.000	- 31.680
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.664	- 31.960	- 34.200	- 27.880	- 28.560	- 29.240
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.669					
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.669					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.669					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.333	- 31.960	- 34.200	- 27.880	- 28.560	- 29.240

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76.315	76.320	76.319	75.039	74.597	74.558
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.512	167.378	167.745	166.009	160.373	160.272
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.887	16.490	17.690	17.690	17.690	17.690
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.597	61.502	10.502	10.502	10.502	10.502
E7	Sonstige laufende Erträge	109.042	99.195	112.260	112.215	112.215	112.215
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382.354	420.885	384.516	381.455	375.377	375.237
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.270	178.220	249.405	255.530	208.175	214.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.682	565.900	378.051	466.276	405.701	524.276
E11	Abschreibungen	551.158	610.246	614.352	598.560	528.526	526.802
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.582	190.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.754	14.885	16.660	16.990	16.990	16.990
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.402.447	1.559.251	1.298.468	1.377.356	1.199.392	1.322.368
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.020.093	- 1.138.366	- 913.952	- 995.901	- 824.015	- 947.131
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.020.093	- 1.138.366	- 913.952	- 995.901	- 824.015	- 947.131
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.020.093	- 1.138.366	- 913.952	- 995.901	- 824.015	- 947.131
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 453.643	- 765.843	- 531.755	- 626.435	- 518.505	- 643.205
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	467.500	133.450	80.000	26.600	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		145.000	165.000	300.000	277.500	277.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	612.500	298.450	380.000	304.100	277.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				70.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	468.095	600.000	612.000	330.000	370.000	370.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.095	600.000	612.000	400.000	370.000	370.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 388.095	12.500	- 313.550	- 20.000	- 65.900	- 92.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 841.738</u>	<u>- 753.343</u>	<u>- 845.305</u>	<u>- 646.435</u>	<u>- 584.405</u>	<u>- 735.705</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

36613 Kinderspielplätze

1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

(1)0825000.7857100	2.036	12.000	5.000						
Summe Auszahlungen:	2.036	12.000	5.000						
Saldo:	- 2.036	- 12.000	- 5.000						

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

(1) Bemerkung: Für den Erwerb von neuen Spielgeräten steht jährlich ein Ansatz in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.

36613 Kinderspielplätze

24 Jugendfreizeitfläche

(1)0225000.7852300		1.000	10.000						
Summe Auszahlungen:		1.000	10.000						
Saldo:		- 1.000	- 10.000						

(1) Bilanzkonto: 0225000 Kinderspielplätze

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Im Jahr 2024 sind 20.000 EUR für Bodenplatten/Calisthenics-Anlage bereit zu stellen.

GRat: Der Ansatz wird um 10.000 EUR reduziert.

42412 Hans-Steib-Halle

27 Bau der neuen Turnhalle

(1)2331000.6814300		340.000							
Summe Einzahlungen:		340.000							
Saldo:		340.000							

(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)

54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

63 Barrierefreie Bushaltestelle

(1)2331000.6814200		127.500	133.450		80.000				
Summe Einzahlungen:		127.500	133.450		80.000				
(2)0493000.7852300	26.620	230.000	200.000						
Summe Auszahlungen:	26.620	230.000	200.000						
Saldo:	- 26.620	- 102.500	- 66.550		80.000				

(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land

(2) Bilanzkonto: 0493000 Öffentlicher Personennahverkehr Bushaltestellen

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Für die Errichtung der barrierefreien Bushaltestellen wird ein Zuschuss vom Land (LBM) in Höhe von 85% eingeplant.
2024: 1. BA und 2025: 2. BA

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(2) *Bemerkung:* Für den barrierefreien Ausbau des 2. BA der Bushaltestellen (2 Doppelhaltestellen) werden Mittel in Höhe von weiteren 200.000 EUR zur Verfügung gestellt.

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
64	Stromtankstelle								
(1)0960000.7852300	3.653	15.000	40.000						
Summe Auszahlungen:	3.653	15.000	40.000						
Saldo:	- 3.653	- 15.000	- 40.000						

(1) *Bilanzkonto:* 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) *Bemerkung:* Für die Errichtung von zwei neuen E-Ladestation für Autos im Bereich des Ulmenplatzes sind im Jahr 2024 40.000 EUR bereit zu stellen.

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
71	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation								
(1)2331000.6814300						26.600			
Summe Einzahlungen:						26.600			
(2)0960000.7857100			32.000						
Summe Auszahlungen:			32.000						
Saldo:			- 32.000			26.600			

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

Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)

(2) *Bilanzkonto:* 0960000 Anlagen im Bau

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

(1) *Bemerkung:* Mit einer Auszahlung der Kipki-Mittel wird im Jahr 2026 gerechnet. Folglich werden hier Einnahmen i.H.v. 26.600 EUR (Teilprojekt 1) eingeplant.

(2) *Bemerkung:* Die Errichtung von E-Ladestationen für Fahrräder (Teilprojekt Kipki 1) soll großteils über die Kipki-Mittel finanziert werden. Folglich werden Mittel i.H.v. 32.000 EUR (27.000 EUR über Kipki, 5.000 EUR weitere Leistungen) eingeplant.

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200	Straßenausbauprogramm								
(1)2332000.6826000		145.000	165.000		300.000	277.500	277.500		
Summe Einzahlungen:		145.000	165.000		300.000	277.500	277.500		
(2)0960000.7853300		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
Summe Auszahlungen:		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
Saldo:		125.000	145.000		280.000	257.500	257.500		

(1) *Bilanzkonto:* 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten

Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge

(2) *Bilanzkonto:* 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

(1) *Bemerkung:* Auf dieser Planungsstelle werden die Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträgen veranschlagt.

(2) *Bemerkung:* Für ein Straßenausbauprogramm stehenjährlich pauschal 20.000 EUR zur Verfügung.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
1201 Umrüstung auf LED									
(1)0960000.7852300	188.902	10.000							
Summe Auszahlungen:	188.902	10.000							
Saldo:	- 188.902	- 10.000							

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
1202 Straßenausbau 2022									
(1)0960000.7853300		200.000							
Summe Auszahlungen:		200.000							
Saldo:		- 200.000							

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
1203 Winzerstraße									
(1)0960000.7842000					20.000				
(2)0960000.7853300			60.000	300.000	300.000				
Summe Auszahlungen:			60.000	300.000	320.000				
Saldo:			- 60.000	- 300.000	- 320.000				

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

(1) Bemerkung: Im Rahmen des Straßenausbauprogramms wird in 2024 und 2025 die Winzerstraße grundhaft saniert. Es werden für den Kanal in 2025 Kosten i.H.v. 20.000 EUR veranschlagt.

(2) Bemerkung: Im Rahmen des Straßenausbauprogramms wird in 2024 und 2025 die Winzerstraße grundhaft saniert. Es werden in 2024 60.000 EUR und in 2025 300.000 EUR eingeplant.

54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
1204 Untergasse									
(1)0960000.7842000					50.000				
(2)0960000.7853300			140.000	350.000	10.000	350.000	350.000		
Summe Auszahlungen:			140.000	350.000	60.000	350.000	350.000		
Saldo:			- 140.000	- 350.000	- 60.000	- 350.000	- 350.000		

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

(1) Bemerkung: Im Rahmen des Straßenausbauprogramms wird im Zeitraum von 2024-2027 die Untergasse grundhaft saniert. Es werden für die Kanalkosten in 2025 Mittel i.H.v. 50.000 EUR veranschlagt.

(2) Bemerkung: Im Rahmen des Straßenausbauprogramms wird im Zeitraum von 2024-2027 die Untergasse grundhaft saniert. Es werden Mittel wie folgt veranschlagt:
2024: 140.000 EUR; 2025: 10.000 EUR; 2026: 350.000 EUR; 2027: 350.000 EUR

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)								
35	Erweiterung der Straßenbeleuchtung								
(1)0960000.7852300			5.000						
	Summe Auszahlungen:		5.000						
	Saldo:		- 5.000						

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Es werden 5.000 EUR für einen neuen Leuchtpunkt eingeplant.

55410	Landschaftsschutz								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0233000.7851000	8.144	100.000	50.000						
	Summe Auszahlungen:	8.144	100.000	50.000					
	Saldo:	- 8.144	- 100.000	- 50.000					

(1) Bilanzkonto: 0233000 Öd- und Unland

Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(1) Bemerkung: Die Ortsgemeinde Zornheim plant konkret in der Gewinn „Auf der Niederweide“ mit der Verbandsgemeinde Rhein-Selz, die in diesem Bereich für die Renaturierung zuständig ist, weitere Flächen für das Ökokonto/Stiftung Wald zum Leben zu kaufen. Hierfür werden die eingeplanten Mittel von 50.000 EUR für den Kaufpreis als auch die anfallenden Nebenkosten für den Notar, das Grundbuch und die Grunderwerbsteuer benötigt.

57312	Lindenplatzhalle								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000							
	Summe Auszahlungen:	2.000							
	Saldo:	- 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

57312	Lindenplatzhalle								
44	Errichtung einer Photovoltaikanlage								
(1)0960000.7852300		10.000	50.000						
	Summe Auszahlungen:	10.000	50.000						
	Saldo:	- 10.000	- 50.000						

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Es soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Hierfür werden Mittel von 50.000 EUR eingeplant. Diese Maßnahme ist eine rentierliche Investition im Sinne des Schreibens des Ministeriums des Innern und Sport vom 02.05.2023.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:		612.500	298.450		380.000	304.100	277.500		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	229.354	600.000	612.000	650.000	400.000	370.000	370.000		
Saldo Teilhaushalt 6:	- 229.354	12.500	- 313.550	- 650.000	- 20.000	- 65.900	- 92.500		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sicherheitsvorschriften und organisatorische Regelungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120	120	120	120	39	
4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich						
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	120	120	120	120	39	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120	120	120	120	39	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729	3.000	6.500	3.500	3.500	3.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	729	1.000	5.500	2.500	2.500	2.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	4.661	4.177	4.504	4.210	4.129	2.414
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	120	120	120	120	39	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.542	4.057	4.384	4.090	4.090	2.414
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2					
5651200 Sachanlagen	2					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.393	7.177	11.004	7.710	7.629	5.914
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.273	- 7.057	- 10.884	- 7.590	- 7.590	- 5.914
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.273	- 7.057	- 10.884	- 7.590	- 7.590	- 5.914
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.273</u>	<u>- 7.057</u>	<u>- 10.884</u>	<u>- 7.590</u>	<u>- 7.590</u>	<u>- 5.914</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 591	- 3.000	- 6.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.056	13.000	15.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	1.000	10.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.036	12.000	5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056	13.000	15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.056	- 13.000	- 15.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.647</u>	<u>- 16.000</u>	<u>- 21.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	500	500	500	500
<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		<i>5.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E11 Abschreibungen	11.601	11.602	11.602	11.602	11.602	11.602
<i>5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>10.106</i>	<i>10.107</i>	<i>10.107</i>	<i>10.107</i>	<i>10.107</i>	<i>10.107</i>
<i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>1.495</i>	<i>1.495</i>	<i>1.495</i>	<i>1.495</i>	<i>1.495</i>	<i>1.495</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.582	190.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	<i>30.582</i>	<i>190.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.183	206.602	52.102	52.102	52.102	52.102
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.183	- 206.602	- 52.102	- 52.102	- 52.102	- 52.102
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.183	- 206.602	- 52.102	- 52.102	- 52.102	- 52.102
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.183</u>	<u>- 206.602</u>	<u>- 52.102</u>	<u>- 52.102</u>	<u>- 52.102</u>	<u>- 52.102</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.582	- 195.000	- 40.500	- 40.500	- 40.500	- 40.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 30.582</u>	<u>- 195.000</u>	<u>- 40.500</u>	<u>- 40.500</u>	<u>- 40.500</u>	<u>- 40.500</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	Hans-Steib-Halle	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Hans-Steib-Halle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.449	19.449	19.449	19.449	19.449	19.449
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.449	19.449	19.449	19.449	19.449	19.449
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.501	1	1	1	1
	4424301 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.400				
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.350				
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände		18.750				
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge		730	1.200	980	980	980
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		280	280	205	205	205
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		450	920	775	775	775
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.449	63.680	20.650	20.430	20.430	20.430
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.829	63.950	66.480	68.580	70.680	72.780
	5022000 Vergütung Beschäftigte	55.992	48.200	50.400	52.000	53.600	55.200
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	8	250	250	250	250	250
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.552	3.800	3.900	4.050	4.200	4.350
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.395	10.500	10.950	11.300	11.650	12.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	364	280	205	205	205	205
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	5.519	920	775	775	775	775
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.556	34.700	41.301	49.901	49.001	49.101
	5221000 Heizung	13.019	13.000	13.000	18.000	18.000	18.000
	5222000 Strom	1.028	5.000	5.000	8.500	7.500	7.500
	5223000 Wasser	1.823	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	5224000 Abwasser		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5225000 Abfallbeseitigung	304	500	500	500	500	500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.696	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Hans-Steib-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5232000 Reinigung	1.686	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto						
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	1	1	1	1
E11 Abschreibungen	106.962	167.106	180.150	180.150	117.651	117.651
5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		62.500	62.500	62.500		
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	78.764	78.817	79.058	79.058	79.059	79.059
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.466	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	22.670	22.670	22.670	22.670	22.670	22.670
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.062	1.652	14.455	14.455	14.455	14.455
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	936	4.500	4.430	4.430	4.430	4.430
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	63	100	100	100	100	100
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte						
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	728	1.200	800	800	800	800
5641100 Gebäudeversicherungen	145	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		300	630	630	630	630
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.282	270.256	292.361	303.061	241.762	243.962
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188.834	- 206.576	- 271.711	- 282.631	- 221.332	- 223.532
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 188.834	- 206.576	- 271.711	- 282.631	- 221.332	- 223.532
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 188.834	- 206.576	- 271.711	- 282.631	- 221.332	- 223.532
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.126	- 58.449	- 111.230	- 121.930	- 123.130	- 125.330
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	340.000				
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	80.000					
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)		340.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	340.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	174.811					
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.811					
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.811					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.811	340.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Hans-Steib-Halle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 214.937	281.551	- 111.230	- 121.930	- 123.130	- 125.330

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.299	43.299	43.298	42.459	42.245	42.245	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.299	43.299	43.298	42.459	42.245	42.245	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.236	150.611	150.905	149.169	143.670	143.665	
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.445	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	1.680	100	400	400	400	400	
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	147.111	147.111	147.105	145.369	139.870	139.865	
E7 Sonstige laufende Erträge	109.042	96.970	108.870	108.870	108.870	108.870	
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	89.089	80.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.829	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	10.680	8.900	10.680	10.680	10.680	10.680	
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	444	80	200	200	200	200	
4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		190	190	190	190	190	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304.577	290.880	303.073	300.498	294.785	294.780	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.210	1.255	1.300	1.345	
5022000 Vergütung Beschäftigte			920	950	980	1.010	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			65	70	75	80	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte			225	235	245	255	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.958	150.600	126.100	126.350	124.800	125.050	
5222000 Strom	- 11	300	150	150	150	150	
5224000 Abwasser	1.278	1.400	2.500	2.750	3.000	3.250	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.415	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5232000 Reinigung	1	100	150	150	150	150
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.436	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.224	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	46.475					
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	140	1.800	1.800	1.800		
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	360.661	360.265	364.303	350.383	342.983	342.974
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	855	855	855	855	855	855
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	23.012	23.012	23.012	21.950	16.647	16.647
5334000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	29	30	30	30	30	30
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	71	72	72	72	72	72
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	305.200	304.802	308.841	298.278	296.922	296.913
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.456	27.456	27.456	27.456	27.456	27.456
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.463	1.463	1.463	767	536	536
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.575	2.575	2.574	975	465	465
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.355	680	1.310	1.310	1.310	1.310
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75	80	80	80	80	80
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		600	1.230	1.230	1.230	1.230
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	5.280					
5681000 Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461.974	511.545	492.923	479.298	470.393	470.679
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157.397	- 220.665	- 189.850	- 178.800	- 175.608	- 175.899
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 157.397	- 220.665	- 189.850	- 178.800	- 175.608	- 175.899
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 157.397	- 220.665	- 189.850	- 178.800	- 175.608	- 175.899
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.408	- 51.000	- 16.140	- 16.435	- 14.930	- 15.225
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		127.500	133.450	80.000	26.600	
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund						
6814200 Investitionszuwendungen vom Land		127.500	133.450	80.000		
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)					26.600	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		145.000	165.000	300.000	277.500	277.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
6826000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>		145.000	165.000	300.000	277.500	277.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		272.500	298.450	380.000	304.100	277.500
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>				70.000		
7842000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>				70.000		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	232.721	475.000	492.000	330.000	370.000	370.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	219.175	255.000	240.000			
7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	13.546	220.000	220.000	330.000	370.000	370.000
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			32.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.721	475.000	492.000	400.000	370.000	370.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 232.721	- 202.500	- 193.550	- 20.000	- 65.900	- 92.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 218.313	- 253.500	- 209.690	- 36.435	- 80.830	- 107.725

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.194	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.194	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.252	5.249	4.559	4.559	4.422	4.326	
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	5.252	5.249	4.559	4.559	4.422	4.326	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.446	6.444	5.754	5.754	5.617	5.521	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.461	71.000	71.000	56.000	51.000	51.000	
5222000 Strom	37.015	60.000	55.000	40.000	35.000	35.000	
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.446	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
E11 Abschreibungen	14.946	15.547	11.604	11.604	11.604	11.604	
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.946	15.547	11.604	11.604	11.604	11.604	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.292						
5651200 Sachanlagen	17.292						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.699	86.547	82.604	67.604	62.604	62.604	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.253	- 80.103	- 76.850	- 61.850	- 56.987	- 57.083	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.253	- 80.103	- 76.850	- 61.850	- 56.987	- 57.083	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 71.253</u>	<u>- 80.103</u>	<u>- 76.850</u>	<u>- 61.850</u>	<u>- 56.987</u>	<u>- 57.083</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 46.047</u>	<u>- 71.000</u>	<u>- 71.000</u>	<u>- 56.000</u>	<u>- 51.000</u>	<u>- 51.000</u>
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000			
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>5.000</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000			
F34	<u>- 46.047</u>	<u>- 71.000</u>	<u>- 76.000</u>	<u>- 56.000</u>	<u>- 51.000</u>	<u>- 51.000</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	853	850	850	850	850	850
4412000 Mieten und Pachten	853	850	850	850	850	850
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900					
4425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	900					
E7 Sonstige laufende Erträge		755	765	765	765	765
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		290	295	295	295	295
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		465	470	470	470	470
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.753	1.605	1.615	1.615	1.615	1.615
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.889	68.845	121.845	123.995	72.665	74.815
5022000 Vergütung Beschäftigte	47.038	53.480	105.480	107.080	55.200	56.800
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.761	3.950	4.200	4.350	4.500	4.650
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.084	10.550	11.300	11.700	12.100	12.500
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	6.006	295	295	295	295	295
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		470	470	470	470	470
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.768	82.100	14.100	44.100	44.100	44.100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.910	30.000	10.000	40.000	40.000	40.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.859	50.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	400	1.100	1.160	1.260	1.260	1.260
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
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
5681000 Grundsteuer	400	400	460	560	560	560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.058	152.045	137.105	169.355	118.025	120.175
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.306	- 150.440	- 135.490	- 167.740	- 116.410	- 118.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148.306	- 150.440	- 135.490	- 167.740	- 116.410	- 118.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 148.306	- 150.440	- 135.490	- 167.740	- 116.410	- 118.560
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.074	- 150.430	- 135.490	- 167.740	- 116.410	- 118.560
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 136.074	- 150.430	- 135.490	- 167.740	- 116.410	- 118.560

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2024

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	
Auftraggeber		
Land, Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Landesbodenschutzgesetz (LbodSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse, Umweltstrafrecht		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831	35.000	5.000	35.000	35.000	35.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.831	30.000		30.000	30.000	30.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	2.679	2.679	2.679	2.679	2.679	2.679
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
5349000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	116	130	130	130	130	130
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	116	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.625	37.809	7.809	37.809	37.809	37.809
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.625	- 37.809	- 7.809	- 37.809	- 37.809	- 37.809
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.625	- 37.809	- 7.809	- 37.809	- 37.809	- 37.809
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.625</u>	<u>- 37.809</u>	<u>- 7.809</u>	<u>- 37.809</u>	<u>- 37.809</u>	<u>- 37.809</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.947	- 35.130	- 5.130	- 35.130	- 35.130	- 35.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.144	100.000	50.000			
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	8.144	100.000	50.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.144	100.000	50.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.144	- 100.000	- 50.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.090	- 135.130	- 55.130	- 35.130	- 35.130	- 35.130

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.012	6.013	6.013	6.013	6.013	6.013	6.013
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.012	6.013	6.013	6.013	6.013	6.013	6.013
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.024	11.518	12.281	12.281	12.281	12.281	12.281
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen			7.344	7.344	7.344	7.344	7.344
4365000 Jagdpacht	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	10.024	10.018	3.937	3.937	3.937	3.937	3.937
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	340	340	340	340	340
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	340	340	340	340	340
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.377	17.871	18.634	18.634	18.634	18.634	18.634
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.250	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	16.883	16.877	10.796	10.796	10.796	10.796	10.796
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	850	851	851	851	851	851	851
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.033	16.026	9.945	9.945	9.945	9.945	9.945
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	175						
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	175						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.308	24.877	18.796	18.796	18.796	18.796	18.796
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 932	- 7.006	- 162	- 162	- 162	- 162	- 162
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 932	- 7.006	- 162	- 162	- 162	- 162	- 162
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 932</u>	<u>- 7.006</u>	<u>- 162</u>	<u>- 162</u>	<u>- 162</u>	<u>- 162</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51	- 6.160	684	684	684	684
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>51</u>	<u>- 6.160</u>	<u>684</u>	<u>684</u>	<u>684</u>	<u>684</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Lindenplatzhalle	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Lindenplatzhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.938	3.939	3.939	3.939	3.938	3.938	
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.938	3.939	3.939	3.939	3.938	3.938	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.510	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
4412000 Mieten und Pachten	15.510	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.557	16.401	8.901	8.901	8.901	8.901	
4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		7.500					
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
4424301 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	900	900	900	900	900	
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände							
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.757	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
E7 Sonstige laufende Erträge		740	1.425	1.600	1.600	1.600	
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		285	155	290	290	290	
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		455	1.270	1.310	1.310	1.310	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.005	36.080	29.765	29.940	29.939	29.939	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.551	45.425	59.870	61.700	63.530	65.360	
5022000 Vergütung Beschäftigte	12.846	34.000	45.200	46.600	48.000	49.400	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	185	100	100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	75	1.450	2.270	2.350	2.430	2.510	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.723	8.350	10.700	11.050	11.400	11.750	
5052000 Beihilfen Beschäftigte		100					
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	269	155	290	290	290	290	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Lindenplatzhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.454	1.270	1.310	1.310	1.310	1.310
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.340	156.800	83.500	121.050	69.100	187.700
5221000 Heizung	8.981	38.000	38.000	14.000	14.000	140.000
5222000 Strom	12.296	15.000	15.000	17.000	15.000	15.000
5223000 Wasser	367	1.300	1.000	1.025	1.050	1.100
5224000 Abwasser	1.669	2.500	1.000	1.025	1.050	1.100
5225000 Abfallbeseitigung	2.141	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	339.373	90.000	10.000	70.000	20.000	15.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	533	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232000 Reinigung	653	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	308	2.500	2.500	2.500	2.500	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	19	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	27.348	26.537	23.258	21.790	21.790	21.790
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	21.289	20.556	21.433	21.433	21.433	21.433
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.455	5.455	1.630	357	357	357
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	604	526	195			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.161	7.990	9.030	9.220	9.220	9.220
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	- 3	650	650	650	650	650
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	642	600	600	600	600	600
5641100 Gebäudeversicherungen	4.173	5.040	5.100	5.200	5.200	5.200
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		850	1.730	1.730	1.730	1.730
5681000 Grundsteuer	349	350	450	540	540	540
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.399	236.752	175.658	213.760	163.640	284.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 390.394	- 200.672	- 145.893	- 183.820	- 133.701	- 254.131
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 390.394	- 200.672	- 145.893	- 183.820	- 133.701	- 254.131
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 390.394	- 200.672	- 145.893	- 183.820	- 133.701	- 254.131
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.996	- 177.389	- 126.399	- 165.969	- 115.849	- 236.279
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.972	12.000	50.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Lindenplatzhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.972	10.000	50.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.972	12.000	50.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.972	- 12.000	- 50.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 171.968	- 189.389	- 176.399	- 165.969	- 115.849	- 236.279

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Lindenplatzhaus (Backhaus)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Lindenplatzhaus (Backhaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	587	587	587	146		
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	587	587	587	146		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	587	587	587	146		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409	1.400	1.700	1.600	1.600	1.600
5222000 Strom	53	400	200	100	100	100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	356	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			500	500	500	500
E11 Abschreibungen	2.470	2.480	2.480	2.370	2.316	2.316
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.306	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	164	164	164	54		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.878	3.880	4.180	3.970	3.916	3.916
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.292	- 3.293	- 3.593	- 3.824	- 3.916	- 3.916
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.292	- 3.293	- 3.593	- 3.824	- 3.916	- 3.916
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.292	- 3.293	- 3.593	- 3.824	- 3.916	- 3.916
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 364	- 1.400	- 1.700	- 1.600	- 1.600	- 1.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Lindenplatzhaus (Backhaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	928					
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	928					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 928					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.292	- 1.400	- 1.700	- 1.600	- 1.600	- 1.600

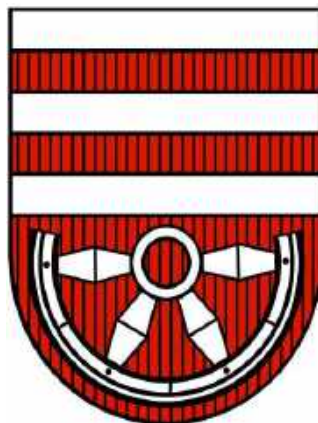
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Ulmenplatzhaus	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Ulmenplatzhaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.717	1.718	1.718	1.718	1.718	1.718
	<i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	1.717	1.718	1.718	1.718	1.718	1.718
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>4412000 Mieten und Pachten</i>	2.184	300	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	140	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.042	3.618	4.318	4.318	4.318	4.318
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.382	18.300	20.350	20.275	19.100	18.725
	<i>5222000 Strom</i>	3.284	11.000	11.000	10.800	9.500	9.500
	<i>5223000 Wasser</i>	114	700	2.000	2.025	2.050	2.075
	<i>5224000 Abwasser</i>	76	500	1.500	1.600	1.700	1.800
	<i>5225000 Abfallbeseitigung</i>		100	100	100	100	100
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	571	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>5232000 Reinigung</i>		500				
	<i>5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>						
	<i>5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>		500	500	500	500	
	<i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		1.000	750	750	750	750
	<i>5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.337	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	2.948	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976
	<i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	2.948	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	317	485	600	640	640	640
	<i>5641100 Gebäudeversicherungen</i>	317	385	420	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Ulmenplatzhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		50	130	130	130	130
5681000 Grundsteuer		50	50	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.647	21.761	23.926	23.891	22.716	22.341
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.605	- 18.143	- 19.608	- 19.573	- 18.398	- 18.023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.605	- 18.143	- 19.608	- 19.573	- 18.398	- 18.023
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.605	- 18.143	- 19.608	- 19.573	- 18.398	- 18.023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.374	- 16.885	- 18.350	- 18.315	- 17.140	- 16.765
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.463					
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.463					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.463					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.463					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.837	- 16.885	- 18.350	- 18.315	- 17.140	- 16.765

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 7

Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.278	3.280	3.279	3.279	3.279	3.279
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.532	33.593	33.593	33.593	33.593	33.593
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.119	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.437	6.601	7.801	7.801	7.801	7.801
E7	Sonstige laufende Erträge		1.702	114.172	2.163.312	722.312	1.812
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.366	65.876	179.545	2.228.685	787.685	67.185
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.656	121.440	151.013	155.563	160.113	164.663
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.579	32.851	36.110	38.045	36.930	36.890
E11	Abschreibungen	62.949	62.332	61.437	60.968	60.469	60.461
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.961	40.830	60.300	42.500	42.500	42.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.145	257.453	308.860	297.076	300.012	304.514
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.779	- 191.577	- 129.315	1.931.609	487.673	- 237.329
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 168.779	- 191.577	- 129.315	1.931.609	487.673	- 237.329
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 168.779	- 191.577	- 129.315	1.931.609	487.673	- 237.329
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.177	- 165.447	- 104.110	1.956.305	511.870	- 213.140
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			45.250	3.562.500	637.500	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		37.650	37.650	3.821.000	667.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.651	82.900	7.383.500	1.304.500	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2024

8 Zornheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	1.100.000	650.000	520.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	107.698	62.001	910.000	1.805.000	455.000	605.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.698	162.001	2.010.000	2.455.000	975.000	605.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.698	- 124.350	- 1.927.100	4.928.500	329.500	- 605.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 248.876</u>	<u>- 289.797</u>	<u>- 2.031.210</u>	<u>6.884.805</u>	<u>841.370</u>	<u>- 818.140</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

11430 Bauhof									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		5.000	5.000						
	Summe Auszahlungen:	5.000	5.000						
	Saldo:	- 5.000	- 5.000						

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
 (1) Bemerkung: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens beispielsweise Werkzeug etc. stehen 5.000 EUR zur Verfügung.

11430 Bauhof									
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen									
(1)0711000.7856000	20.430	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe Auszahlungen:	20.430	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo:	- 20.430	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
 (1) Bemerkung: Im Jahr 2024 müssen Anbauteile für den Multicar beschafft werden.
 GRat: Der Ansatz wird um 20.000 EUR reduziert.

11430 Bauhof									
70 Einbauküche									
(1)0960000.7852300		2.000							
	Summe Auszahlungen:	2.000							
	Saldo:	- 2.000							

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

52200 Wohnungsbauförderung									
71 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation									
(1)2314300.6814300			1						
	Summe Einzahlungen:		1						
(2)0720000.7856000		1							
	Summe Auszahlungen:	1							
	Saldo:								

(1) Bilanzkonto: 2314300 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis) Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)
 (2) Bilanzkonto: 0720000 Maschinen und techn. Anlagen Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
52200	Wohnungsbauförderung							
1005	Baugebiet "Hahnheimer Straße"							
(1)0960000.6851000		37.650	37.650					
(2)2332000.6825000			45.250					
	Summe Einzahlungen:	37.650	82.900					
	Saldo:	37.650	82.900					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten			Finanzkonto: 6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich					
(1) Bemerkung:	Das letzte Grundstück im Baugebiet "Hahnheimer Straße" soll in 2024 verkauft werden. Es wird insgesamt mit einer Einnahme von 82.900 EUR gerechnet. Diese Einnahme ist auf die Konten aufzuteilen. Folglich wird auf diesem Konto eine Einnahme i.H.v. 37.650 EUR eingeplant.							
(2) Bemerkung:	Das letzte Grundstück im Baugebiet "Hahnheimer Straße" soll in 2024 verkauft werden. Es wird insgesamt mit einer Einnahme von 82.900 EUR gerechnet. Diese Einnahme ist auf die Konten aufzuteilen. Folglich wird auf diesem Konto eine Einnahme i.H.v. 45.250 EUR eingeplant.							
52200	Wohnungsbauförderung							
1006	Baugebiet "Pfortengewann III"							
(1)0960000.6842000					975.000	325.000		
(2)1430000.6851000					1.026.000	342.000		
(3)2332000.6825000					1.912.500	637.500		
	Summe Einzahlungen:				3.913.500	1.304.500		
(4)0960000.7842000		50.000	1.100.000	200.000	200.000			
(5)0960000.7853300	86.063		400.000	1.600.000	1.000.000		600.000	
	Summe Auszahlungen:	86.063	1.500.000	1.800.000	1.200.000		600.000	
	Saldo:	- 86.063	- 50.000	- 1.500.000	- 1.800.000	2.713.500	1.304.500	- 600.000
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter					
(2) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(3) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten			Finanzkonto: 6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich					
(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter					
(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)					
(1) Bemerkung:	Nach derzeitiger Planung kann im Jahr 2024 mit der Erschließung des Baugebietes begonnen werden und nach Fertigstellung ab dem Jahr 2025 der Verkauf der Bauplätze erfolgen. Daher sind für das Jahr 2025 Einnahmen in Höhe von rund 75 % und 2026 die verbleibenden 25 % kalkuliert.							
(2) Bemerkung:	Nach derzeitiger Planung kann im Jahr 2024 mit der Erschließung des Baugebietes begonnen werden und nach Fertigstellung ab dem Jahr 2025 der Verkauf der Bauplätze erfolgen. Daher sind für das Jahr 2025 Einnahmen in Höhe von rund 75 % und 2026 die verbleibenden 25 % kalkuliert.							
(3) Bemerkung:	Nach derzeitiger Planung kann im Jahr 2024 mit der Erschließung des Baugebietes begonnen werden und nach Fertigstellung ab dem Jahr 2025 der Verkauf der Bauplätze erfolgen. Daher sind für das Jahr 2025 Einnahmen in Höhe von rund 75 % und 2026 die verbleibenden 25 % kalkuliert.							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

(4) *Bemerkung:* Die Baukosten zur Herstellung des Abwassersystems (Kanal) betragen nach aktueller Kostenschätzung 1.300.000 EUR. Mit der Erschließung des Baugebietes soll im Jahr 2024 begonnen werden. Im Haushaltsjahr 2024 werden für den Kanalbau Mittel i.H.v. 1.100.000 EUR eingeplant. Im Jahr 2025 sind weitere Mittel in Höhe von 200.000 EUR einzuplanen.

Informationen Stand 2023:

- Bebauungsplan wird demnächst rechtskräftig
- Antrag auf Entwässerungsgenehmigung wurde im Novembe 2022 bei der SGD eingereicht
- erwartete Bearbeitungszeit damals: 4-6 Monate
- erwartete Bearbeitungszeit momentan: 10-11 Monate
- ohne die Entwässerungsgenehmigung der SGD kann die Planung der Entwässerungsanlagen nicht vorangetrieben werden
- die Vergabeverfahren für die Straßen- und Kanalbauarbeiten können voraussichtlich erst im Frühjahr 2024 durchgeführt werden

(5) *Bemerkung:* Die aktuelle Kostenschätzung (Baukosten Vor- und Endausbau, Baunebenkosten wie z. B. Vermessung, Planung, etc. sowie Kompensation) beläuft sich auf 2.200.000 EUR brutto. Mit der Erschließung des Baugebietes soll im Jahr 2024 begonnen werden. Der Straßenendausbau soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2027 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 600.000 EUR vorzusehen.

57110	Kommunale Wirtschaftsförderung								
1102	Gewerbegebiet "In der Bein II"								
(1)0960000.6842000					1.020.000				
(2)1430000.6851000					800.000				
(3)2332000.6825000					1.650.000				
	Summe Einzahlungen:				3.470.000				
(4)0296000.7851000			500.000						
(5)0960000.7842000		50.000			450.000	520.000			
(6)0960000.7853300	476	50.000			800.000	450.000			350.000
	Summe Auszahlungen:	476	100.000	500.000	1.250.000	970.000			350.000
	Saldo:	- 476	- 100.000	- 500.000	2.220.000	- 970.000			- 350.000

(1) *Bilanzkonto:* 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

(2) *Bilanzkonto:* 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(3) *Bilanzkonto:* 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten

Finanzkonto: 6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich

(4) *Bilanzkonto:* 0296000 Bauland

Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(5) *Bilanzkonto:* 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

(6) *Bilanzkonto:* 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

(1) *Bemerkung:* Nach derzeitigem Stand werden der Ortsgemeinde im Zuge des Umlegungsverfahrens ca. 15.000 qm Nettobauland zugeteilt. Im Zuge des Umlegungsverfahrens könnten weitere Flächen an die Ortsgemeinde zufallen. Kalkuliert werden weitere 5.000 qm Nettobauland, sodass der Ortsgemeinde insgesamt 20.000 qm Nettobaulandfläche zur Vermarktung zur Verfügung stehen könnten. Bei einem angenommenen Verkaufspreis i.H.v. 175 EUR/qm (Durchschnitt der aktuellen Verkaufspreise in Nieder-Olm und Klein-Winterheim) und einer Nettobaulandfläche von 20.000 qm errechnen sich Einnahmen aus Verkauf in Höhe von 3.500.000 EUR, die im Jahr 2024 (Jahr der Vermarktung) auf die jeweiligen Konten aufzuteilen sind (6825000 = 1.650.000 EUR; 6842000 = 1.020.000 EUR; 6851000 = 800.000 EUR; 4611200 = 30.000 EUR).

(2) *Bemerkung:* Nach derzeitigem Stand werden der Ortsgemeinde im Zuge des Umlegungsverfahrens ca. 15.000 qm Nettobauland zugeteilt. Im Zuge des Umlegungsverfahrens könnten weitere Flächen an die Ortsgemeinde zufallen. Kalkuliert werden weitere 5.000 qm Nettobauland, sodass der Ortsgemeinde insgesamt 20.000 qm Nettobaulandfläche zur Vermarktung zur Verfügung stehen könnten. Bei einem angenommenen Verkaufspreis i.H.v. 175 EUR/qm (Durchschnitt der aktuellen Verkaufspreise in Nieder-Olm und Klein-Winterheim) und einer Nettobaulandfläche von 20.000 qm errechnen sich Einnahmen aus Verkauf in Höhe von 3.500.000 EUR, die im Jahr 2024 (Jahr der Vermarktung) auf die jeweiligen Konten aufzuteilen sind (6825000 = 1.650.000 EUR; 6842000 = 1.020.000 EUR; 6851000 = 800.000 EUR; 4611200 = 30.000 EUR).

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

(3) *Bemerkung:* Nach derzeitigem Stand werden der Ortsgemeinde im Zuge des Umlegungsverfahrens ca. 15.000 qm Nettobauland zugeteilt. Im Zuge des Umlegungsverfahrens könnten weitere Flächen an die Ortsgemeinde zufallen. Kalkuliert werden weitere 5.000 qm Nettobauland, sodass der Ortsgemeinde insgesamt 20.000 qm Nettobaulandfläche zur Vermarktung zur Verfügung stehen könnten. Bei einem angenommenen Verkaufspreis i.H.v. 175 EUR/qm (Durchschnitt der aktuellen Verkaufspreise in Nieder-Olm und Klein-Winternheim) und einer Nettobaulandfläche von 20.000 qm errechnen sich Einnahmen aus Verkauf in Höhe von 3.500.000 EUR, die im Jahr 2024 (Jahr der Vermarktung) auf die jeweiligen Konten aufzuteilen sind (6825000 = 1.650.000 EUR; 6842000 = 1.020.000 EUR; 6851000 = 800.000 EUR; 4611200 = 30.000 EUR).

(4) *Bemerkung:* Das Gewerbegebiet soll mittels eines Umlegungsverfahrens zu Bauland entwickelt werden. Zwischenzeitlich hat sich die kath. Kirche zum Verkauf ihrer im Plangebiet liegenden Grundstücke an die Ortsgemeinde entschieden. Um während des Umlegungsverfahrens ohne größere Zeitverluste handlungsfähig zu bleiben (z. B. in dem Fall, dass im Zuge der Ausschüttung von Bauland weitere Flächen an die Ortsgemeinde zufallen könnten), sind im Jahr 2024 entsprechende Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 EUR (angenommener Wert der zufallenden Grundstücke = 100 €/qm x 5.000 qm = 500.000 EUR) einzuplanen.

(5) *Bemerkung:* Die Baukosten zur Herstellung des Abwassersystems (Kanal) betragen nach aktueller Kostenschätzung 1.020.000 EUR. Im Jahr 2024 wird zunächst das B-Planverfahren zur Rechtskraft geführt sowie ein Umlegungsbeschluss gefasst. Weiterhin muss eine Entwässerungsgenehmigung beantragt und durch die SGD bewilligt werden (Zeitlauf ca. 4-6 Monate). Bei einem optimalen Verlauf könnte möglicherweise gegen Ende des Jahres 2024 eine Ausschreibung vorbereitet und mit ersten Kanalbauarbeiten begonnen werden. Die im Jahr 2023 eingeplanten Mittel in Höhe von 50.000 EUR werden nach 2024 übertragen. Im Jahr 2025 sind für die Kanalbaumaßnahmen weitere Mittel in Höhe von 450.000 EUR und in 2026 Mittel in Höhe von 520.000 EUR einzuplanen.

(6) *Bemerkung:* Die aktuelle Kostenschätzung (Baukosten Vor- und Endausbau, Baunebenkosten wie z. B. Vermessung, Planung, GDKE, etc. sowie Kompensation) beläuft sich auf 1.650.000 EUR brutto. Im Jahr 2024 wird zunächst das B-Planverfahren zur Rechtskraft geführt sowie ein Umlegungsbeschluss gefasst. Weiterhin muss eine Entwässerungsgenehmigung beantragt und durch die SGD bewilligt werden (Zeitlauf ca. 8-12 Monate). Bei einem optimalen Verlauf könnte möglicherweise gegen Ende des Jahres 2024 eine Ausschreibung vorbereitet und durchgeführt werden. Die im Jahr 2023 eingeplanten Mittel in Höhe von 50.000 EUR werden nach 2024 übertragen. Für den Straßenvorausbau sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 800.000 EUR einzuplanen. Der Straßenausbaustand soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2028 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 350.000 EUR vorzusehen.

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:		37.651	82.900		7.383.500	1.304.500		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	106.969	162.001	2.010.000	1.800.000	2.455.000	975.000	605.000	350.000
Saldo Teilhaushalt 7:	- 106.969	- 124.350	- 1.927.100	- 1.800.000	4.928.500	329.500	- 605.000	- 350.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
	<i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601
	<i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
	<i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E7	Sonstige laufende Erträge		1.701	1.726	1.756	1.756	1.756
	<i>4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR</i>						
	<i>4627000 Versicherungserstattungen</i>		1	1	1	1	1
	<i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		600	605	615	615	615
	<i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		1.100	1.120	1.140	1.140	1.140
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.265	7.967	7.992	8.022	8.022	8.022
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.583	116.475	150.855	155.405	159.955	164.505
	<i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i>	81.428	88.500	115.000	118.500	122.000	125.500
	<i>5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	12	750	750	750	750	750
	<i>5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	6.492	7.100	9.200	9.500	9.800	10.100
	<i>5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	16.583	18.100	24.150	24.900	25.650	26.400
	<i>5052000 Beihilfen Beschäftigte</i>		300				
	<i>5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	68	605	615	615	615	615
	<i>5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		1.120	1.140	1.140	1.140	1.140
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.563	24.700	25.200	27.600	27.200	27.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5222000 Strom	5.221	2.000	2.000	4.400	4.000	4.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.924	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5232000 Reinigung	429	200	200	200	200	200
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.441	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.423	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.867	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.192	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	65	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	23.018	22.400	21.505	21.036	20.537	20.529
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.705	2.706	2.706	2.706	2.706	2.706
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.853	15.245	14.404	14.404	14.312	14.304
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.796	1.784	1.730	1.261	854	854
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.132	7.520	8.250	8.400	8.400	8.400
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
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	797	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	304	500	500	500	500	500
5641100 Gebäudeversicherungen	1.055	1.260	1.400	1.450	1.450	1.450
5641200 Kfz-Versicherungen	1.665	1.200	2.100	2.200	2.200	2.200
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		300	300	300	300	300
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		160	350	350	350	350
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	310	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.296	171.095	205.810	212.441	216.092	220.634
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157.032	- 163.128	- 197.818	- 204.419	- 208.070	- 212.612
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 157.032	- 163.128	- 197.818	- 204.419	- 208.070	- 212.612
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 157.032	- 163.128	- 197.818	- 204.419	- 208.070	- 212.612

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.690	- 143.368	- 178.948	- 186.048	- 190.198	- 194.748
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.430	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000				
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	20.430	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		5.000	5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.430	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.430	- 12.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 157.120	- 155.368	- 188.948	- 191.048	- 195.198	- 199.748

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	540 <i>540</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540	600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	22.532 <i>22.532</i>	30.000 <i>30.000</i>	48.000 <i>48.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.532	31.000	49.000	31.000	31.000	31.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.992	- 30.400	- 48.400	- 30.400	- 30.400	- 30.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.992	- 30.400	- 48.400	- 30.400	- 30.400	- 30.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.992	- 30.400	- 48.400	- 30.400	- 30.400	- 30.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.194	- 30.400	- 48.400	- 30.400	- 30.400	- 30.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.194</u>	<u>- 30.400</u>	<u>- 48.400</u>	<u>- 30.400</u>	<u>- 30.400</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	614	615	614	614	614	614	614
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	614	614	614	614	614	614	614
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.992	32.993	32.993	32.993	32.993	32.993	32.993
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	32.992	32.993	32.993	32.993	32.993	32.993	32.993
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.119	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4412000 Mieten und Pachten	20.119	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	637	800	800	800	800	800	800
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge			112.400	2.161.500	720.500		
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			112.400	2.161.500	720.500		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.362	55.908	168.307	2.217.407	776.407		55.907
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976	2.951	4.450	4.475	3.800		3.700
5222000 Strom		100	100	100	100		100
5223000 Wasser	96	150	150	150	150		
5224000 Abwasser	213	300	800	825	850		900
5225000 Abfallbeseitigung	95	200	200	200	200		200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.396	500	1.500	1.500	1.500		1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	175	700	700	700		
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1				
E11 Abschreibungen	39.931	39.932	39.932	39.932	39.932	39.932
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.767	2.767	2.767	2.767	2.767	2.767
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.165	37.165	37.165	37.165	37.165	37.165
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	847	1.580	2.300	2.350	2.350	2.350
5641100 Gebäudeversicherungen	382	480	550	600	600	600
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		500	1.030	1.030	1.030	1.030
5681000 Grundsteuer	464	600	720	720	720	720
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.754	44.463	46.682	46.757	46.082	45.982
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.608	11.445	121.625	2.170.650	730.325	9.925
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.608	11.445	121.625	2.170.650	730.325	9.925
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.608	11.445	121.625	2.170.650	730.325	9.925
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.070	17.770	127.950	2.176.975	736.650	16.250
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1				
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)		1				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			45.250	1.912.500	637.500	
6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich			45.250	1.912.500	637.500	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		37.650	37.650	2.001.000	667.000	
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				975.000	325.000	
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.650	37.650	1.026.000	342.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.651	82.900	3.913.500	1.304.500	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000	1.100.000	200.000		
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		50.000	1.100.000	200.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	86.063	1	400.000	1.000.000		600.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	86.063		400.000	1.000.000		600.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		1				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.063	50.001	1.500.000	1.200.000		600.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.063	- 12.350	- 1.417.100	2.713.500	1.304.500	- 600.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 67.993</u>	<u>5.420</u>	<u>- 1.289.150</u>	<u>4.890.475</u>	<u>2.041.150</u>	<u>- 583.750</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich</i>				1.650.000	1.650.000	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> <i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				1.820.000	1.020.000	800.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.470.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000	450.000	520.000	
	<i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		<i>50.000</i>	<i>450.000</i>	<i>520.000</i>	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	500.000	800.000	450.000
	<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			<i>500.000</i>		
	<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>		<i>476</i>	<i>50.000</i>	<i>800.000</i>	<i>450.000</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		476	100.000	1.250.000	970.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 476	- 100.000	2.220.000	- 970.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 476	- 100.000	2.220.000	- 970.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhren)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhren):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522	3.200	3.400	2.850	2.750	2.750
5222000 Strom	886	1.400	1.400	850	750	750
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	473	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5232000 Reinigung	163	800	500	500	500	500
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	428	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
5641100 Gebäudeversicherungen		600	500	500	500	500
5641900 Sonstige Versicherungen	428	480	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.950	4.280	4.500	3.950	3.850	3.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.950	- 4.280	- 4.500	- 3.950	- 3.850	- 3.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.950	- 4.280	- 4.500	- 3.950	- 3.850	- 3.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.950	- 4.280	- 4.500	- 3.950	- 3.850	- 3.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.950	- 4.280	- 4.500	- 3.950	- 3.850	- 3.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.950	- 4.280	- 4.500	- 3.950	- 3.850	- 3.850

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz und Toilettenhäuschen	2024

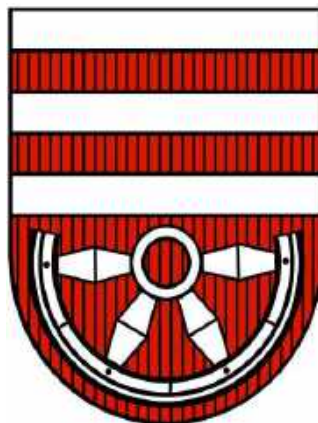
I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
4412000 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
4424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden						
4424800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
E7 Sonstige laufende Erträge		1	46	56	56	56
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			10	10	10	10
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			35	45	45	45
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200	1.401	2.646	2.656	2.656	2.656
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73	4.965	158	158	158	158
5022000 Vergütung Beschäftigte	68	3.750	1	1	1	1
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	76	300	1	1	1	1
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	- 71	770	1	1	1	1
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		10	10	10	10	10
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		35	45	45	45	45
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518	1.000	2.060	2.120	2.180	2.240
5223000 Wasser	113	250	300	350	400	450
5224000 Abwasser	65	150	260	270	280	290
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	340	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			500	500	500	500
5232000 Reinigung		100				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22	650	650	650	650	650
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
5641100 Gebäudeversicherungen	22	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613	6.615	2.868	2.928	2.988	3.048
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	587	- 5.214	- 222	- 272	- 332	- 392
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	587	- 5.214	- 222	- 272	- 332	- 392
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	587	- 5.214	- 222	- 272	- 332	- 392
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	587	- 5.169	- 212	- 272	- 332	- 392
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	729					
7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	729					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 729					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 142	- 5.169	- 212	- 272	- 332	- 392

Ortsgemeinde Zornheim



Stellenplan 2024

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28 OG Zornheim						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00009897	Reinigungskraft	01	0,231	0,160	0,160	01		9 Std. - +0,0708 aus Stelle 9898 und Anpassung an tats. Stundenumfang
00009898	Reinigungskraft	01	0,141	0,224				5,5 Std. - -0,0708 Verschiebung zu Stelle 9879
00016293	Botin	01	0,045					1,75 Std. + 0,0449 - Mehrbedarf
00010651	Bürokräft	05	0,140	0,140	0,140	05		5,5 Std.
00013953	Ortsbürgermeister/in	EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
00013954	Erste/r Beigeordnete/r	EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
00013955	Beigeordnete/r	EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,557</i>	<i>0,524</i>	<i>0,300</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice							
00016271	Reinigungskraft	01	0,031					1,2 Std. - + 0,03 Verschiebung aus TH 28.03.02 - +0,0008
00010281	Gemeindearbeiter/in	03	0,070	0,070	0,070	03		Dezimalanpassung
00009915	Gemeindearbeiter/in	05	0,050	0,050	0,046	05		2,73 Std. - siehe TH 28.02.03.01
00010585	Gemeindearbeiter/in	05	0,090	0,090	0,090	05		1,8 Std. - siehe TH 28.02.03.01
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			3,51 Std. - siehe TH 28.03.01
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,241</i>	<i>0,210</i>	<i>0,206</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28.02.03 Teilhaushalt Soziales							
00009911	Jugendbetreuer/in	03	0,260	0,260	0,167	03		10,14 Std.
00010588	Gemeindearbeiter/in	03	0,150	0,150	0,150	03		5,85 Std.
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,410</i>	<i>0,410</i>	<i>0,317</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28.02.03.01 Haus der Entdecker							
00009913	Reinigungskraft	01	0,462	0,462	0,462	01		18 Std.
00009999	Reinigungskraft	01	0,359	0,359				14 Std.
00009912	Wirtschafter/in	03	0,769	0,769	0,769	03		30 Std.
00010284	Hausmeister/in	03	0,200	0,200	0,200	03		7,8 Std. - siehe TH 28.02.02 und 28.03.01
00014287	Wirtschafter/in	03	0,641	0,641	0,641	03		25 Std.
00010587	Hausmeister/in	05	0,120	0,120	0,120	05		4,68 Std.
00009901	Erzieher/in	S08a		1,000	1,000	S08a		
00009902	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000				
00009903	Erzieher/in	S08a		1,000	1,000	S08a		
00009904	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000				
00009905	Erzieher/in	S08a	0,647	0,769	0,769	S08a		25,22 Std. - - 0,1225 Anpassung an BE
00009906	Erzieher/in	S08a		0,750	0,750	S08a		
00009907	Erzieher/in	S08a		0,641	0,641	S08a		
00009908	Erzieher/in	S08a		1,000	0,615	S02		
					0,615	S08a		
00009909	Erzieher/in	S08a	1,000	0,821	0,821	S08a		+ 0,1795 Verschiebung von Stelle 12248
00010170	Erzieher/in	S08a		1,000	1,000	S08a		
00010171	Erzieher/in	S08a		0,500	0,500	S08a		
00011366	Erzieher/in	S08a		1,000	1,000	S08a		
00012248	Erzieher/in	S08a	0,000	0,249	0,141	S08a		- 0,249 Verschiebung zu Stellen 9909 u. 9907
00009901	Erzieher/in	S08b	1,000					
00009903	Erzieher/in	S08b	1,000					
00009906	Erzieher/in	S08b	0,750					29,25 Std.
00009907	Erzieher/in	S08b	0,769					30 Std. - + 0,1282 Verschiebung aus Stelle 9905 u. 12248
00009908	Erzieher/in	S08b	1,000					

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28.02.03.01 Haus der Entdecker							
00010170	Erzieher/in	S08b	1,000					22 Std. - + 0,0641 Anpassung an tatsächlichen Std.-Umfang ständige Vertretungskraft tats. Besetzung 22 Std.
00010171	Erzieher/in	S08b	0,564					
00011366	Erzieher/in	S08b	1,000					
00009900	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,000	1,000	0,564	S13		
00009899	Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	1,000	1,000	1,000	S15		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>15,281</i>	<i>15,281</i>	<i>12,608</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00009922	Reinigungskraft	01	0,031					1,2 Std. - + 0,03 Verschiebung aus TH 28.03.02 - +0,0008
00013034	Reinigungskraft	01	0,321					Dezimalanpassung 12,5 Std. - +0,3205 Verschiebung aus TH 28.03.02
00013035	Reinigungskraft	01	0,192					7,5 Std. - +0,1923 Verschiebung aus TH 28.03.02
00013036	Reinigungskraft	01	0,201					7,85 Std. - +0,2012 Verschiebung aus TH 28.03.02
00009921	Hausmeister/in	03	0,330	0,330	0,177 0,089	03 03		12,87 Std.
00011480	Gemeindearbeiter/in	03	0,730	0,730	0,730	03		28,47 Std. - siehe TH 28.02.02 u. 02.03.01
00009916	Gemeindearbeiter/in	05		1,000	1,000	05		
00009919	Gemeindearbeiter/in	05	0,470	0,470	0,467	05		18,2 Std - siehe TH 28.02.02
00009920	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	05		
00010586	Gemeindearbeiter/in	05	0,910	0,910	0,910	05		35,49 Std. - siehe TH 28.02.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>4,185</i>	<i>4,440</i>	<i>4,373</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr							
00009922	Reinigungskraft	01		0,060				
00013034	Reinigungskraft	01		0,321	0,321	01		
00013035	Reinigungskraft	01		0,192	0,192	01		
00013036	Reinigungskraft	01		0,201	0,201	01		
00009916	Gemeindearbeiter/in	05	1,000					
00016513	Gemeindearbeiter/in	05	0,500					Verschiebung aus TH 28.03.01 + 0,5 Mehrbedarf
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,500</i>	<i>0,774</i>	<i>0,714</i>			

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Gemäß § 57 LKO i. V. m. § 96 Abs. 4 GemO und § 5 GemHVO ist der Stellenplan für die Beschäftigten der Ortsgemeinde Zornheim 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.

Vom Stellenplan 2024 sieht eine Stellenerhöhung um 0,535 Stellen von bisher 21,639 Stellen auf 22,174 Stellen vor.

Die Erhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 28.01.01 – Verwaltungsführung (+ 0,045 Stellen)

- Stellennummer 16293 – Erhöhung um 0,0449 Stellen aufgrund Mehrbedarf für Botengänge

Teilhaushalt 28.02.02 – Bürgerservice (+ 0,031 Stellen)

- Stellennummer 16271 – Verschiebung aus Teilhaushalt 28.03.02 sowie Dezimalanpassung um 0,0008 Stellen

Teilhaushalt 28.03.01 – Bauen (- 0,255 Stellen)

- Stellennummer 9922 – Verschiebung von 0,031 Stellen aus Teilhaushalt 28.03.02 sowie Dezimalanpassung um 0,0008 Stellen
- Stellennummern 13034, 13035 und 13036: Verschiebung von 0,714 Stellen aus dem Teilhaushalt 28.03.02
- Stellennummer 9916 – Verschiebung von 1,0 Stellen in den Teilhaushalt 28.03.02

Teilhaushalt 28.03.02 – Umwelt und Verkehr (+ 0,726 Stellen)

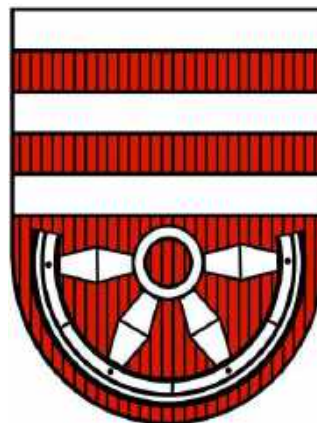
- Stellennummer 9922 – Verschiebung von 0,06 Stellen in die Teilhaushalte 28.02.02 und 28.03.01
- Stellennummern 13034, 13035 und 13036: Verschiebung von 0,714 Stellen in den Teilhaushalt 28.03.01
- Stellennummer 9916 – Verschiebung von 1,0 Stellen aus dem Teilhaushalt 28.03.01
- Stellennummer 16513 – Erhöhung um 0,5 Stellen aufgrund Mehrbedarf im Bereich Gemeindearbeiter

Ortsgemeinde Zornheim



Schuldenübersicht

Ortsgemeinde Zornheim



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

8 Zornheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	1.500.000	350.000	600.000	
Summe	1.500.000	350.000	600.000	
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2024

	2025	2026	2027
Straßenausbauprogramm, Winzerstraße Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenausbauprogramm, Untergasse Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 EUR	350.000 EUR	0 EUR
Baugebiet "Pfortengewann III" Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000 EUR	0 EUR	600.000 EUR
Auszahlungen für AVUS	200.000 EUR		
		<hr/>	
		2.450.000 EUR	
	1.500.000 EUR	350.000 EUR	600.000 EUR