



ORTSGEMEINDE
ZORNHEIM



Verbandsgemeinde
Nieder-Olm



HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2025.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften.....	98
Haushaltssatzung 2025.....	5	Produkt 55530 Weinbergshut.....	100
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung.....	102
Haushaltsvermerke.....	43	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter.....	105
Schlussbilanz zum 31.12.2023.....	45	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	106
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt.....	50	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	108
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	54	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	110
Investitionsübersicht.....	69	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla.....	112
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	79	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	113
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel.....	80	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	116
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	81	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen.....	118
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete.....	84	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	120
Produkt 11140 Gremien.....	86	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf.....	122
Produkt 11410 Rathaus.....	88	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	123
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel.....	91	Produkt 27210 Bücherei.....	127
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	92	Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II).....	129
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit.....	94	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	130
Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen.....	96	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung).....	131

Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder – Kindergärten	133
Produkt 36501 Kita „Haus der Entdecker“ (kommunal)	135
Produkt 36550 Kita „Haus der gr.-kl-Leute“ (katholisch).....	138
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	140
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	142
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	143
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	149
Produkt 42411 Sportplätze	151
Produkt 42412 Hans-Steib-Halle.....	153
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	156
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	159
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	161
Produkt 55410 Landschaftsschutz	163
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	165
Produkt 57312 Lindenplatzhalle	167
Produkt 57314 Lindenplatzhaus (Backhaus).....	170
Produkt 57317 Ulmenplatzhaus	172
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	174
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	175
Produkt 11430 Bauhof.....	180
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	183

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung	185
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	188
Produkt 57318 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	190
Produkt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen	192
Stellenplan	194
Schuldenübersicht	204
Verpflichtungsermächtigungen	206

Darstellung Haushalt 2025

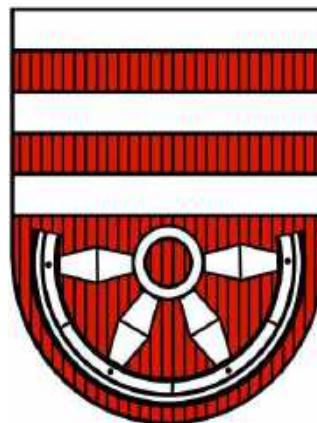
Veränderung liquide Mittel	
Kassenbestand zum 31.12.2023	1.118.492,07
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2024	-291.613,12
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2024	-1.070.708,52
Anpassung Ermächtigungsübertragungen	121.734,42
Veränderung liquide Mittel gem. Haushaltsplan 2024	-2.396.810,00
Beschlüsse ÜPL/APL finanziert über liquide Mittel	0,00
Anpassung Haushalt 2024	153.600,00
offene Kreditermächtigung auf 2024 (gem. Verfügung i.H.v. 2.396.810 EUR)	2.365.306,00
plan. Kassenbestand zum 01.01.2025	0,00
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2025	3.159.906,00
plan. Kassenbestand zum 31.12.2025	3.159.906,00

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH 2024	Veränderung	HH 2025
Summe der Erträge	6.408.260	2.000.282	8.408.542
Summe der Aufwendungen	6.885.615	405.084	7.290.699
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-477.355	1.595.198	1.117.843
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	6.060.328	2.001.488	8.061.816
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.057.488	411.322	6.468.810
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.840	1.590.166	1.593.006
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.350	3.524.550	3.923.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.799.000	-442.000	2.357.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.399.650	3.966.550	1.566.900
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.396.810	5.556.716	3.159.906

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	1.280.000	1.280.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Zornheim



Haushaltssatzung 2025

Haushaltssatzung der Gemeinde Zornheim für das Jahr 2025 vom 10.02.2025

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	8.408.542,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.290.699,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	1.117.843,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.593.006,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.923.900,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	2.357.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.566.900,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 3.159.906,00 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	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 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 2.281.000,00 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 2.000.000 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 Realsteuern wurden in der Satzung der Ortsgemeinde Zornheim über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 18.12.2024 (Stand 18.12.2024) wie folgt festgesetzt:

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

Es handelt sich bei den Hebesätzen für die Realsteuern nur um einen nachrichtlichen Hinweis, da die Festsetzung bereits in der Hebesatzsatzung vom 18.12.2024 erfolgte (Stand 18.12.2024).

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 31.12.2023 betrug 21.207.632,10 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 20.730.277,10 Euro und zum 31.12.2025 (Haushaltsjahr) 21.848.120,10 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 10.02.2025

Ralf Jürgen Winter
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen nach § 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hinsichtlich des festgesetzten Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 2.000.000 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
von Freitag, dem 14.02.2025, bis Mittwoch, dem 26.02.2025
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 211 öffentlich aus.

Zornheim, den 10.02.2025

Ralf Jürgen Winter
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Zornheim



Vorbericht 2025

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Zornheim für das Haushaltsjahr 2025

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 2023 und 2024

2. Haushaltsjahr 2025

- 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)	2020	48.401,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	321.120,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-395.259,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2023	-385.441,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-477.355,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.117.843,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	229.309,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	367.901,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.225,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	167.476,00
11	Summe	/	766.911,00

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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	261.033,00	72.302,00	0,00	188.731,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	419.037,00	108.011,00	0,00	311.026,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	619.354,00	108.022,08	0,00	511.331,92
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023 ³	-355.865,66	0,00	0,00	-355.865,66
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.593.006,00	0,00	0,00	1.593.006,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	2.539.404,34	288.335,08	0,00	2.251.069,26
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	759.408,00	53.550,00	0,00	705.858,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	389.734,00	53.550,00	0,00	336.184,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	543.937,00	53.550,00	0,00	490.387,00
11	Summe	/	4.232.483,34	448.985,08	0,00	3.783.498,26

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.

³ Keine Tilgung berücksichtigt, da Umschuldung

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	-395.258,88	21.560.705,89
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-353.073,79	21.207.632,10
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-477.355,00	20.730.277,10
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	1.117.843,00	21.848.120,10
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	367.901,00	22.216.021,10
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2.225,00	22.218.246,10
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	167.476,00	22.385.722,10

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								
			-355.866,00	2.840,00	1.593.006,00	759.408,00	389.734,00	543.937,00					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten ⁴ (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00	53.550,00					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4	Zwischensumme	-355.866,00	2.840,00	1.593.006,00	705.858,00	336.184,00	490.387,00					
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)	-355.866,00	2.840,00	1.593.006,00	705.858,00	336.184,00	490.387,00					
<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.

⁴ Keine Tilgung im Vorvorjahr berücksichtigt, da Umschuldung

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	3.284.683,00	5.649.989,00	1.784.683,00
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	3.284.683,00	5.649.989,00	1.784.683,00

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	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	07.12.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	2.963.790,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	6.468.810,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	323.440,00 €
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}	-1.287.230,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	2.000.000,00 €
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 als in den Vorjahren, aber aufgrund Vorfinanzierung Baugebiet und da Verkäufe erst im Spätjahr stattfinden, wird keine größere Abweichung vorgenommen.

1.7 Haushaltsjahre 2023 und 2024

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.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresüberschuss von 2.506.876 EUR ausgewiesen. Der **Finanzhaushalt** wies einen Finanzmittelüberschuss i.H.v. 4.705.737 EUR aus.

Die Nachtragshaushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 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	2.894.360 EUR
Gewerbsteuer	410.210 EUR
Grundsteuer B	480.180 EUR

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

Personalaufwendungen	1.410.667 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.177 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonstige	
Transferaufwendungen	3.360.977 EUR

Der **Ergebnisrechnung** für das Jahr 2023 schloss bei den Erträgen mit 5.969.636 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 6.351.572 EUR (Pos. E15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag auf 385.441 EUR (Pos. E23).

Der **Finanzrechnung** wies für das Jahr 2023 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt -355.866 EUR (Pos. F23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 532.959 (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 124.943 EUR (Pos. F32).

Der Finanzrechnung zeigt damit für das Haushaltsjahr 2023 einen Finanzmittelüberschuss von 52.151 EUR (Pos. F34) auf.

Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 13.12.2023 verabschiedet. Die Haushaltssatzung wurde ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 477.355 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt wies einen Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 2.396.810 EUR aus.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.970.220 EUR
Gewerbsteuer	400.000 EUR
Grundsteuer B	481.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2024 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	1.760.265 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.941 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonstige	
Transferaufwendungen	3.196.064 EUR

Der **Ergebnishaushalt** für das Jahr 2024 schloss bei den Erträgen mit 6.405.860 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 6.752.846 EUR (Pos. E15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich auf 477.355 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2024 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 2.840 EUR (Pos. F23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 399.350 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 2.799.000 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittelfehlbetrag von 2.396.810 EUR (Pos. F34) auf.

Zur Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrages war ein Investitionskredit i.H.v. 2.396.810 EUR eingeplant.

2. Haushaltsjahr 2025

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1 % aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose ge-

genüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten

steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit ergänzenden Hinweisen hat das Mdl 2023 auf Haushaltsausgleich und kommunalaufsichtliche Beratung Bezug genommen.

Zu den von der Kommunalaufsicht zu beachtende Rechtsgrundlagen

Gemäß § 105 Abs. 3 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO) der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Zudem sollen die Gemeinden ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2023 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten orientiert.

Soweit eine Tilgung des jährlichen Mindest-Rückführungsbetrags aus rechtlichen Gründen nicht oder nur teilweise möglich oder in tatsächlicher Hinsicht unwirtschaftlich ist, soll der Betrag in eine zweckgebundene Rücklage zur Tilgung eingezahlt werden. Die Tilgung soll dann zukünftig zu dem Zeitpunkt erfolgen, in dem dies aus rechtlichen Gründen möglich oder wirtschaftlich ist.

Zur aktuellen Entwicklung der kommunalen Haushaltsplanungen

Anhand der Haushaltsentwürfe der kreisfreien Städte und Landkreise zeichnet sich ab, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 schwieriger gestalten als im Jahr 2024. Oftmals entfallen wesentliche Ursachen der Verschlechterung auf die Aufwendungen der sozialen Sicherung (einschl. Jugendhilfe, insbes. Heimerziehung), auf Personalkosten in Kindertagesstätten (oder Zuschüsse dazu) sowie auf die übrigen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass jede Kommune, die einen unausgeglichenen Haushalt vorlegen muss, darstellt, in welchen Teilhaushalten der Fehlbetrag im Wesentlichen verursacht wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass für die so bestimmten Teilhaushalte dargestellt wird, bei welchen Produkten der Fehlbetrag des Teilhaushalts im Wesentlichen verursacht bzw. veranschlagt wird. Die entsprechenden Darstellungen sollen sich jeweils auf wenige Teilhaushalte und auf wenige Produkte mit großen Abweichungen beschränken.

Sodann sollte im Hinblick auf die Entwicklung der wesentlichen Ergebnisse in den Teilhaushalten bzw. bei den Produkten eine Darstellung zu möglichen Ursachen dieser Entwicklungen erfolgen, beispielsweise zu der Entwicklung von Fallzahlen (z. B. in Leistungsmonaten) oder der Entwicklung der Leistungsbeträge. („Sind es mehr Fälle oder sind die Fälle teurer geworden oder beides?“)

Bei der Erstellung solcher Informationen bietet es sich zudem an, mit anderen vergleichbaren Kommunen zusammenzuarbeiten, um ein „Benchmarking“ aufzubauen. Vergleiche von Bezugs- oder Richtgröße haben zum Ziel, verwaltungsintern durch zielgerichtete Vergleiche unter mehreren Kommunen zum einen jeweils Möglichkeiten zur Leistungsoptimierung zu kenn-

zeichnen. Zum anderen kann damit der Aufsichtsbehörde auch aufgezeigt werden, welche Defizitteile unabweisbar erscheinen.

Die Entwicklung der Haushalte von Städten und Gemeinden im Jahr 2025 wird zweifellos auch von der zum 1. Januar 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform beeinflusst werden. Sie wird vielfältige unmittelbare, aber auch mittelbare Auswirkungen haben.

Im landesweiten Durchschnitt verringern sich die Steuermessbeträge der Grundsteuer. Bei unveränderten Hebesätzen würde daraus ein geringeres Grundsteueraufkommen resultieren. Merkmal eines Durchschnittswertes ist es, dass es Abweichungen sowohl nach oben als auch nach unten gibt. Bei den Grundsteuermessbeträgen wird es so sein, dass es zwischen den Städten und Gemeinden einerseits sehr viele, aber betragsmäßig eher geringe Abweichungen nach oben geben wird, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge zu. Andererseits wird es wenige, aber betragsmäßig eher höhere Abweichungen nach unten geben, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge ab.

Mit der im Vergleich der einzelnen Gemeinden unterschiedlichen Veränderung der Steuermessbeträge der Grundsteuer verändern sich in gleicher Richtung auch die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer. Dies löst in den meisten Fällen eine entgegengesetzte Veränderung der Schlüsselzuweisungen A und B aus. Da im kreisangehörigen Raum die Schlüsselzuweisungen A sowie die Steuerkraftzahl der Grundsteuer Umlagegrundlagen sind, sind Folgewirkungen auf die Umlagezahlungen nicht auszuschließen.

Aufgrund dieser vielfältigen Auswirkungen und auch aufgrund von noch anhängigen Einsprüchen gegen Festsetzungen von Grundsteuerwerten durch das Finanzamt ist es nachvollziehbar, wenn Städte und Gemeinden das Grundsteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2025 konservativ veranschlagen.

Allerdings haben einige Gemeinden aus unterschiedlichen Gründen Probleme, die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge für die Haushaltsplanung 2025 heranzuziehen. Vor dem Hintergrund der oft genannten Aufkommensneutralität spricht nichts dagegen, wenn für das Haushaltsjahr 2025 das gleiche Steueraufkommen wie im Jahr 2024 eingeplant wird, auch wenn sich absehbar die Steuermessbeträge grundlegend verändert haben. Den Aufsichtsbehörden wird empfohlen, in solchen Fällen

auf entsprechende Beanstandungen zu verzichten, insbesondere dann, wenn der Haushaltsausgleich 2025 bereits mit gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 verringerten Ansätzen erreicht werden kann.

Die Gemeinde hat außerdem bis zum 30. Juni 2025 die Möglichkeit, eine Nachtragshaushaltssatzung mit einer Anpassung der Grundsteuerhebesätze zu beschließen, sobald sie vollständig auf die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge zugreifen kann.

Sollte aufgrund einer unzureichenden Erhebung der Grundsteuer im Jahr 2025 ein Fehlbetrag erhöht werden oder entstehen, ist der entsprechende Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung) in den kommenden 36 Monaten durch geeignete Maßnahmen wieder abzubauen. (Ein Jahresfehlbetrag 2025 ist also bis spätestens zum 31. Dezember 2028 wieder abzubauen.) In den Vorberichten 2026 bis 2028 sowie im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse sind entsprechende Darstellungen vorzunehmen.

Es ist beabsichtigt, für die Erhebung der Grundsteuer B ab dem 1. Januar 2025 die Festsetzung von nach Grundstückarten unterschiedlichen Hebesätzen zu ermöglichen. Dabei bleibt bei der Abgrenzung der Grundstücksarten abzuwarten, ob diese gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Grundsteuergesetz nach zwei Grundstückarten erfolgt oder ob für die Abgrenzung zusätzlich die Unterscheidung von § 15 Abs. 1 Nr. 2 Grundsteuergesetz herangezogen wird oder andere Abgrenzungen bestimmt werden.

Sofern die Möglichkeit zur Festsetzung von unterschiedlichen Hebesätzen eröffnet wird, bedarf es im Hinblick auf den Nivellierungssatz der Grundsteuer B u. U. einer Überprüfung. Erst beim Vollzug des kommunalen Finanzausgleichs 2026 wird auf Daten der Referenzperiode vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 zurückgegriffen. Für den kommunalen Finanzausgleich 2025 spielen nach Grundstückskategorien differenzierte Hebesätze noch keine Rolle.

Vor diesem Hintergrund wird den Gemeinden empfohlen, die in der Anlage 1 beschriebene Kontierung vorzusehen. Die Kontierung hat zum Ziel, ab dem 1. Januar 2026 einen sachgerechten Vollzug des Landesfinanzausgleichsgesetzes gewährleisten zu können.

Handlungen der Aufsichtsbehörde

Auf die bekannten Handlungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde (§§ 117 ff. GemO bzw. §§ 60 ff. LKO) wird verwiesen. Die jeweilige Entscheidung über zu ergreifende Maßnahmen obliegt der Aufsichtsbehörde.

Unabweisbares Defizit

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabensenkung ausschöpfen. Gleichwohl hat eine Aufsichtsbehörde unter Beachtung des Opportunitätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durchaus auch die Möglichkeit, einen unausgeglichenen Haushalt nicht zu beanstanden (ggf. unter Bedingungen/Auflagen), sofern erhebliche Bedenken an der Verhältnismäßigkeit einer Beanstandung bestehen. Bei der Feststellung eines objektiven Rechtsverstoßes i. S. d. § 121 Satz 1 i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO ist grundsätzlich zu beachten, dass ein solcher nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ausnahmsweise zu verneinen ist, wenn der Kommune von vornherein objektiv keine Möglichkeit gegeben war, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Ein solcher Ausnahmefall ist von der Kommune gegenüber der Aufsichtsbehörde substantiiert darzulegen. Unabhängig davon ist von der Kommune auch in diesem Fall das Defizit im Haushalt so gering wie möglich zu halten. Im Rahmen der Angemessenheitsprüfung kann die Aufsichtsbehörde berücksichtigen, dass der Kommune nach

deren Darlegungen auf der Ausgabenseite keine Einsparmöglichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Die Kommune ist verpflichtet, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen, jedenfalls aber sich ihm so weit wie möglich anzunähern. Dies sichert den Gestaltungsspielraum des Trägers der kommunalen Selbstverwaltung in der Zukunft. Die Verpflichtung schränkt zwar den gegenwärtigen Entscheidungsspielraum der Kommune ein, kommt jedoch dem langfristigen Erhalt ihrer Handlungsmöglichkeiten zugute und dient damit der Gewährleistung der in Art. 28 Abs. 2 GG geschützten Autonomie. Auf welchem Wege das Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht wird, liegt dabei — soweit unterschiedliche Konsolidierungsmaßnahmen in Betracht kommen — in der Gestaltungsfreiheit des kommunalen Trägers.

Bei begründeten Zweifeln an der umfassenden Ausschöpfung der Einsparpotenziale und Einnahmemöglichkeiten bei unausgeglichenem Haushalt hat die zuständige Aufsichtsbehörde gegebenenfalls eine Auflage oder Bedingung zu erlassen und von der Kommune weitere Maßnahmen zu fordern oder auch eine Beschreibung eines mittel- und langfristigen Maßnahmenplans.

Umso mehr ist es erforderlich, dass die Kommunen den Stand der Planungsdaten etwa im Vorbericht darstellen, die den Ansätzen zugrunde liegen.

Weitere mögliche Informationen können der Kommunalaufsicht zur Verfügung gestellt werden, um die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu dokumentieren.

Im Rahmen der Darstellung Haushalt 2025 hat eine Anpassung bei den planerischen liquiden Mittel mit den Positionen „Anpassung Haushalt 2024“ stattgefunden. Folgend eine Übersicht bezüglich der Zusammensetzung:

Anpassung der Haushaltslage	
Dampfbefeuchtungsanlage Kita Haus d. Entdecker	50.000,00 EUR
Grundstück Baugebiet "Hahnheimer Str."	-82.900,00 EUR
Gewerbesteuer	200.000,00 EUR
Gewerbesteuerumlage	-20.000,00 EUR
Fenster Rathaus	6.500,00 EUR
<hr/>	
	153.600,00 EUR

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.406.142
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.177.635
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.228.507
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.400
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	113.064
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 110.664
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.117.843
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.117.843
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	8.061.816
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.468.810
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.593.006
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.885.250
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	2.038.650
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.923.900
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	270.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.087.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.357.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566.900
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.159.906
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.500.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.500.000
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.659.906
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.159.906
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.159.906
F 43	Veränderungen der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	1.659.906
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.593.006

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung
1	Verwaltungsführung			Frau Breivogel
		11100	Bürgermeister, Beigeordnete	
		11140	Gremien	
		11410	Rathaus	
2	Zentrale Dienste			Frau Breivogel
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	
		12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	
		28130	Partnerschaften	
		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	Kita „Haus der Entdecker“ (kommunal)
		36550	Kita „Haus der großen-kleinen-Leute“ (katholisch)
		36615	Einrichtungen 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
		57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
		57319	Grillplatz und Toilettenhäuschen

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. 19.500 EUR zur Verfügung. Hiervon werden 1.000 EUR für die erforderlichen Reparaturarbeiten durch den Rohrbruchschaden sowie 10.000 EUR für die Erneuerung der Rathausfassade eingeplant. Des Weiteren werden für das Jahr 2025 einmalig weitere 2.250 EUR für die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung angesetzt.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 28130 Partnerschaften

- Für Partnerschaften stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 657.500 EUR geschätzt und beinhaltet aufgrund der Grundsteuerreform Mehreinnahmen i.H.v. rund 150.000 EUR ggü. dem Vorjahr.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 450.000 EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 3.058.845 EUR.
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. 47.737 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 331.038 EUR zu erwarten.
- Die Kreisumlage beträgt 1.658.161 EUR.
- Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 1.559.980 EUR.

Teilhaushalt 5 Soziales

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

- Für die lfd. Unterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 45.000 EUR zur Verfügung. Für die Versiegelung des Bodens im EG werden 2.000 EUR eingestellt und für einen neuen Innenanstrich werden 25.000 EUR eingeplant.

Produkt 36550 Kita "Haus der großen-kleinen Leute" (katholisch)

- Für die lfd. Unterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 41.000 EUR zur Verfügung. Zur Erneuerung des Bodenbelags in vier Räumen werden 20.000 EUR eingeplant.

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

- Für das Anbringen von Akustikelementen im OG (2024) und EG (2025), jeweils an Decken und Wänden, werden im Jahr 2025 Mittel i.H.v. 25.000 EUR zur Verfügung gestellt sowie im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung 34.000 EUR aus dem Jahr 2024 mitgenommen.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 42411 Sportplätze

- Der jährliche Ansatz für den Zuschuss an den TSV beträgt 40.000 EUR.

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

- Für die lfd. Unterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 110.000 EUR zur Verfügung:
 - Sanierung Grenzwall zum Obsthof Zimmermann (Lärmschutz)
 - die sukzessive Sanierung der Baumscheiben Elfmorgen
 - die Sinkkastenreinigung
 - die Sanierung des Bachlaufs am Röhrbrunnenplatz und Breitestraße
 - für unterjährige Straßenschäden und Unterhaltungsmaßnahmen
- Für die Einführung eines E-Carsharings ist ein einmaliger Baukostenzuschuss i.H.v. max. 9.000 EUR zu leisten.

Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

- Der Ansatz i.H.v. 22.000 EUR beinhaltet die jährlichen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag vereinbarten Unterhaltungskosten i.H.v. 11.000 EUR, für unterjährige Beschädigungen, Kabelstörungen und Ausfälle von Leuchten Kosten i.H.v. 6.000 EUR sowie für eventuelle Mastsanierungen aus der Standsicherheitsüberprüfung 2024 Kosten i.H.v. 5.000 EUR.

Produkt 57312 Lindenplatzhalle

- Für die lfd. Unterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 125.000 EUR zur Verfügung. Hiervon werden 100.000 EUR für die Sanierung des 2. Dachabschnittes (inkl. Blitzschutz und Entwässerung) eingeplant.

(FH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Für die Einrichtung einer Jugendfreizeitfläche stehen 20.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Im Rahmen des Straßenausbauprogramms wird 2025 die Winzerstraße grundhaft saniert. Es wurden in 2024 60.000 EUR (Planungskosten und Gutachten) und in 2025 450.000 EUR eingeplant.
- Der Straßenausbau der Untergasse ist in 2 Bauabschnitte – auf Grund der WKBs – baulich nach der Winzerstraße geplant. Für die Beauftragung von zusätzlichen Gutachten sind 2025 10.000 EUR eingeplant. Der 1. BA ist 2026 mit Baukosten in Höhe von 400.000 EUR und der 2. BA in 2027 ebenfalls mit Baukosten in Höhe von 400.000 EUR geplant. Die Baukosten basieren auf der Vorplanung (ohne Bodengutachten und Kostensteigerungen bis Bauausführung).
- Für die Umplanung der Ausstiegshaltestelle (Verlegung von Breitestr. in die Hahnheimer Str.) für den barrierefreien Ausbau des 2. BA der Bushaltestellen (1 Doppelhaltestelle) werden Mittel in Höhe von weiteren 10.000 EUR (Planung Gutachten) zur Verfügung gestellt. (Geplanter Bau: 2026)
- Für LBM-Planungen der K35 von der Kreuzung Nieder-Olmer-Straße bis zum Ortsausgang Richtung Ebersheim (mit Bushaltestellen und Gehwegen) werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Die Ortsgemeinde Zornheim plant 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 Mittel i.H.v. 50.000 EUR für den Kaufpreis als auch die anfallenden Nebenkosten für den Notar, das Grundbuch und die Grunderwerbsteuer 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 50.000 EUR eingeplant.

Produkt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)

- Für die lfd. Unterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 7.500 EUR zur Verfügung. Hiervon werden für die Montage des fehlenden Regenschutzes (rückseitig) bei der Kapelle im Weinberg 6.000 EUR eingeplant.

(FH) **Produkt 52200 Wohnungsbauförderung**

Baugebiet "Pfortengewann III"

- Die Baukosten zur Herstellung des Abwassersystems (Kanal) betragen nach aktueller Kostenschätzung 1.300.000 EUR. Mit der Erschließung des Baugebietes wurde im Jahr 2024 begonnen. Im Haushaltsjahr 2024 wurden für den Kanalbau Mittel i.H.v. 1.100.000 EUR eingeplant. Im Jahr 2025 werden weitere Mittel in Höhe von 200.000 EUR eingeplant.
- Die aktuelle Kostenschätzung (Baukosten Vor- und Endausbau, Baunebenkosten wie z. B. Vermessung, Planung, etc. sowie Kompensation) beläuft sich auf 1.800.000 EUR brutto. Mit der Erschließung des Baugebietes wurde im Jahr 2024 begonnen. Für 2025 sind Mittel i.H.v. 600.000 EUR eingeplant. Der Straßenendausbau soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2028 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 550.000 EUR vorzusehen.

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Gewerbegebiet "In der Bein II"

- Das Gewerbegebiet war mittels eines Baulandumlegungsverfahrens geplant. Zwischenzeitlich wurden zwei Grundstücke im Plangebiet angekauft. Die neue Ortsspitze plant nun kein Baulandumlegungsverfahren, sondern möchte mit den Eigentümern in Verhandlungen zum Ankauf aller Flächen treten. Daher wurde ein Ansatz für alle Grundstücksankäufe zzgl. Nebenkosten eingeplant. Falls dies nicht realisierbar ist, soll die OG während eines Umlegungsverfahrens ohne größere Zeitverluste handlungsfähig bleiben. Hierfür sind Mittel i.H.v. 611.000 EUR für 2025 eingeplant.
- Die aktuelle Kostenschätzung (Baukosten Vor- und Endausbau, Baunebenkosten wie z. B. Vermessung, Planung, GDKE, etc. sowie Kompensation) beläuft sich auf 1.736.000 EUR brutto.
Im Jahr 2025 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 2025 eine Ausschreibung vorbereitet und durchgeführt werden. Für die archäologischen Grabungen und Kampfmitteluntersuchungen sind in 2025 Mittel in Höhe von 235.000 EUR einzuplanen. Der Straßenvorausbau erfolgt im Jahr 2026 mit Mittel in Höhe von 880.000 EUR. Der Straßenendausbau soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2028 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 600.000 EUR einzuplanen. Es werden VEs von 2025 bis 2028 vorgesehen.
- Die Baukosten zur Herstellung des Abwassersystems (Kanal) betragen nach aktueller Kostenschätzung der VG-Verwaltung 800.000 EUR. Im Jahr 2025 sind anteilige Planungskosten in Höhe von 50.000 EUR einzuplanen. Für die Ausführung der Kanalbaumaßnahme sind in 2026 weitere Mittel in Höhe von 800.000 EUR vorgesehen.

Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2025

Im Jahr 2025 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2024 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2025/2024				
	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Auszahlungen	1.808.583 EUR	1.728.533 EUR	80.050 EUR	4,63%
2. Personaleinzahlungen 2025/2024				
	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Einzahlungen	1.165.205 EUR	1.072.094 EUR	93.111 EUR	8,68%
3. Nettopersonalkosten 2025/2024				
	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Nettopersonalkosten	643.378 EUR	656.439 EUR	-13.061 EUR	-1,99%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 von bisher 1.728.533 EUR um 80.050 EUR auf 1.808.583 EUR (+ 4,63 %)

Durch das Auslaufen des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst zum 31.12.2024 und der nun beginnenden Tarifverhandlungen wurde für das Jahr 2025 mit einer Tarifsteigerung von 6 % geplant.

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2025 zum Haushaltsjahr 2024 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Die tatsächliche Steigerung der Personalkosten um lediglich 4,63 % erklärt sich aufgrund eines Berechnungsfehlers in der Vergangenheit, der nun berichtigt wurde.

Teilhaushalt Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung erhöhen sich um 8.190 EUR auf 101.420 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

In der Legislaturperiode 2024/2029 wurde ein dritter Beigeordneter ernannt.

Die weitere Erhöhung ist der allgemeinen Tarifsteigerung geschuldet.

Teilhaushalt Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice erhöhen sich um 3.000 EUR auf 16.420 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung ist der Neuausweisung der Stelle 10281 nach E 05 (vorher E 03) geschuldet.

Die weitere Erhöhung ist der allgemeinen Tarifsteigerung geschuldet.

Teilhaushalt Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 107.930 EUR auf 1.334.550 EUR.

Die Kostenerstattungen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 93.111 EUR auf 1.164.000 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung ist der Neuausweisung der Stelle 10284 nach E 05 (vorher E 03) geschuldet.

Des Weiteren konnte die Planstelle 9999 mittlerweile besetzt werden.

Die weitere Erhöhung ist der allgemeinen Tarifsteigerung geschuldet.

Teilhaushalt Bauen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen reduzieren sich um 21.040 EUR auf 225.020 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Im Vorjahr wurde hier eine Abwesenheitsvertretung mit eingerechnet, die im Jahr 2025 nicht mehr benötigt wird.

Teilhaushalt Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Umwelt und Verkehr reduziert sich um 18.030 EUR auf 131.173 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Im Vorjahr wurde hier eine Abwesenheitsvertretung mit eingerechnet, die im Jahr 2025 nicht mehr benötigt wird.

2.6 Haushaltsausgleich

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

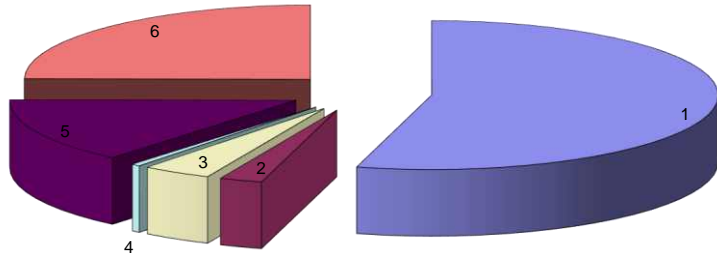
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach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

Der Haushaltsausgleich wurde erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe 1.117.843 Euro ab.

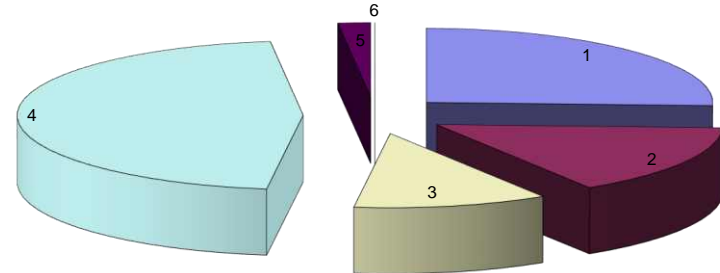
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (i.H.v. 1.593.006 EUR) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (i.H.v. 0 Euro) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (i.H.v. 0 EUR) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2025



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.558.180,00	54,22%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.538,00	2,42%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.652,00	3,91%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.340,00	0,49%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183.805,00	14,08%
6	Sonstige laufende Erträge	2.090.627,00	24,87%
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.406.142,00	100%

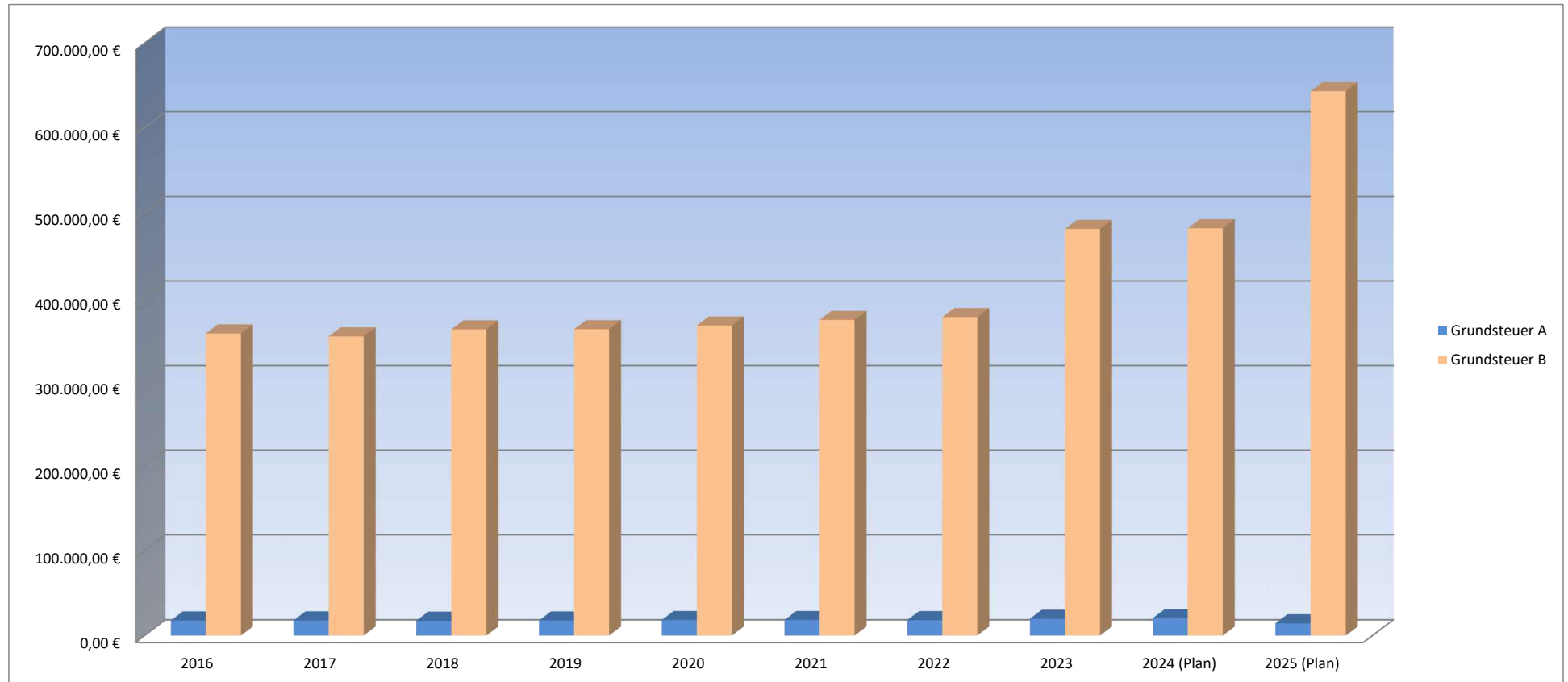
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	1.843.573,00	25,68%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.093,00	15,38%
3	Abschreibungen	786.799,00	10,96%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.311.088,00	46,13%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	132.082,00	1,84%
-	-	-	-
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.177.635,00	100%

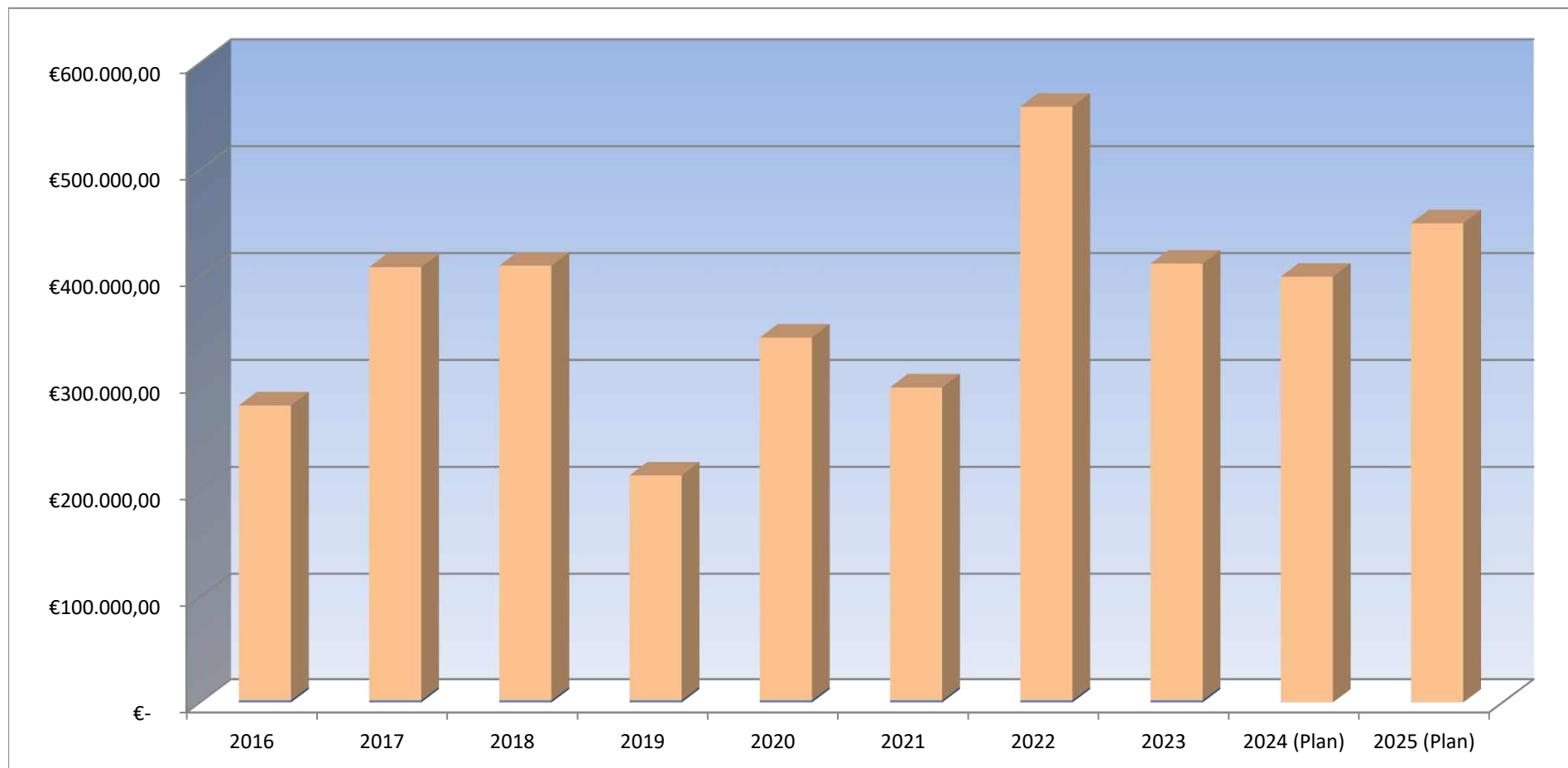
Grundsteuer A und B

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Grundsteuer A	17.799,54 €	17.889,66 €	17.551,05 €	17.823,00 €	18.380,00 €	18.364,00 €	18.252,51 €	19.882,90 €	20.500,00 €	14.500,00 €
Grundsteuer B	356.674,89 €	353.218,21 €	361.491,20 €	361.662,00 €	366.100,00 €	372.675,00 €	375.987,41 €	480.180,30 €	481.000,00 €	643.000,00 €



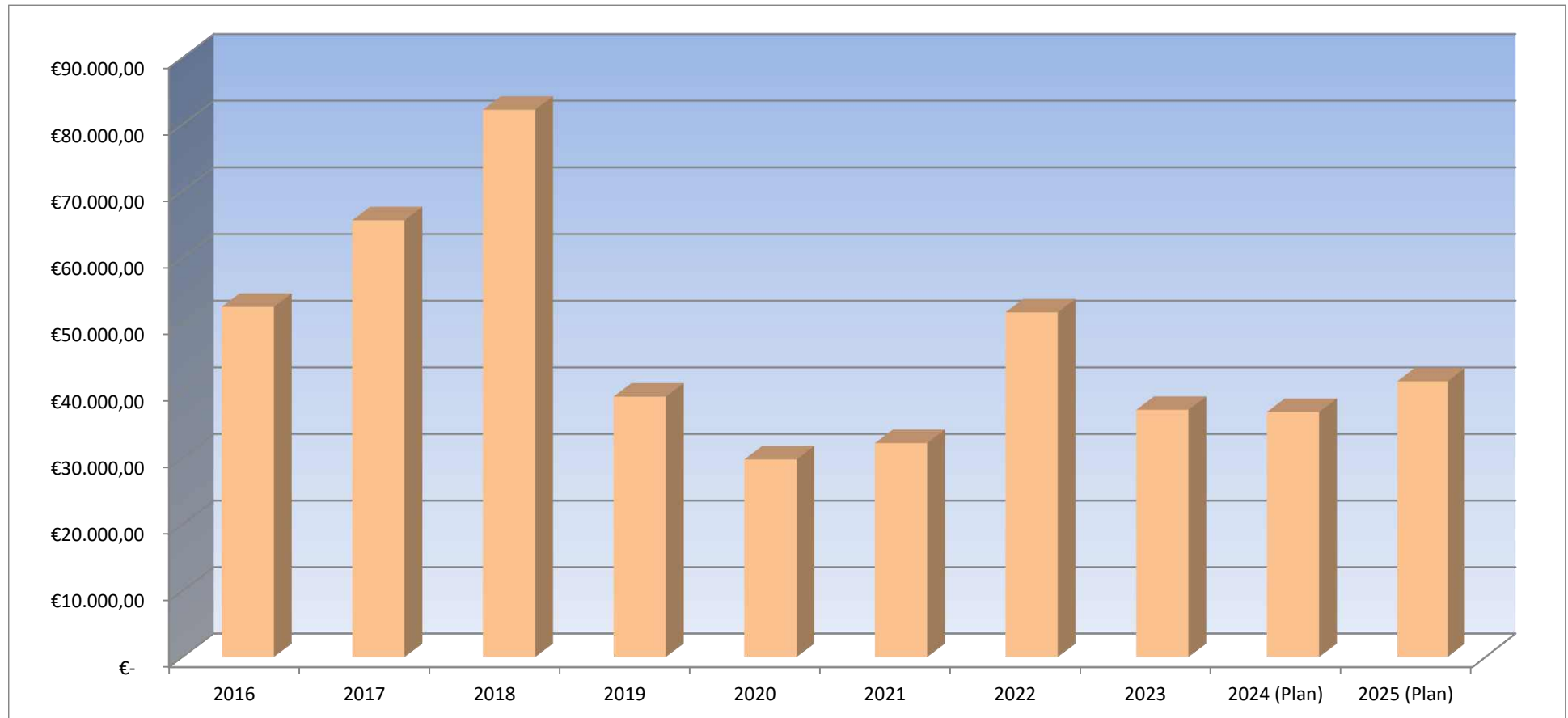
Gewerbsteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Gewerbsteuer	277.626,70 €	406.879,90 €	408.392,07 €	212.110,00 €	341.099,00 €	294.417,00 €	557.023,68 €	410.209,70 €	400.000,00 €	450.000,00 €



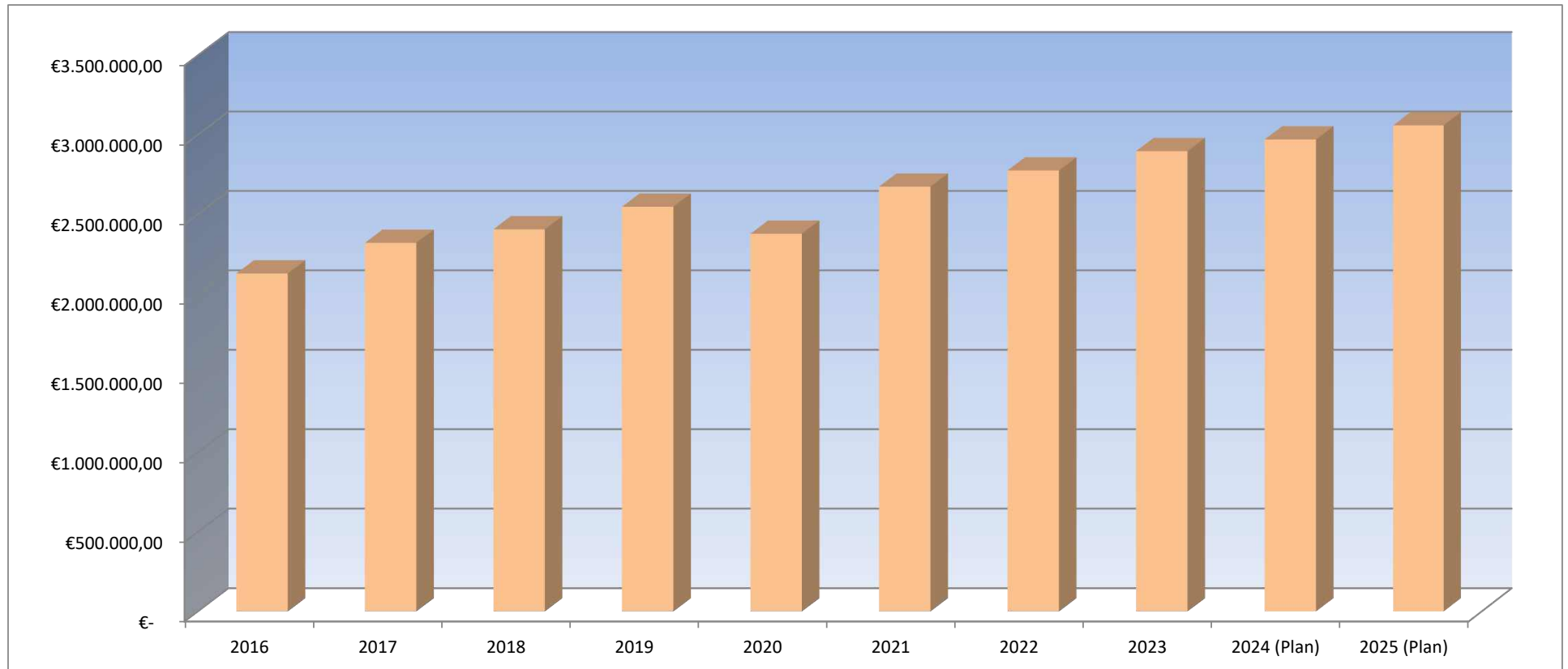
Gewerbsteuerumlage

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	52.626,49 €	65.621,10 €	82.193,16 €	39.162,00 €	29.725,00 €	32.189,00 €	51.801,57 €	37.176,85 €	36.842,00 €	41.447,00 €



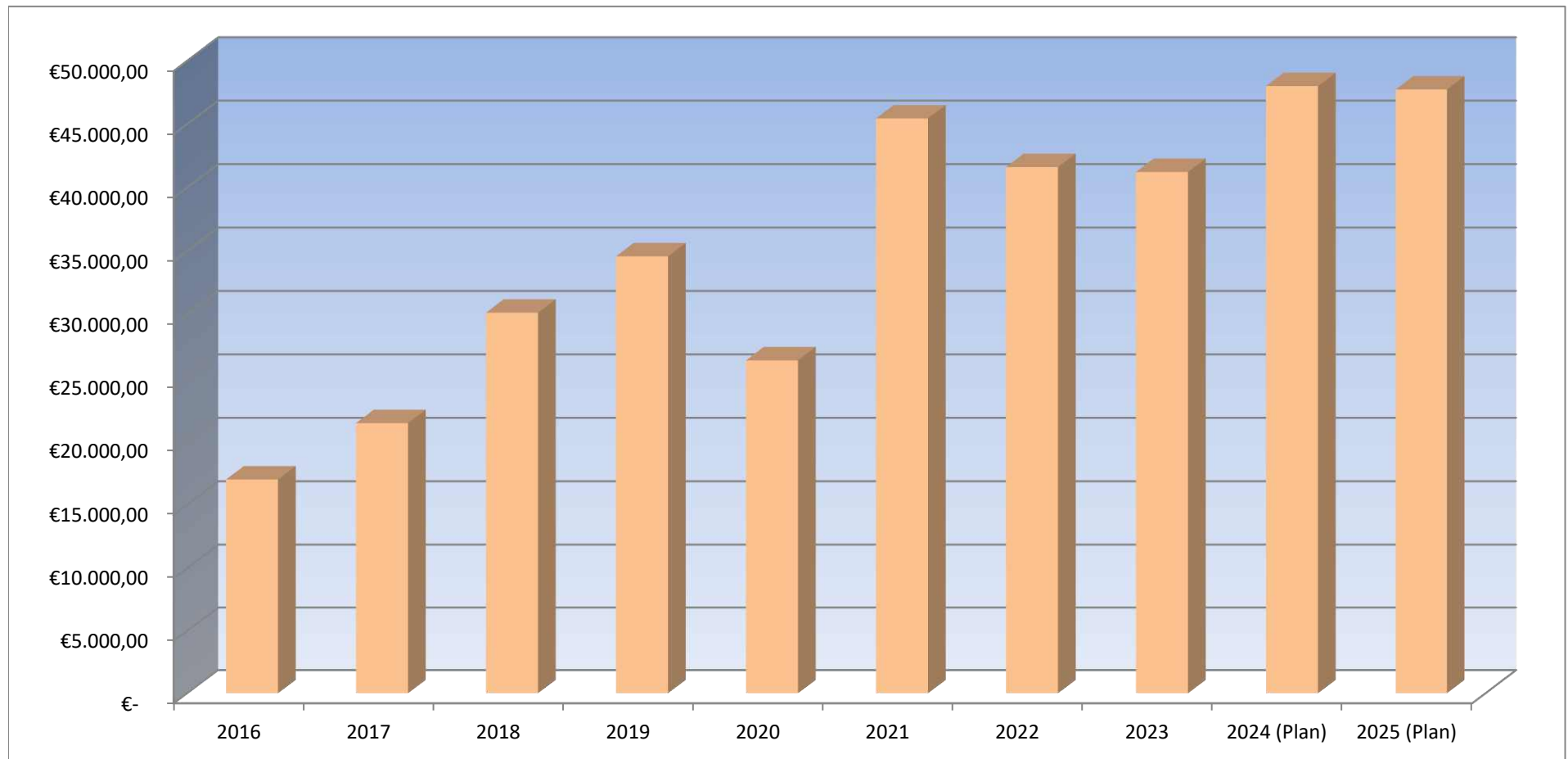
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
GA EKST	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 €	2.894.359,88 €	2.970.220,00 €	3.058.845,00 €



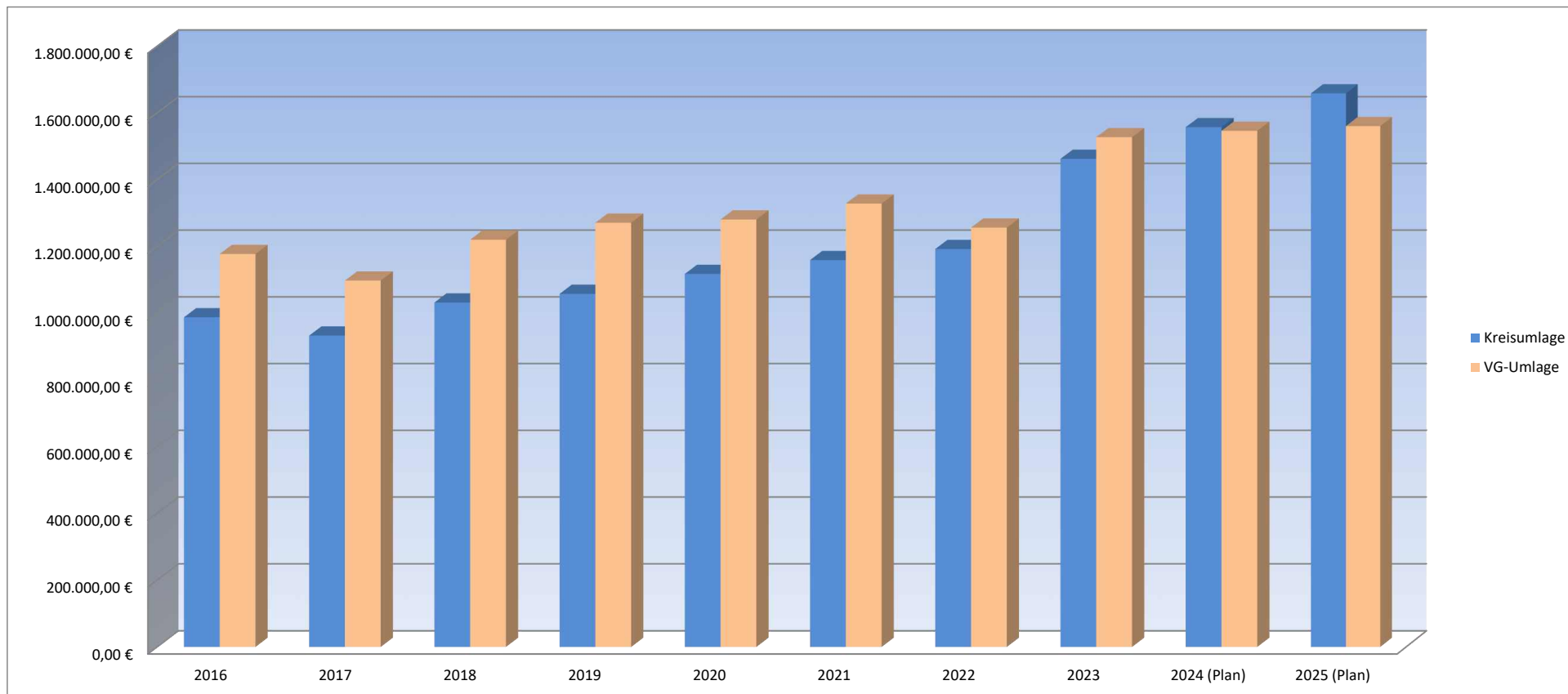
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
GA UST	16.993,27 €	21.439,04 €	30.146,60 €	34.590,00 €	26.387,00 €	45.455,00 €	41.623,19 €	41.237,97 €	48.010,00 €	47.737,00 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

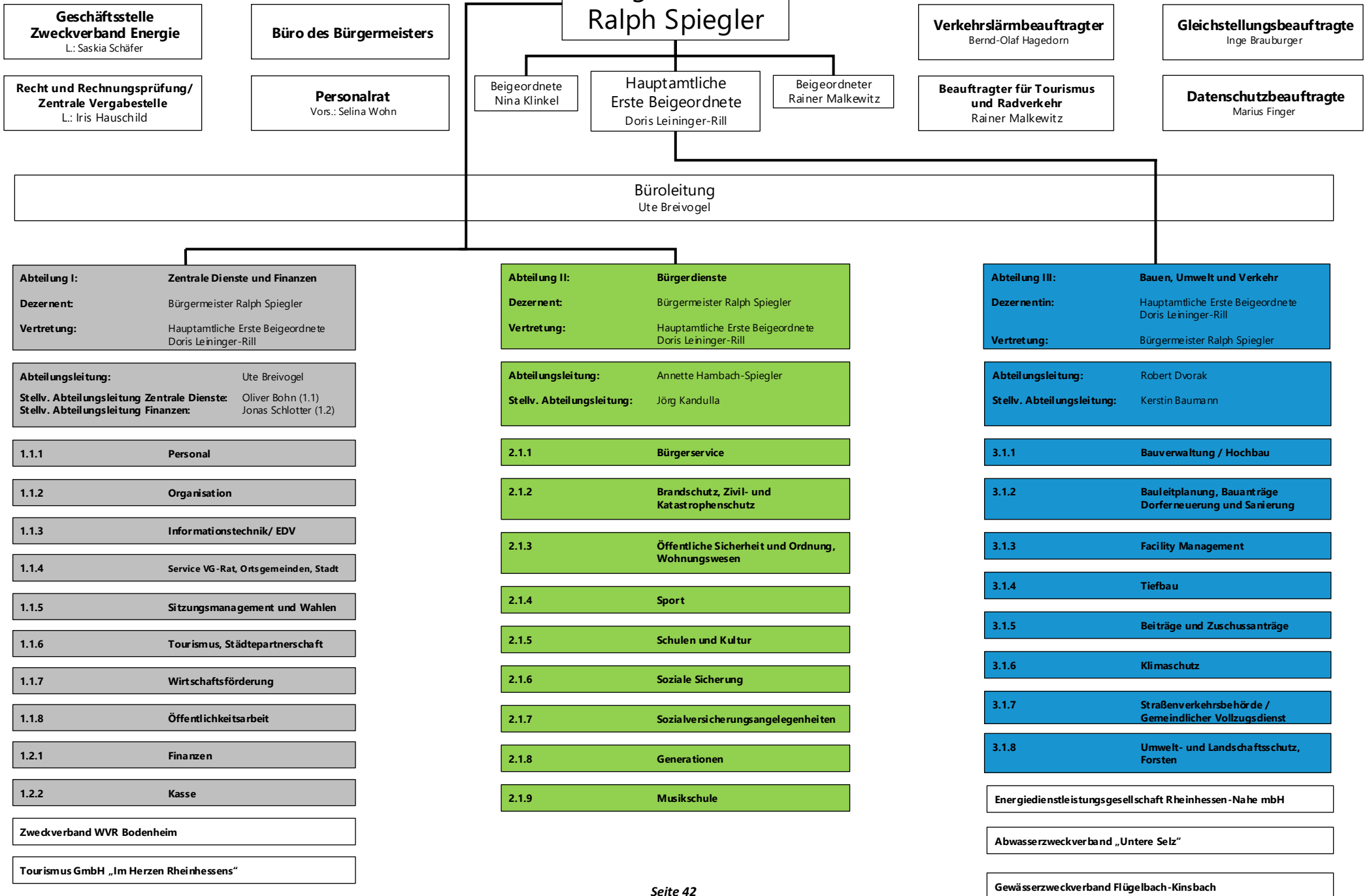
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Kreisumlage	987.066,00 €	932.225,00 €	1.031.288,00 €	1.057.343,00 €	1.116.997,00 €	1.158.507,00 €	1.191.619,00 €	1.461.956,00 €	1.556.843,00 €	1.658.161,00 €
VG-Umlage	1.176.887,49 €	1.097.157,26 €	1.219.539,67 €	1.270.517,00 €	1.280.250,00 €	1.327.827,00 €	1.255.783,00 €	1.526.932,00 €	1.545.879,00 €	1.559.980,00 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 12.07.2024



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

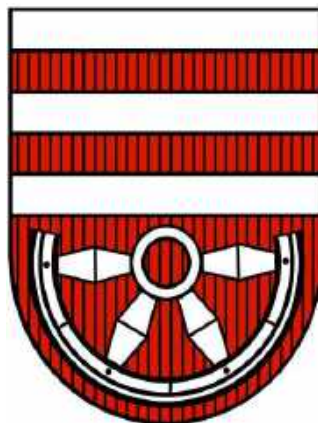
Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

Produktübergreifend: 5221000 Heizung, 5222000 Strom, 5223000 Wasser, 5224000 Abwasser, 5225000 Abfallbeseitigung, 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 2023

Bilanz 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	32.825.922,58	32.324.943,87	- 500.978,71	1.	Eigenkapital	21.560.705,89	21.207.632,10	- 353.073,79
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.357.718,78	1.321.040,78	- 36.678,00	1.1.	Kapitalrücklage	21.955.964,77	21.560.705,89	- 395.258,88
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen		32.367,09	32.367,09
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	776.076,95	765.115,61	- 10.961,34	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 395.258,88	- 385.440,88	9.818,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	581.641,83	555.925,17	- 25.716,66	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	8.956.369,63	8.960.462,28	4.092,65
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	205.930,00	104.685,00	- 101.245,00
1.2.	Sachanlagen	31.468.202,80	31.003.902,09	- 464.300,71	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.154.091,67	8.483.642,47	329.550,80
1.2.1.	Wald, Forsten	54.244,78	54.244,78		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.256.779,09	4.289.043,04	1.032.263,95
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.645.445,37	2.643.355,99	- 2.089,38	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.721.173,84	3.525.804,82	- 195.369,02
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.993.225,16	10.821.702,99	- 171.522,17	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.176.138,74	668.794,61	- 507.344,13
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	16.788.220,28	16.391.338,51	- 396.881,77	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.282,33	2.582,33	1.300,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	12.344,34	12.078,54	- 265,80	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	213.041,62		- 213.041,62
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	475.215,89	430.606,16	- 44.609,73	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	254.892,70	231.331,82	- 23.560,88	2.7.	sonstige Sonderposten	382.024,01	369.552,48	- 12.471,53
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	144.839,21	157.432,56	12.593,35
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	244.614,28	419.243,30	174.629,02	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	118.418,00	127.786,00	9.368,00
1.3.	Finanzanlagen	1,00	1,00		3.2.	Steuerrückstellungen			

Bilanz 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	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	26.421,21	29.646,56	3.225,35
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>3.484.316,84</u>	<u>3.350.854,42</u>	<u>- 133.462,42</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	3.311.665,05	3.284.683,00	- 26.982,05
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	3.311.665,05	3.284.683,00	- 26.982,05
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	1.511.790,37	1.347.707,09	- 164.083,28	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	37.648,80	37.648,80		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	197.797,48	88.983,84	- 108.813,64
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
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 2023

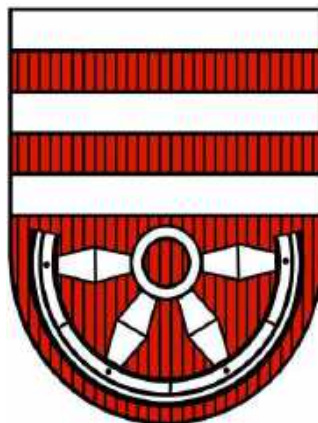
Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.474.141,57	1.310.058,29	- 164.083,28	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 493,42	- 22.812,42	- 22.319,00
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	228.249,61	188.383,04	- 39.866,57	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	- 24.652,27		24.652,27
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.860,50	2.494,85	- 365,65	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>197.081,38</u>	<u>2.223,00</u>	<u>- 194.858,38</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	1.245.858,82	1.124.252,07	- 121.606,75					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	- 2.168,27	684,00	2.852,27					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 659,09	- 5.755,67	- 5.096,58					
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>5.953,40</u>	<u>353,40</u>					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.600,00	5.953,40	353,40					

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2023

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	Summe Aktiv	34.343.312,95	33.678.604,36	- 664.708,59		Summe Passiv	34.343.312,95	33.678.604,36	- 664.708,59

Ortsgemeinde Zornheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.177.514	4.244.299	4.558.180	4.724.792	4.959.966	5.130.489
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	429.532	440.115	203.538	197.327	196.763	196.289
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.492	330.610	328.652	323.616	324.515	319.113
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.685	45.740	41.340	41.340	41.340	41.340
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.768	1.095.195	1.183.805	1.207.805	1.231.805	1.255.805
E7	Sonstige laufende Erträge	173.645	249.901	2.090.627	752.385	139.385	139.195
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.969.636	6.405.860	8.406.142	7.247.265	6.893.774	7.082.231
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.410.667	1.760.265	1.843.573	1.878.223	1.913.593	1.949.623
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.177	862.941	1.104.093	848.143	823.143	823.143
E11	Abschreibungen	736.452	796.395	786.799	691.214	686.551	673.617
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.360.977	3.196.064	3.311.088	3.305.088	3.311.536	3.311.536
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.300	137.181	132.082	96.233	96.263	96.373
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.351.572	6.752.846	7.177.635	6.818.901	6.831.086	6.854.292
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 381.936	- 346.986	1.228.507	428.364	62.688	227.939
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.087	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.418	132.769	113.064	62.863	62.863	62.863
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.505	- 130.369	- 110.664	- 60.463	- 60.463	- 60.463
E20	Ordentliches Ergebnis	- 385.441	- 477.355	1.117.843	367.901	2.225	167.476
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 385.441	- 477.355	1.117.843	367.901	2.225	167.476

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.211.091	4.244.299	4.558.180	4.724.792	4.959.966	5.130.489
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	464.941	322.966	71.032	71.032	71.032	71.032
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.209	127.944	141.554	142.394	143.394	139.214
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.775	45.740	41.340	41.340	41.340	41.340
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.403	1.095.195	1.183.805	1.207.805	1.231.805	1.255.805
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	119.142	221.784	2.063.505	725.105	112.105	112.105
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.503.562	6.057.928	8.059.416	6.912.468	6.559.642	6.749.985
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.374.040	1.728.533	1.808.483	1.843.133	1.878.503	1.914.533
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.578	862.941	1.104.093	848.143	823.143	823.143
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.362.206	3.196.064	3.311.088	3.305.088	3.311.536	3.311.536
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	84.567	137.181	132.082	96.233	96.263	96.373
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.856.391	5.924.719	6.355.746	6.092.597	6.109.445	6.145.585
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 352.829	133.209	1.703.670	819.871	450.197	604.400
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 1.686	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.351	132.769	113.064	62.863	62.863	62.863
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 355.866	2.840	1.593.006	759.408	389.734	543.937
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 355.866	2.840	1.593.006	759.408	389.734	543.937
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.184	133.450		116.100		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	126.776	228.250	1.885.250	880.000	1.175.000	915.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		37.650	2.038.650	667.000	910.000	910.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.959	399.350	3.923.900	1.663.100	2.085.000	1.825.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.176	1.100.000	270.000	930.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	91.767	1.699.000	2.087.000	1.491.000	482.000	1.231.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.943	2.799.000	2.357.000	2.421.000	482.000	1.231.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.017	- 2.399.650	1.566.900	- 757.900	1.603.000	594.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>52.151</u>	<u>- 2.396.810</u>	<u>3.159.906</u>	<u>1.508</u>	<u>1.992.734</u>	<u>1.137.937</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.284.683	2.396.810				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.311.691		1.500.000	53.550	53.550	53.550
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 27.008	2.396.810	- 1.500.000	- 53.550	- 53.550	- 53.550
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 25.143		- 1.659.906	52.042	- 1.939.184	- 1.084.387
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 52.151</u>	<u>2.396.810</u>	<u>- 3.159.906</u>	<u>- 1.508</u>	<u>- 1.992.734</u>	<u>- 1.137.937</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 52.151</u>	<u>2.396.810</u>	<u>- 3.159.906</u>	<u>- 1.508</u>	<u>- 1.992.734</u>	<u>- 1.137.937</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	25.143		1.659.906	- 52.042	1.939.184	1.084.387
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.667.556	2.840	1.593.006	705.858	336.184	490.387
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Zornheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2025 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.177.514	4.244.299	4.558.180	4.724.792	4.959.966	5.130.489
	4011000 Grundsteuer A	19.883	20.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4012000 Grundsteuer B	480.180	481.000	643.000	643.000	643.000	643.000
	4013000 Gewerbesteuer	410.210	400.000	450.000	450.000	520.000	520.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.894.360	2.970.220	3.058.845	3.223.060	3.385.973	3.547.582
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.238	48.010	47.737	48.831	49.789	50.883
	4033000 Hundesteuer	11.462	13.081	13.060	13.060	13.060	13.060
	4052100 Familienleistungsausgleich	320.181	311.488	331.038	332.341	333.644	341.464
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	429.532	440.115	203.538	197.327	196.763	196.289
	4111100 Schlüsselzuweisung A	224.809	248.966	20.361	20.361	20.361	20.361
	4111300 Schlüsselzuweisung B2						
	4111310 Schlüsselzuweisungen B	85.132	74.000	50.671	50.671	50.671	50.671
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	5.000					
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102.120	104.675	120.473	114.644	114.132	113.658
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	12.472	12.474	12.033	11.651	11.599	11.599
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.492	330.610	328.652	323.616	324.515	319.113
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	600	600	600	600	600	600
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	225	600	300	300	300	300
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.352	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.477	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4322400 Entgelte für Bestattungen	22.850	26.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	840	570	570	570	570	570
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		7.344	7.344	7.344	7.344	7.344
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		5.430	5.340	5.180	5.180	5.180
	4340000 Beteiligung Essenskosten	44.510	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	4365000 Jagdpacht	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	195.369	188.834	187.098	181.222	181.121	179.899

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	236.269	13.832				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.685	45.740	41.340	41.340	41.340	41.340
	4411000 Erträge aus Verkäufen	1.125	1.850	1.450	1.450	1.450	1.450
	4412000 Mieten und Pachten	44.220	43.550	39.550	39.550	39.550	39.550
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	340	340	340	340
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.768	1.095.195	1.183.805	1.207.805	1.231.805	1.255.805
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land	6.932					
	4424205 Sachkostenerstattung vom Land	2.000					
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 146.854	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4424301 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	900	900	900	900	900
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	735.220	1.070.889	1.164.000	1.188.000	1.212.000	1.236.000
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	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	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
	4424905 Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	193					
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.272	11.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.754	7.101	5.600	5.600	5.600	5.600
	4425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	429					
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.822	500	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge	173.645	249.901	2.090.627	752.385	139.385	139.195
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		112.400	1.951.400	613.000		
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR						
	4625000 Konzessionsabgaben	3.200					
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	73.959	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	2.875	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	11.315	10.680	14.000	14.000	14.000	14.000
	4627000 Versicherungserstattungen	27.118	4	4	4	4	4
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	675	900	301	301	301	301

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.100					
	4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		190	190	190	190	
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	10.720	7.832	7.112	5.720	5.720	5.720
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	15.702	20.095	19.820	21.370	21.370	21.370
	4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	26.982					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.969.636	6.405.860	8.406.142	7.247.265	6.893.774	7.082.231
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.410.667	1.760.265	1.843.573	1.878.223	1.913.593	1.949.623
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	36.655	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5011001 Aufwendungen Ehrensold		15.450				
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	9.434	10.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.728	2.600	4.850	4.850	4.850	4.850
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5022000 Vergütung Beschäftigte	1.023.333	1.294.701	1.341.921	1.368.761	1.396.141	1.424.061
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	815	2.650	2.250	2.250	2.250	2.250
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		500	800	800	800	800
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	73.251	94.876	100.171	102.181	104.221	106.291
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	207.668	266.156	290.591	296.391	302.341	308.381
	5052000 Beihilfen Beschäftigte						
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	9.368	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	13.533	7.112	5.720	5.720	5.720	5.720
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	16.114	19.620	21.370	21.370	21.370	21.370
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	16.368	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.177	862.941	1.104.093	848.143	823.143	823.143
	5221000 Heizung	59.863	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5222000 Strom	82.456	115.750	115.750	115.750	115.750	115.750
	5223000 Wasser	5.928	10.400	9.250	9.250	9.250	9.250
	5224000 Abwasser	8.168	12.730	15.230	15.230	15.230	15.230
	5225000 Abfallbeseitigung	3.859	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	290.278	86.500	283.000	92.000	77.000	77.000
	5231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	1.051	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.519	46.550	46.050	43.050	36.050	36.050
	5232000 Reinigung	14.995	21.150	17.750	17.750	17.750	17.750
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	96.542	74.000	112.000	72.000	72.000	72.000
	5233900 Sonstiges			9.000	9.000	9.000	9.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.735	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.608	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	8.833	14.700	14.900	12.450	9.450	9.450
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	7.379	20.950	17.001	17.001	17.001	17.001
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	295	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	11.388	11.501	5.502	5.502	5.502	5.502
	5242000 Essenskosten	49.474	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.172	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.134	2.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung						
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.074	4.600	4.600	2.800	2.800	2.800
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich			9.000			
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	40	148.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.399	21.550	17.850	17.850	17.850	17.850
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)		250	50	50	50	50
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73.871	44.950	33.250	33.300	33.300	33.300
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	2.117	2.750	11.500	2.750	2.750	2.750
E11	Abschreibungen	736.452	796.395	786.799	691.214	686.551	673.617
	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	24.656	19.353	19.353	19.353
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	5.468	5.183	4.966	4.964	4.761	4.743
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	120	120	120	39		
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	60.508	75.520	75.520	51.690	50.755	49.452
	5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		62.500	62.500			
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	80.268	79.058	80.904	80.905	80.905	80.905
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	20.618	20.619	20.619	20.619	20.619	20.619
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	38.436	38.415	38.512	38.512	38.512	38.512
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	922	923	923	923	923	923
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	377.789	370.560	364.968	363.611	363.603	354.148
	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	265	252
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.403	14.404	14.404	14.312	14.304	14.304
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	30.207	26.383	24.414	24.183	23.924	23.563
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	39.377	34.367	31.668	29.478	26.269	24.485
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.360.977	3.196.064	3.311.088	3.305.088	3.311.536	3.311.536
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.735	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	320.177	52.500	48.000	42.000	42.000	42.000
	5431000 Gewerbesteuerumlage	37.177	36.842	41.447	41.447	47.895	47.895
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.461.956	1.556.843	1.658.161	1.658.161	1.658.161	1.658.161
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.526.932	1.545.879	1.559.980	1.559.980	1.559.980	1.559.980
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.300	137.181	132.082	96.233	96.263	96.373
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.986	11.100	5.950	5.950	5.950	5.950
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.170	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.166	3.700	3.200	2.000	2.000	2.000
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	191	460	460	210	210	210
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	592	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5624000 Datenverarbeitung		250	1	1	1	1
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		800	5.001	2	2	2
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	4.572	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.369	48.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.700	1.700	1.700	1.700
	5631000 Büromaterial	2.269	2.250	1.400	1.900	1.900	1.900
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	349	450	350	350	350	350
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		250	100	100	100	100
	5633000 Porto und Versandkosten	7	151	100	100	100	100
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.265	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	7.716	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5641000 Versicherungsbeiträge						
	5641100 Gebäudeversicherungen	15.661	16.600	21.130	21.230	21.230	21.330
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.738	2.100	1.850	1.850	1.850	1.850
	5641400 Unfallversicherungen	11.384	12.500	14.030	14.030	14.030	14.030
	5641900 Sonstige Versicherungen	651	780	1.220	1.220	1.250	1.260
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	913	1.450	900	900	900	900
	5649000 Sonstige Beiträge	7.124	8.470				
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	5651200 Sachanlagen						
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	200					
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	2.169					
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	- 99.945					
	5657000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	32.367					
	5681000 Grundsteuer	1.662	1.970	2.240	2.240	2.240	2.240
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	310	500	350	350	350	350
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	1.871	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5693000 Repräsentationen	544	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.351.572	6.752.846	7.177.635	6.818.901	6.831.086	6.854.292
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 381.936	- 346.986	1.228.507	428.364	62.688	227.939
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.087	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	96					
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern						
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.183	400	400	400	400	400
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.418	132.769	113.064	62.863	62.863	62.863
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	83	132.369	112.664	62.463	62.463	62.463
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.335	400	400	400	400	400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.505	- 130.369	- 110.664	- 60.463	- 60.463	- 60.463
E20	Ordentliches Ergebnis	- 385.441	- 477.355	1.117.843	367.901	2.225	167.476
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 385.441	- 477.355	1.117.843	367.901	2.225	167.476
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.211.091	4.244.299	4.558.180	4.724.792	4.959.966	5.130.489
	6011000 Grundsteuer A	19.593	20.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	6012000 Grundsteuer B	480.689	481.000	643.000	643.000	643.000	643.000
	6013000 Gewerbesteuer	403.634	400.000	450.000	450.000	520.000	520.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.958.513	2.970.220	3.058.845	3.223.060	3.385.973	3.547.582
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.459	48.010	47.737	48.831	49.789	50.883
	6033000 Hundesteuer	11.330	13.081	13.060	13.060	13.060	13.060
	6052100 Familienleistungsausgleich	294.873	311.488	331.038	332.341	333.644	341.464
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	464.941	322.966	71.032	71.032	71.032	71.032
	6111100 Schlüsselzuweisung A	224.809	248.966	20.361	20.361	20.361	20.361
	6111310 Schlüsselzuweisungen B	85.132	74.000	50.671	50.671	50.671	50.671
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000					
	6145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	5.000					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.209	127.944	141.554	142.394	143.394	139.214
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	570	600	600	600	600	600
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	225	600	300	300	300	300
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.782	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.477	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	6322400 Entgelte für Bestattungen	19.412	26.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	520	570	570	570	570	570
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		7.344	7.344	7.344	7.344	7.344
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		5.430	5.340	5.180	5.180	
	6340000 Beteiligung Essenskosten	43.223	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	6365000 Jagdpacht	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.775	45.740	41.340	41.340	41.340	41.340
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	1.125	1.850	1.450	1.450	1.450	1.450
	6412000 Mieten und Pachten	48.311	43.550	39.550	39.550	39.550	39.550
	6419000 Sonstige	340	340	340	340	340	340
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.403	1.095.195	1.183.805	1.207.805	1.231.805	1.255.805
	6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land	6.932					
	6424205 Sachkostenerstattung vom Land	2.000					
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.146	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	6424301 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	900	900	900	900	900
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	538.220	1.070.889	1.164.000	1.188.000	1.212.000	1.236.000
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	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	1.200	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
	6424905 Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	193					
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.272	11.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.389	7.101	5.600	5.600	5.600	5.600
	6425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	429					
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.822	500	500	500	500	500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	119.142	221.784	2.063.505	725.105	112.105	112.105
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		112.400	1.951.400	613.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6611300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur						
	6625000 Konzessionsabgaben	3.200					
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	73.959	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	2.875	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	11.315	10.680	14.000	14.000	14.000	14.000
	6627000 Versicherungserstattungen	27.118	4	4	4	4	4
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	675	900	301	301	301	301
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.503.562	6.057.928	8.059.416	6.912.468	6.559.642	6.749.985
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.374.040	1.728.533	1.808.483	1.843.133	1.878.503	1.914.533
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	42.721	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7011001 Auszahlung Ehrensold		15.450				
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	9.524	10.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.632	2.600	4.850	4.850	4.850	4.850
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7022000 Vergütung Beschäftigte	1.019.636	1.294.701	1.341.921	1.368.761	1.396.141	1.424.061
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	815	2.650	2.250	2.250	2.250	2.250
	7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen		500	800	800	800	800
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	73.251	94.876	100.171	102.181	104.221	106.291
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	207.693	266.156	290.591	296.391	302.341	308.381
	7052000 Beihilfen Beschäftigte						
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	16.368	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.578	862.941	1.104.093	848.143	823.143	823.143
	7221000 Heizung	59.863	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7222000 Strom	82.456	115.750	115.750	115.750	115.750	115.750
	7223000 Wasser	5.928	10.400	9.250	9.250	9.250	9.250
	7224000 Abwasser	8.168	12.730	15.230	15.230	15.230	15.230
	7225000 Abfallbeseitigung	3.859	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	523.496	86.500	283.000	92.000	77.000	77.000
	7231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	1.051	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.637	46.550	46.050	43.050	36.050	36.050
	7232000 Reinigung	14.898	21.150	17.750	17.750	17.750	17.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	91.589	74.000	112.000	72.000	72.000	72.000
	7233900 Sonstige			9.000	9.000	9.000	9.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.957	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	861	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	7.935	14.700	14.900	12.450	9.450	9.450
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	10.680	20.950	17.001	17.001	17.001	17.001
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	295	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	11.388	11.501	5.502	5.502	5.502	5.502
	7242000 Essenskosten	48.266	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	2.172	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.134	2.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung						
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.074	4.600	4.600	2.800	2.800	2.800
	7254400 an Zweckverbände	55.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	7255000 an den privaten Bereich			9.000			
	7255900 an den sonstigen privaten Bereich	40	148.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.015	21.550	17.850	17.850	17.850	17.850
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)		250	50	50	50	50
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	76.699	44.950	33.250	33.300	33.300	33.300
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	2.117	2.750	11.500	2.750	2.750	2.750
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.362.206	3.196.064	3.311.088	3.305.088	3.311.536	3.311.536
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.735	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	332.971	52.500	48.000	42.000	42.000	42.000
	7431000 Gewerbesteuerumlage	25.611	36.842	41.447	41.447	47.895	47.895
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.461.956	1.556.843	1.658.161	1.658.161	1.658.161	1.658.161
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.526.932	1.545.879	1.559.980	1.559.980	1.559.980	1.559.980
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	84.567	137.181	132.082	96.233	96.263	96.373

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.787	11.100	5.950	5.950	5.950	5.950
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.170	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.127	3.700	3.200	2.000	2.000	2.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	191	460	460	210	210	210
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	779	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7624000 Datenverarbeitung		250	1	1	1	1
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		800	5.001	2	2	2
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	4.372	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.137	48.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.700	1.700	1.700	1.700
	7631000 Büromaterial	2.269	2.250	1.400	1.900	1.900	1.900
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	619	450	350	350	350	350
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		250	100	100	100	100
	7633000 Porto und Versandkosten	7	151	100	100	100	100
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.543	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	7.987	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7641000 Versicherungsbeiträge						
	7641100 Gebäudeversicherungen	15.661	16.600	21.130	21.230	21.230	21.330
	7641200 Kfz-Versicherungen	1.738	2.100	1.850	1.850	1.850	1.850
	7641400 Unfallversicherungen	11.384	12.500	14.030	14.030	14.030	14.030
	7641900 Sonstige Versicherungen	651	780	1.220	1.220	1.250	1.260
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	900	1.450	900	900	900	900
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)	7.124	8.470				
	7681000 Grundsteuer	1.662	1.970	2.240	2.240	2.240	2.240
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	310	500	350	350	350	350
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	1.246	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7693000 Repräsentationen	904	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.856.391	5.924.719	6.355.746	6.092.597	6.109.445	6.145.585
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 352.829	133.209	1.703.670	819.871	450.197	604.400
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 1.686	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	96					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher						
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.782	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	1.351	132.769	113.064	62.863	62.863	62.863
	7751000 an inländische Kreditinstitute	83	132.369	112.664	62.463	62.463	62.463
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.268	400	400	400	400	400
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 355.866	2.840	1.593.006	759.408	389.734	543.937
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 355.866	2.840	1.593.006	759.408	389.734	543.937
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.184	133.450		116.100		
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	30.837					
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	13.547	133.450		59.500		
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	361.800			56.600		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	126.776	228.250	1.885.250	880.000	1.175.000	915.000
	6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich		45.250	1.605.250	520.000	825.000	825.000
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	108.349	165.000	280.000	360.000	350.000	90.000
	6827000 Grabnutzungsentgelte	18.426	18.000				
	6836900 Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom übrigen Bereich						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		37.650	2.038.650	667.000	910.000	910.000
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			975.000	325.000	510.000	510.000
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.650	1.063.650	342.000	400.000	400.000
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.959	399.350	3.923.900	1.663.100	2.085.000	1.825.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.176	1.100.000	270.000	930.000		
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	33.176	1.100.000	270.000	930.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	91.767	1.699.000	2.087.000	1.491.000	482.000	1.231.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	383	550.000	661.000	100.000	50.000	50.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.844	399.000	61.000	86.000	6.000	6.000
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	26.471	620.000	1.355.000	1.300.000	421.000	1.170.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		85.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	- 931	42.000	5.000			
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		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	124.943	2.799.000	2.357.000	2.421.000	482.000	1.231.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.017	- 2.399.650	1.566.900	- 757.900	1.603.000	594.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	52.151	- 2.396.810	3.159.906	1.508	1.992.734	1.137.937
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.284.683	2.396.810				
	6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	3.284.683	2.396.810				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.311.691		1.500.000	53.550	53.550	53.550
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 27.008	2.396.810	- 1.500.000	- 53.550	- 53.550	- 53.550
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 25.143		- 1.659.906	52.042	- 1.939.184	- 1.084.387
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 52.151	2.396.810	- 3.159.906	- 1.508	- 1.992.734	- 1.137.937
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 52.151	2.396.810	- 3.159.906	- 1.508	- 1.992.734	- 1.137.937

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

8 Zornheim

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	25.143		1.659.906	- 52.042	1.939.184	1.084.387
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.667.556	2.840	1.593.006	705.858	336.184	490.387
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Zornheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Soziales							
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: 36501-2331000-71-6814300: 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	25.000,00					65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 25.000,00					- 65.000,00

Erläuterungen: 36501-0960000-73-7852300: Die Maßnahme umfasst das Anbringen von Akustikelementen im OG (2024) und EG (2025), jeweils an Decken und Wänden. Das wirtschaftlichste Angebot für 2024 (OG) lag bei 56.000 EUR brutto, daher wurden aufgrund der früheren Kostenschätzung von 40.000 EUR brutto noch 16.000 EUR brutto an Mitteln nachträglich hinzugefügt. Bereits ausgeführt wurden die Deckenelemente im OG für rd. 22.000 EUR brutto. Übrig sind für 2024 daher noch 34.000 EUR; der Auftrag ist auch bereits vergeben. Von diesen Mitteln sollen im besten Fall die Wände im EG und OG realisiert werden, sodass wir in 2025 noch rd. 25.000 EUR brutto für die Deckenelemente im EG benötigen.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:			30.000,00				30.000,00
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	70.000,00	25.000,00					95.000,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 70.000,00	- 25.000,00	30.000,00				- 65.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00					- 5.000,00
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 24 Jugendfreizeitfläche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	20.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 20.000,00					- 30.000,00
Erläuterungen: 36613-0225000-24-7852300: Für die Einrichtung einer Jugendfreizeitfläche stehen 20.000 EUR zur Verfügung.							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 63 Barrierefreie Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.450,00		59.500,00				192.950,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.239,96	10.000,00	80.000,00				328.239,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.789,96	- 10.000,00	- 20.500,00				- 135.289,96
Erläuterungen: 54111-0493000-63-7852300: Für die Umplanung der Ausstiegshaltestelle (Verlegung von Breitestr in die Hahnheimer Str) für den barrierefreien Ausbau des 2. BA der Bushaltestellen (1 Doppelhaltestelle) werden Mittel in Höhe von 10.000 EUR (Planung Gutachten) zur Verfügung gestellt. Geplanter Bau: 2026							
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 2026: 2. BA							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 71 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.600,00				26.600,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

8 Zornheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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:
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	501.018,31	280.000,00	360.000,00	350.000,00	90.000,00		1.581.018,31
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.018,31	260.000,00	340.000,00	330.000,00	70.000,00		1.481.018,31

Erläuterungen: 54111-0960000-1200-7853300: Für ein Straßenausbauprogramm stehen jährlich 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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	470.000,00	50.000,00				580.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 470.000,00	- 50.000,00				- 580.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1203-7842000: Der AVUS hat für 2025 und 2026 Mittel in Höhe von insgesamt 70.000 EUR angemeldet.
54111-0960000-1203-7853300: Im Rahmen des Straßenausbauprogramms wird 2025 die Winzerstraße grundhaft saniert. Es wurden in 2024 60.000 EUR (Planungskosten und Gutachten) und in 2025 450.000 EUR eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

8 Zornheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1204 Untergasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00		480.000,00	400.000,00			1.020.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			350.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00	400.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000,00		- 480.000,00	- 400.000,00			- 1.020.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1204-7842000: Der AVUS hat für die Planung eines Regenwasserkanals in der Untergasse in 2026 Mittel in Höhe von 80.000 EUR gemeldet. Die OG ist vertraglich verpflichtet für die Mitnutzung von Anlagen für die Abwasserbeseitigung anteilige Kosten zu übernehmen.

54111-0960000-1204-7853300: Der Straßenausbau der Untergasse ist in 2 Bauabschnitte – auf Grund der WKBs – baulich nach der Winzerstraße geplant. Für die Beauftragung von zusätzlichen Gutachten sind 2025 10.000 EUR eingeplant.

Der 1. BA ist 2026 mit Baukosten in Höhe von 400.000 EUR und der 2. BA in 2027 ebenfalls mit Baukosten in Höhe von 400.000 EUR geplant. Die Baukosten basieren auf der Vorplanung (ohne Bodengutachten und Kostensteigerungen bis Bauausführung).

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1205 Ortsdurchfahrt K35							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1205-7853300: Für LBM-Planungen der K35 von der Kreuzung Nieder-Olmer-Straße bis zum Ortsausgang Richtung Ebersheim (mit Bushaltestellen und Gehwegen) werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)							
Maßnahme: 35 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.366,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		42.366,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.366,67	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 42.366,67

Erläuterungen: 54112-0960000-35-7852300: Es werden 6.000 EUR für einen neuen Leuchtpunkt eingeplant.

Produkt: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 200.000,00

Erläuterungen: 55410-0233000-3-7851000: Die Ortsgemeinde Zornheim plant 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.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	634.468,31	280.000,00	446.100,00	350.000,00	90.000,00		1.800.568,31
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	573.606,63	631.000,00	686.000,00	476.000,00	76.000,00		2.442.606,63
Saldo Gesamt 6 Bauen:	60.861,68	- 351.000,00	- 239.900,00	- 126.000,00	14.000,00		- 642.038,32

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

8 Zornheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
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

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1005 Baugebiet "Hahnheimer Straße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.900,00	82.900,00					165.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.847,44						130.847,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.947,44	82.900,00					34.952,56

Erläuterungen: 52200-0960000-1005-6851000: Das letzte Grundstück im Baugebiet "Hahnheimer Straße" soll in 2025 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 2025 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.

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1006 Baugebiet "Pfortengewann III"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.561.000,00	1.187.000,00				4.748.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.482.164,67	800.000,00			550.000,00		4.832.164,67
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00		600.000,00			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.482.164,67	2.761.000,00	1.187.000,00		- 550.000,00		- 84.164,67

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

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 wurde im Jahr 2024 begonnen. Im Haushaltsjahr 2024 wurden 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.

52200-0960000-1006-7853300: Die aktuelle Kostenschätzung (Baukosten Vor- und Endausbau, Baunebenkosten wie z. B. Vermessung, Planung, etc. sowie Kompensation) beläuft sich auf 1.800.000 EUR brutto. Mit der Erschließung des Baugebietes konnte im Jahr 2024 begonnen werden. Der Straßenendausbau soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2028 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 550.000 EUR vorzusehen.

52200-0960000-1006-6842000: Nach derzeitiger Planung konnte 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 konnte 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 konnte 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.

Produkt:	57110 Kommunale Wirtschaftsförderung						
Maßnahme:	1102 Gewerbegebiet "In der Bein II"						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.735.000,00	1.735.000,00		3.470.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.151,53	896.000,00	1.730.000,00	1.000,00	600.000,00		3.752.151,53
Verpflichtungsermächtigungen			880.000,00	1.000,00	600.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 525.151,53	- 896.000,00	- 1.730.000,00	1.734.000,00	1.135.000,00		- 282.151,53

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 57110-0296000-1102-7851000: Das Gewerbegebiet war mittels eines Baulandumlegungsverfahrens geplant. Zwischenzeitlich wurden zwei Grundstücke im Plangebiet angekauft. Die neue Ortsspitze plant nun kein Baulandumlegungsverfahren, sondern möchte mit den Eigentümern in Verhandlungen zum Ankauf aller Flächen treten. Daher wurde ein Ansatz für alle Grundstücksankäufe zzgl. Nebenkosten eingeplant. Falls dies nicht realisierbar ist, soll die OG während eines Umlegungsverfahrens ohne größere Zeitverluste handlungsfähig bleiben. Hier werden in 2026 50.000 EUR als reine Schätzkosten für eine mögliche Mehr- oder Minderzahlung berücksichtigt.

57110-0960000-1102-7842000: Die Baukosten zur Herstellung des Abwassersystems (Kanal) betragen nach aktueller Kostenschätzung der VG-Verwaltung 800.000 EUR. Im Jahr 2025 sind anteilige Planungskosten in Höhe von 50.000 EUR einzuplanen. Für die Ausführung der Kanalbaumaßnahme sind in 2026 Mittel in Höhe von 800.000 EUR vorgesehen.

57110-0960000-1102-7853300: Die aktuelle Kostenschätzung (Baukosten Vor- und Endausbau, Baunebenkosten wie z. B. Vermessung, Planung, GDKE, etc. sowie Kompensation) beläuft sich auf 1.736.000 EUR brutto. Im Jahr 2025 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 2025 eine Ausschreibung vorbereitet und durchgeführt werden. Für die archäologischen Grabungen und Kampfmitteluntersuchungen sind in 2025 Mittel in Höhe von 235.000 EUR einzuplanen. Der Straßenvorausbau erfolgt im Jahr 2026 mit Mittel in Höhe von 880.000 EUR. Der Straßenendausbau soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2028 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 600.000 EUR einzuplanen. Es werden VEs von 2025 bis 2028 vorgesehen.

57110-0960000-1102-6842000: Einnahmen aus den Verkäufen sind für 2027 und 2028 jeweils zur Hälfte eingeplant.

57110-1430000-1102-6851000: Einnahmen aus den Verkäufen sind für 2027 und 2028 jeweils zur Hälfte eingeplant.

57110-2332000-1102-6825000: Einnahmen aus den Verkäufen sind für 2027 und 2028 jeweils zur Hälfte eingeplant.

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	82.900,00	3.643.900,00	1.187.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00		8.383.800,00
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	4.143.163,64	1.701.000,00	1.735.000,00	6.000,00	1.155.000,00		8.740.163,64
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 4.060.263,64	1.942.900,00	- 548.000,00	1.729.000,00	580.000,00		- 356.363,64

Summe Einzahlungen Gesamt:	717.368,31	3.923.900,00	1.663.100,00	2.085.000,00	1.825.000,00		10.214.368,31
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	----------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

8 Zornheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.786.770,27	2.357.000,00	2.421.000,00	482.000,00	1.231.000,00		11.277.770,27
Saldo Gesamt:	- 4.069.401,96	1.566.900,00	- 757.900,00	1.603.000,00	594.000,00		- 1.063.401,96

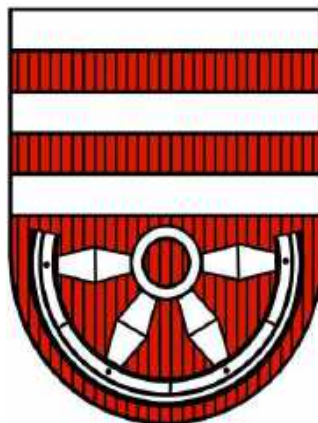
** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Zornheim



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

8 Zornheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.368	8.323	8.309	8.309	8.309	8.309
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	600	300	300	300	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.227	5.350	1.450	1.450	1.450	1.450
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534	6.001	1.501	1.501	1.501	1.501
E7	Sonstige laufende Erträge	14.893	1.394	1.454	1.467	1.467	1.467
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.248	21.668	13.014	13.027	13.027	13.027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.331	99.482	110.785	111.385	111.995	112.615
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.322	69.750	74.950	48.950	48.950	48.950
E11	Abschreibungen	21.707	21.621	21.159	20.917	20.918	20.918
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.361	22.550	25.180	20.181	20.181	20.181
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.721	213.903	232.074	201.433	202.044	202.664
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.473	- 192.235	- 219.060	- 188.406	- 189.017	- 189.637
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 209.473	- 192.235	- 219.060	- 188.406	- 189.017	- 189.637
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 209.473	- 192.235	- 219.060	- 188.406	- 189.017	- 189.637
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.938	- 174.077	- 198.197	- 167.798	- 168.408	- 169.028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		37.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.000				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

8 Zornheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 37.000				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 163.938</u>	<u>- 211.077</u>	<u>- 198.197</u>	<u>- 167.798</u>	<u>- 168.408</u>	<u>- 169.028</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
11410 Rathaus								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857101		3.000						
Summe Auszahlungen:		3.000						
Saldo:		- 3.000						
<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>
11410 Rathaus								
56 Neue Schließanlage								
(1)0370200.7852300		4.000						
Summe Auszahlungen:		4.000						
Saldo:		- 4.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0370200 Rathaus, Gebäude</i>								
								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
11410 Rathaus								
72 Installation PV-Anlage								
(1)0960000.7852300		30.000						
Summe Auszahlungen:		30.000						
Saldo:		- 30.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								
<i>(1) Bemerkung:</i>								
0								
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		37.000					
	Saldo Teilhaushalt 1:		- 37.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.678	70.700	75.830	75.880	75.930	75.980	
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	36.655	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5011001 Aufwendungen Ehrensold		15.450					
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	9.434	10.200	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte							
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50					
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	852	1.000	2.330	2.380	2.430	2.480	
5079100 Ehrensoldrückstellungen	9.368	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	16.368	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.871	3.600	2.050	2.050	2.050	2.050	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500					
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50	50
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen							
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	1.871	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.548	74.800	77.880	77.930	77.980	78.030	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.548	- 74.800	- 77.880	- 77.930	- 77.980	- 78.030	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 74.548	- 74.800	- 77.880	- 77.930	- 77.980
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 74.548</u>	<u>- 74.800</u>	<u>- 77.880</u>	<u>- 77.930</u>	<u>- 77.980</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.736	- 69.800	- 69.880	- 69.930	- 69.980
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>- 70.736</u>	<u>- 69.800</u>	<u>- 69.880</u>	<u>- 69.930</u>	<u>- 69.980</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1	1	1	1	1
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.728	2.600	4.850	4.850	4.850	4.850
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.728	2.600	4.850	4.850	4.850	4.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318	8.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		5.000				
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	318	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500				
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		500				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.364	1.000	280	280	280	280
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500				
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100				
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		100	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.165					
5641400 Unfallversicherungen	200	300	230	230	230	230

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.410	12.200	6.430	6.430	6.430	6.430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.410	- 12.199	- 6.429	- 6.429	- 6.429	- 6.429
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.410	- 12.199	- 6.429	- 6.429	- 6.429	- 6.429
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.410</u>	<u>- 12.199</u>	<u>- 6.429</u>	<u>- 6.429</u>	<u>- 6.429</u>	<u>- 6.429</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.464	- 12.199	- 6.429	- 6.429	- 6.429	- 6.429
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>- 3.464</u>	<u>- 12.199</u>	<u>- 6.429</u>	<u>- 6.429</u>	<u>- 6.429</u>	<u>- 6.429</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.368	8.323	8.309	8.309	8.309	8.309
	<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.368	8.323	8.309	8.309	8.309	8.309
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	600	300	300	300	300
	<i>4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige</i>	225	600	300	300	300	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.227	5.350	1.450	1.450	1.450	1.450
	<i>4411000 Erträge aus Verkäufen</i>	594	350	450	450	450	450
	<i>4412000 Mieten und Pachten</i>	4.633	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534	6.001	1.501	1.501	1.501	1.501
	<i>4424204 Personalkostenerstattung vom Land</i>	93					
	<i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
	<i>4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>		3.000				
	<i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	971	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	470	500	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge	14.893	1.393	1.453	1.466	1.466	1.466
	<i>4627000 Versicherungserstattungen</i>	14.893	1	1	1	1	1
	<i>4629000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>						
	<i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		82	82	95	95	95
	<i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		1.310	1.370	1.370	1.370	1.370
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.248	21.667	13.013	13.026	13.026	13.026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.925	26.182	30.105	30.655	31.215	31.785
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte						
5022000 Vergütung Beschäftigte	19.557	18.900	21.350	21.780	22.210	22.660
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	180	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.280	1.500	1.700	1.730	1.770	1.800
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.666	4.430	4.490	4.580	4.670	4.760
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	29	82	95	95	95	95
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	214	1.170	1.370	1.370	1.370	1.370
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.004	61.150	73.650	47.650	47.650	47.650
5221000 Heizung	14.989	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5222000 Strom	2.963	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5223000 Wasser	472	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5224000 Abwasser	793	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5225000 Abfallbeseitigung	266	300	300	300	300	300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.579	10.000	14.500	2.500	2.500	2.500
5231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	1.051	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5232000 Reinigung	2.100	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.019	2.000	4.500	2.250	2.250	2.250
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.000				
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	295	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	6.129	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	40					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	106	350	350	350	350	350
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	85	350	100	100	100	100
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	2.117	2.750	11.500	2.750	2.750	2.750
E11 Abschreibungen	21.707	21.621	21.159	20.917	20.918	20.918
5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	20.618	20.619	20.619	20.619	20.619	20.619
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.089	1.002	540	298	299	299
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.126	17.950	22.850	17.851	17.851	17.851
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	268	500	150	150	150	150
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	539	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		500	5.000	1	1	1
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
5631000 Büromaterial	491	750	400	400	400	400
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		100	50	50	50	50
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		250	100	100	100	100
5633000 Porto und Versandkosten	7	100	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.579	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.802	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5641100 Gebäudeversicherungen	1.668	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5641400 Unfallversicherungen	7.251	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5641900 Sonstige Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5649000 Sonstige Beiträge	154	350				
5657000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	32.367					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.762	126.903	147.764	117.073	117.634	118.204
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.515	- 105.236	- 134.751	- 104.047	- 104.608	- 105.178
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131.515	- 105.236	- 134.751	- 104.047	- 104.608	- 105.178
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 131.515	- 105.236	- 134.751	- 104.047	- 104.608	- 105.178
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.738	- 92.078	- 121.888	- 91.439	- 91.999	- 92.569
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		37.000				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		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		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		37.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 37.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 89.738	- 129.078	- 121.888	- 91.439	- 91.999	- 92.569

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.772	4.772	4.772	4.772	4.702	4.565
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.430	5.340	5.180	5.180	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1				
E7	Sonstige laufende Erträge		500	1	1	1	1
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.272	10.703	10.113	9.953	9.883	4.566
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.773	21.810	17.910	17.960	17.960	17.960
E11	Abschreibungen	9.198	9.175	9.272	9.272	9.181	9.001
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.651	13.061	11.240	10.990	11.020	11.030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.621	44.046	38.422	38.222	38.161	37.991
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.350	- 33.343	- 28.309	- 28.269	- 28.278	- 33.425
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.350	- 33.343	- 28.309	- 28.269	- 28.278	- 33.425
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 35.350	- 33.343	- 28.309	- 28.269	- 28.278	- 33.425
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.779	- 28.940	- 23.809	- 23.769	- 23.799	- 28.989
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.275					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.275					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.275					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.054	- 28.940	- 23.809	- 23.769	- 23.799	- 28.989

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	3.475	4.500	2.050	2.100	2.100	2.100
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.061	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.414	1.500	50	100	100	100
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					
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	11.000					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.116	7.850	7.300	7.300	7.300	7.300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.996	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.700	1.700	1.700	1.700
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten						
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.914	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	662	850	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>5693000 Repräsentationen</i>	<i>544</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.968	12.727	9.727	9.777	9.777	9.777
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.468	- 12.727	- 9.727	- 9.777	- 9.777	- 9.777
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.468	- 12.727	- 9.727	- 9.777	- 9.777	- 9.777
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.468</u>	<u>- 12.727</u>	<u>- 9.727</u>	<u>- 9.777</u>	<u>- 9.777</u>	<u>- 9.777</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.252	- 12.350	- 9.350	- 9.400	- 9.400	- 9.400
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>- 20.252</u>	<u>- 12.350</u>	<u>- 9.350</u>	<u>- 9.400</u>	<u>- 9.400</u>	<u>- 9.400</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

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, BWahlG, LWahlG, KWG)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1				
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>						
5633000 <i>Porto und Versandkosten</i>		1				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 1				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 1				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1				
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.269	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.269	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.269	- 2.999	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.269	- 2.999	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.269	- 2.999	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144	- 2.999	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 144	- 2.999	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut</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		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>	4.771	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>5641900 Sonstige Versicherungen</i>	156	430	470	220	250	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.927	5.430	5.470	5.220	5.250	5.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.927		- 130	- 40	- 70	- 5.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.927		- 130	- 40	- 70	- 5.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.927		- 130	- 40	- 70	- 5.260

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.746		- 130	- 40	- 70	- 5.260
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	- 7.746		- 130	- 40	- 70	- 5.260

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	Kommunale Tourismusförderung	2025

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		

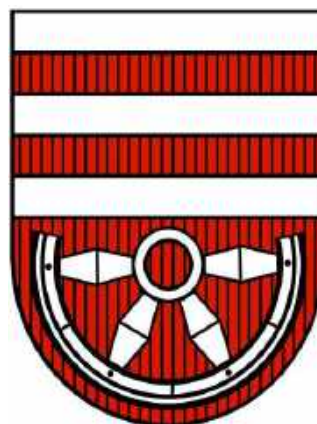
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.772	4.772	4.772	4.772	4.702	4.565	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.772	4.772	4.772	4.772	4.702	4.565	
E7 Sonstige laufende Erträge		500	1	1	1	1	
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	1	1	1	1	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.772	5.272	4.773	4.773	4.703	4.566	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258	9.310	8.860	8.860	8.860	8.860	
5222000 Strom	-1.423	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5223000 Wasser	207	550	400	400	400	400	
5224000 Abwasser	171	550	250	250	250	250	
5225000 Abfallbeseitigung		10	10	10	10	10	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.985	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.167	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
E11 Abschreibungen	8.821	8.798	8.895	8.895	8.804	8.624	
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	6.812	6.789	6.886	6.886	6.886	6.886	
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	1.875	1.695	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.379	4.780	3.470	3.470	3.470	3.470	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.928	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		500	600	600	600	600	600
5641100 Gebäudeversicherungen	451	550	550	550	550	550	550
5649000 Sonstige Beiträge		130					
5681000 Grundsteuer		100	120	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.458	22.888	21.225	21.225	21.134	20.954	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.686	- 17.616	- 16.452	- 16.452	- 16.431	- 16.388	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.686	- 17.616	- 16.452	- 16.452	- 16.431	- 16.388	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.686	- 17.616	- 16.452	- 16.452	- 16.431	- 16.388	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.637	- 13.590	- 12.329	- 12.329	- 12.329	- 12.329	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.275						
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.275						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.275						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.275						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.912	- 13.590	- 12.329	- 12.329	- 12.329	- 12.329	- 12.329

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 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung			
57520	Kommunale Tourismusförderung	5221000	Heizung					
57520	Kommunale Tourismusförderung	5222000	Strom				2.000	
57520	Kommunale Tourismusförderung	5223000	Wasser				400	
57520	Kommunale Tourismusförderung	5224000	Abwasser				250	
57520	Kommunale Tourismusförderung	5225000	Abfallbeseitigung				10	
57520	Kommunale Tourismusförderung	5649000	Sonstige Beiträge					
57520	Kommunale Tourismusförderung	5681000	Grundsteuer				120	
Summe:								2.780

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 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
Saldo Ertrag / Aufwand 5 Bewirtschaftungskosten:					- 2.780

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.177.514	4.244.299	4.558.180	4.724.792	4.959.966	5.130.489
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	309.941	322.966	71.032	71.032	71.032	71.032
E7	Sonstige laufende Erträge	28.082					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.515.536	4.567.265	4.629.212	4.795.824	5.030.998	5.201.521
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.026.065	3.139.564	3.259.588	3.259.588	3.266.036	3.266.036
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 98.876					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.927.188	3.139.564	3.259.588	3.259.588	3.266.036	3.266.036
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.588.348	1.427.701	1.369.624	1.536.236	1.764.962	1.935.485
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.087	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.418	132.769	113.064	62.863	62.863	62.863
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.505	- 130.369	- 110.664	- 60.463	- 60.463	- 60.463
E20	Ordentliches Ergebnis	1.584.843	1.297.332	1.258.960	1.475.773	1.704.499	1.875.022
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.584.843	1.297.332	1.258.960	1.475.773	1.704.499	1.875.022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.503.496	1.297.332	1.258.960	1.475.773	1.704.499	1.875.022
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	1.503.496	1.297.332	1.258.960	1.475.773	1.704.499	1.875.022

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.177.514	4.244.299	4.558.180	4.724.792	4.959.966	5.130.489
4011000 Grundsteuer A	19.883	20.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4012000 Grundsteuer B	480.180	481.000	643.000	643.000	643.000	643.000
4013000 Gewerbesteuer	410.210	400.000	450.000	450.000	520.000	520.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.894.360	2.970.220	3.058.845	3.223.060	3.385.973	3.547.582
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.238	48.010	47.737	48.831	49.789	50.883
4033000 Hundesteuer	11.462	13.081	13.060	13.060	13.060	13.060
4052100 Familienleistungsausgleich	320.181	311.488	331.038	332.341	333.644	341.464
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	309.941	322.966	71.032	71.032	71.032	71.032
4111100 Schlüsselzuweisung A	224.809	248.966	20.361	20.361	20.361	20.361
4111300 Schlüsselzuweisung B2						
4111310 Schlüsselzuweisungen B	85.132	74.000	50.671	50.671	50.671	50.671
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E7 Sonstige laufende Erträge	751					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	751					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.488.205	4.567.265	4.629.212	4.795.824	5.030.998	5.201.521
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.026.065	3.139.564	3.259.588	3.259.588	3.266.036	3.266.036
5431000 Gewerbesteuerumlage	37.177	36.842	41.447	41.447	47.895	47.895
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.461.956	1.556.843	1.658.161	1.658.161	1.658.161	1.658.161
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.526.932	1.545.879	1.559.980	1.559.980	1.559.980	1.559.980
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 101.045					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	200					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	- 101.245					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.925.020	3.139.564	3.259.588	3.259.588	3.266.036	3.266.036
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.563.186	1.427.701	1.369.624	1.536.236	1.764.962	1.935.485

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	1.563.186	1.427.701	1.369.624	1.536.236	1.764.962
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.563.186</u>	<u>1.427.701</u>	<u>1.369.624</u>	<u>1.536.236</u>	<u>1.764.962</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.506.533	1.427.701	1.369.624	1.536.236	1.764.962
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>1.506.533</u>	<u>1.427.701</u>	<u>1.369.624</u>	<u>1.536.236</u>	<u>1.764.962</u>

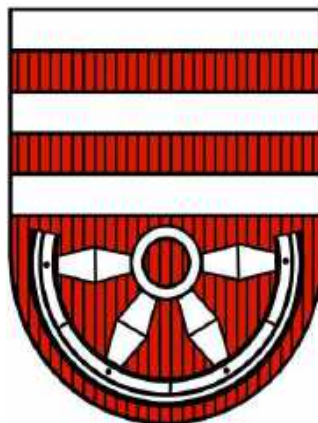
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	27.331					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	349					
4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	26.982					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.331					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.169					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung						
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	2.169					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.169					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.162					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.087	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	96					
4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern						
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.183	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	1.418	132.769	113.064	62.863	62.863	62.863
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	83	132.369	112.664	62.463	62.463	62.463
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.335	400	400	400	400	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.505	- 130.369	- 110.664	- 60.463	- 60.463	- 60.463
E20 Ordentliches Ergebnis	21.657	- 130.369	- 110.664	- 60.463	- 60.463	- 60.463
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>21.657</u>	<u>- 130.369</u>	<u>- 110.664</u>	<u>- 60.463</u>	<u>- 60.463</u>	<u>- 60.463</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.037	- 130.369	- 110.664	- 60.463	- 60.463	- 60.463
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>- 3.037</u>	<u>- 130.369</u>	<u>- 110.664</u>	<u>- 60.463</u>	<u>- 60.463</u>	<u>- 60.463</u>

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.119	40.002	40.170	41.170	42.170	43.170
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037	1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	7	215	185	195	195	195
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.693	41.718	41.356	42.366	43.366	44.366
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.981	13.605	16.615	16.945	17.275	17.615
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.304	42.100	35.500	35.500	35.500	35.500
E11	Abschreibungen	6.756	6.473	6.256	6.254	6.049	5.937
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200	12.000	8.000	2.000	2.000	2.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.226	3.620	2.030	830	830	830
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.468	77.798	68.401	61.529	61.654	61.882
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	211.225	- 36.080	- 27.045	- 19.163	- 18.288	- 17.516
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	211.225	- 36.080	- 27.045	- 19.163	- 18.288	- 17.516
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	211.225	- 36.080	- 27.045	- 19.163	- 18.288	- 17.516
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.193	- 43.469	- 20.779	- 12.909	- 12.239	- 11.579
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.426	18.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.426	18.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	- 2.931					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.931					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.357	18.000				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.836</u>	<u>- 25.469</u>	<u>- 20.779</u>	<u>- 12.909</u>	<u>- 12.239</u>	<u>- 11.579</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
5	Grabnutzungsentgelte								
(1) 2360000.6827000	18.426	18.000							
Summe Einzahlungen:	18.426	18.000							
Saldo:	18.426	18.000							
(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)									Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte
(1) Bemerkung: Grabnutzungsentgelte werden aufgrund einer Gesetzesänderung ab 2023 im Ergebnishaushalt verbucht, Kto.4322400.									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	18.426	18.000							
Saldo Teilhaushalt 4:	18.426	18.000							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	531	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Erträge aus Verkäufen	531	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	531	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5222000 Strom	16	400	400	400	400	400
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	462	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	161	161	161	161	161	161
5372000 Kulturdenkmäler	161	161	161	161	161	161
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200	12.000	8.000	2.000	2.000	2.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.200	12.000	8.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110	120	150	150	150	150
5681000 Grundsteuer	110	120	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.537	16.181	12.211	6.211	6.211	6.211
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.006	- 14.681	- 11.211	- 5.211	- 5.211	- 5.211
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.006	- 14.681	- 11.211	- 5.211	- 5.211	- 5.211
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 4.006	- 14.681	- 11.211	- 5.211	- 5.211	- 5.211
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.693	- 14.520	- 11.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050
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	- 3.762	- 14.520	- 11.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.119	39.832	40.000	41.000	42.000	43.000	
4322400 Entgelte für Bestattungen	22.850	26.000	40.000	41.000	42.000	43.000	
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	236.269	13.832					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
E7 Sonstige laufende Erträge	7	215	185	195	195	195	
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge							
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	7	65	65	65	65	65	
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		150	120	130	130	130	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.126	40.048	40.186	41.196	42.196	43.196	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.981	13.605	16.615	16.945	17.275	17.615	
5022000 Vergütung Beschäftigte	7.648	10.300	12.650	12.910	13.160	13.430	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	50	50	50	50	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	656	820	1.020	1.040	1.060	1.080	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.528	2.200	2.700	2.750	2.810	2.860	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	149	65	65	65	65	65	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		120	130	130	130	130	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.185	34.600	28.600	28.600	28.600	28.600	
5222000 Strom	1.053	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5223000 Wasser	1.059	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5224000 Abwasser	784	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.011	4.000	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>	672	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>	17.606	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E11 Abschreibungen	6.595	6.312	6.095	6.093	5.888	5.776
5331000 <i>Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)</i>	5.468	5.183	4.966	4.964	4.761	4.743
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	104	91
5383000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>						
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	323	323	323	323	323	242
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.117	3.500	1.880	680	680	680
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		500	100	100	100	100
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100	50	50	50	50
5615000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		1.200	1.200			
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	235	270	330	330	330	330
5642000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	191	200	200	200	200	200
5649000 <i>Sonstige Beiträge</i>	691	1.230				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.878	58.017	53.190	52.318	52.443	52.671
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	215.248	- 17.969	- 13.004	- 11.122	- 10.247	- 9.475
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	215.248	- 17.969	- 13.004	- 11.122	- 10.247	- 9.475
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	215.248	- 17.969	- 13.004	- 11.122	- 10.247	- 9.475
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.965	- 25.519	- 6.899	- 5.029	- 4.359	- 3.699
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	18.426	18.000				
6827000 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	18.426	18.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.426	18.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.426	18.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	461	- 7.519	- 6.899	- 5.029	- 4.359	- 3.699

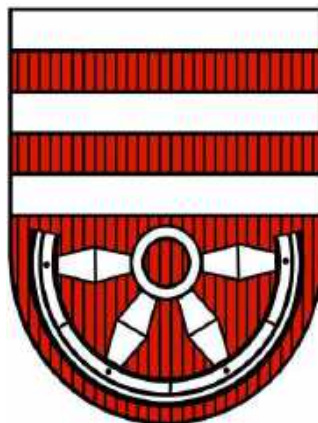
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		170	170	170	170	170
4322500 <i>Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen</i>		170	170	170	170	170
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037					
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.037					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.037	170	170	170	170	170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5222000 <i>Strom</i>	- 426	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		500	300	300	300	300
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.127	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	352	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17	- 3.430	- 2.830	- 2.830	- 2.830	- 2.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17	- 3.430	- 2.830	- 2.830	- 2.830	- 2.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 17	- 3.430	- 2.830	- 2.830	- 2.830	- 2.830
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 535	- 3.430	- 2.830	- 2.830	- 2.830	- 2.830
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>	- 535	- 3.430	- 2.830	- 2.830	- 2.830	- 2.830

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.001	24.456	24.280	18.511	18.056	17.720
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.862	83.240	83.240	83.000	83.000	83.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.372	1.070.889	1.164.000	1.188.000	1.212.000	1.236.000
E7	Sonstige laufende Erträge	12.135	21.360	20.340	18.920	18.920	18.920
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	836.967	1.200.445	1.292.360	1.308.931	1.332.476	1.356.140
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.025.546	1.246.760	1.353.270	1.379.870	1.407.050	1.434.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.890	315.120	363.320	315.820	308.820	308.820
E11	Abschreibungen	70.957	83.337	82.103	57.296	54.661	52.288
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.912	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.015	20.990	18.392	18.892	18.892	18.892
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.387.319	1.670.207	1.820.585	1.775.378	1.792.923	1.818.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 550.352	- 469.762	- 528.225	- 466.447	- 460.447	- 462.110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 550.352	- 469.762	- 528.225	- 466.447	- 460.447	- 462.110
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 550.352	- 469.762	- 528.225	- 466.447	- 460.447	- 462.110
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 691.200	- 412.141	- 472.062	- 427.662	- 423.842	- 427.542
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				30.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		140.000	25.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000	25.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.000	- 25.000	30.000		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 691.200</u>	<u>- 552.141</u>	<u>- 497.062</u>	<u>- 397.662</u>	<u>- 423.842</u>	<u>- 427.542</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
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>						
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: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Die Auszahlung des Kipki Zuschusses wird in 2026 erwartet. Für das Teilprojekt 2 werden 30.000 EUR veranschlagt.</i>								
36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)								
73 akustische Maßnahmen								
(1)0960000.7852300		40.000	25.000					
Summe Auszahlungen:		40.000	25.000					
Saldo:		- 40.000	- 25.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Die Maßnahme umfasst das Anbringen von Akustikelementen im OG (2024) und EG (2025), jeweils an Decken und Wänden. Das wirtschaftlichste Angebot für 2024 (OG) lag bei 56.000 EUR brutto, daher wurden aufgrund der früheren Kostenschätzung von 40.000 EUR brutto noch 16.000 EUR brutto an Mitteln nachträglich hinzugefügt. Bereits ausgeführt wurden die Deckenelemente im OG für rd. 22.000 EUR brutto. Übrig sind für 2024 daher noch 34.000 EUR; der Auftrag ist auch bereits vergeben. Von diesen Mitteln sollen im besten Fall die Wände im EG und OG realisiert werden, sodass wir in 2025 noch rd. 25.000 EUR brutto für die Deckenelemente im EG benötigen.</i>								
36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)								
74 Dampfbefeuchtungsanlage								
(1)0825000.7856000		50.000						
Summe Auszahlungen:		50.000						
Saldo:		- 50.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto 0	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	--------------------------	-------------

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:					30.000
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	140.000		25.000		
Saldo Teilhaushalt 5:	- 140.000		- 25.000		30.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Bücherei	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	300	100	100	100	100	100	100
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	300	100	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	100	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.157	5.850	4.800	5.050	5.050	5.050	5.050
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	250	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		500	200	200	200	200	200
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.984	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.172	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141	650	101	301	301	301	301
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50	50
5624000 Datenverarbeitung		250	1	1	1	1	1
5631000 Büromaterial	141	200	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.297	6.500	4.901	5.351	5.351	5.351	5.351

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.997	- 6.400	- 4.801	- 5.251	- 5.251	- 5.251
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.997	- 6.400	- 4.801	- 5.251	- 5.251	- 5.251
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.997</u>	<u>- 6.400</u>	<u>- 4.801</u>	<u>- 5.251</u>	<u>- 5.251</u>	<u>- 5.251</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.997	- 6.400	- 4.801	- 5.251	- 5.251	- 5.251
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>- 3.997</u>	<u>- 6.400</u>	<u>- 4.801</u>	<u>- 5.251</u>	<u>- 5.251</u>	<u>- 5.251</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	50	50	50	50
5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)		250	50	50	50	50
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 250	- 50	- 50	- 50	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250	- 50	- 50	- 50	- 50
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	- 50	- 50	- 50	- 50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300	300	124			
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300	300	124			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200					
4412000 Mieten und Pachten	200					
E7 Sonstige laufende Erträge	100					
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	100					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	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	1.639	3.000	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	1.539	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	2.128	1.989	204			
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.128	1.989	204			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175	500				
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	175	500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.342	7.889	5.604	5.400	5.400	5.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.742	- 7.589	- 5.480	- 5.400	- 5.400	- 5.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.742	- 7.589	- 5.480	- 5.400	- 5.400	- 5.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.742</u>	<u>- 7.589</u>	<u>- 5.480</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 5.400</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.914	- 5.900	- 5.400	- 5.400	- 5.400	- 5.400
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>- 3.914</u>	<u>- 5.900</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 5.400</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.385	4.359	4.359	4.359	4.359	4.359	4.359
<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.385</i>	<i>4.359</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	5.385	4.359	4.359	4.359	4.359	4.359	4.359
E11 Abschreibungen	23.280	14.324	14.324	14.324	14.324	14.324	14.324
<i>5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</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>14.324</i>
<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>137</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.280	14.324	14.324	14.324	14.324	14.324	14.324
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.895	- 9.965	- 9.965	- 9.965	- 9.965	- 9.965	- 9.965
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.895	- 9.965	- 9.965	- 9.965	- 9.965	- 9.965	- 9.965
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.895	- 9.965	- 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.440	13.441	13.441	13.276	12.821	12.485	
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	6.047	5.605	5.269	
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	7.384	7.384	7.384	7.229	7.216	7.216	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.862	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.352	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	44.510	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	298	300	300	300	300	300	300
4412000 Mieten und Pachten	298	300	300	300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.037	1.070.889	1.164.000	1.188.000	1.212.000	1.236.000	
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	4.818						
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	735.220	1.070.889	1.164.000	1.188.000	1.212.000	1.236.000	
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich							
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich							
E7 Sonstige laufende Erträge	11.735	20.355	19.770	18.160	18.160	18.160	18.160
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100	100
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen							
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	4.006	6.235	5.520	3.390	3.390	3.390	3.390

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	7.728	14.020	14.150	14.670	14.670	14.670
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	825.373	1.187.985	1.280.511	1.302.736	1.326.281	1.349.945
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.010.899	1.223.470	1.327.880	1.354.050	1.380.760	1.408.000
5022000 Vergütung Beschäftigte	782.380	933.100	1.016.580	1.036.910	1.057.650	1.078.800
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	635	1.000	750	750	750	750
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		500	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	55.449	71.700	75.090	76.590	78.130	79.690
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	156.610	197.500	217.300	221.640	226.070	230.600
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	6.092	5.520	3.390	3.390	3.390	3.390
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	9.733	14.150	14.670	14.670	14.670	14.670
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.414	128.000	152.900	124.900	124.900	124.900
5221000 Heizung	7.330	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5222000 Strom	8.576	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5223000 Wasser	1.169	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5224000 Abwasser	1.239	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5225000 Abfallbeseitigung	839	900	900	900	900	900
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.800	7.000	35.000	7.000	7.000	7.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.530	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232000 Reinigung	9.652	12.500	10.300	10.300	10.300	10.300
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.400	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.645	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	49.474	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.134	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	140	500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	209	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	41.984	39.388	40.189	39.656	37.021	34.648
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	34.050	34.050	34.050	34.050	33.115	31.812
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	619	620	620	620	361	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	7.315	4.718	5.519	4.986	3.545	2.836
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.169	16.780	15.551	15.851	15.851	15.851
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.986	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.785	350	350	350	350	350
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	53	500	500	500	500	500
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	1	1	1	1
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	648	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	1.637	1.300	1.000	1.300	1.300	1.300
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	349	250	250	250	250	250
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	841	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen	1.199	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5641400 Unfallversicherungen	3.934	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
5649000 Sonstige Beiträge	737	830				
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.179.466	1.407.638	1.536.520	1.534.457	1.558.532	1.583.399
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 354.093	- 219.653	- 256.009	- 231.721	- 232.251	- 233.454
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 354.093	- 219.653	- 256.009	- 231.721	- 232.251	- 233.454
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 354.093</u>	<u>- 219.653</u>	<u>- 256.009</u>	<u>- 231.721</u>	<u>- 232.251</u>	<u>- 233.454</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 510.904	- 194.291	- 230.871	- 205.341	- 208.051	- 211.291
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>		140.000 60.000 80.000	25.000 25.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000	25.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.000	- 25.000	30.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 510.904</u>	<u>- 334.291</u>	<u>- 255.871</u>	<u>- 175.341</u>	<u>- 208.051</u>	<u>- 211.291</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kita "Haus der großen-kleinen-Leute" (katholisch)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.480	5.480			
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.480	5.480			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		240	240			
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten		240	240			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.720	5.720			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.355	165.000	197.000	177.000	170.000	170.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.397	10.000	35.000	15.000	10.000	10.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	658	6.000	6.000	6.000	4.000	4.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	300	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	155.000	155.000	155.000
E11 Abschreibungen		24.070	24.070			
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen		23.830	23.830			
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen		240	240			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.737	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.735	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	118.002					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.378	2.600	2.140	2.140	2.140	2.140

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kita "Haus der großen-kleinen-Leute" (katholisch):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
5641100 Gebäudeversicherungen	1.568	1.700	2.050	2.050	2.050	2.050	
5649000 Sonstige Beiträge	748	830					
5681000 Grundsteuer	62	70	90	90	90	90	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.470	195.170	226.710	182.640	175.640	175.640	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.470	- 189.450	- 220.990	- 182.640	- 175.640	- 175.640	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155.470	- 189.450	- 220.990	- 182.640	- 175.640	- 175.640	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 155.470	- 189.450	- 220.990	- 182.640	- 175.640	- 175.640	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.677	- 171.100	- 202.640	- 182.640	- 175.640	- 175.640	
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	- 162.677	- 171.100	- 202.640	- 182.640	- 175.640	- 175.640	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2025

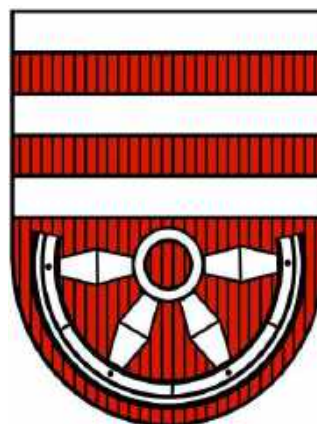
I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	875	876	876	876	876	876	876
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	875	876	876	876	876	876	876
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200	200
4412000 Mieten und Pachten	100	200	200	200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.334						
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	2.000						
4424205 Sachkostenerstattung vom Land	2.000						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich							
4424905 Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	193						
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	141						
E7 Sonstige laufende Erträge		905	470	660	660	660	660
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge							
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		105	30	165	165	165	165
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		800	440	495	495	495	495
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.309	1.981	1.546	1.736	1.736	1.736	1.736
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.247	20.890	22.990	23.420	23.890	24.350	24.350
5022000 Vergütung Beschäftigte	8.680	15.400	16.820	17.150	17.500	17.850	17.850
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	50	50	50	50	50
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	751	1.220	1.340	1.360	1.390	1.420	1.420
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.059	3.700	4.020	4.100	4.190	4.270	4.270
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	122	30	165	165	165	165	165

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	635	440	495	495	495	495
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326	13.020	5.570	5.820	5.820	5.820
5224000 Abwasser	86	220	220	220	220	220
5225000 Abfallbeseitigung	152	200	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	344	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000 Reinigung	57	300	100	100	100	100
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	250	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände 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	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	3.566	3.566	3.316	3.316	3.316	3.316
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	3.315	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	250	250				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	327	960	600	600	600	600
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50
5641100 Gebäudeversicherungen	327	360	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.465	38.436	32.476	33.156	33.626	34.086
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.156	- 36.455	- 30.930	- 31.420	- 31.890	- 32.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.156	- 36.455	- 30.930	- 31.420	- 31.890	- 32.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.156	- 36.455	- 30.930	- 31.420	- 31.890	- 32.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.708	- 34.200	- 28.300	- 28.980	- 29.450	- 29.910
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.708	- 34.200	- 28.300	- 28.980	- 29.450	- 29.910

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

8 Zornheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	83.172	76.319	91.866	91.424	91.385	91.384
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.694	167.745	166.009	160.373	160.272	159.050
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.210	17.690	17.690	17.690	17.690	17.690
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 131.482	10.502	10.502	10.502	10.502	10.502
E7	Sonstige laufende Erträge	106.235	112.260	115.435	116.865	116.865	116.675
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.829	384.516	401.502	396.854	396.714	395.301
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.555	249.405	229.795	234.285	238.875	243.525
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.959	378.051	571.703	395.903	377.903	377.903
E11	Abschreibungen	566.347	614.352	607.041	537.006	535.281	525.269
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	189.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.485	16.660	16.070	16.070	16.070	16.070
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.497.147	1.298.468	1.464.609	1.223.264	1.208.129	1.202.767
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.252.318	- 913.952	- 1.063.107	- 826.410	- 811.415	- 807.466
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.252.318	- 913.952	- 1.063.107	- 826.410	- 811.415	- 807.466
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.252.318	- 913.952	- 1.063.107	- 826.410	- 811.415	- 807.466
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 851.139	- 531.755	- 700.557	- 529.247	- 515.837	- 520.487
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.184	133.450		86.100		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	108.349	165.000	280.000	360.000	350.000	90.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.533	298.450	280.000	446.100	350.000	90.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000	130.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	87.263	612.000	611.000	556.000	476.000	76.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.263	612.000	631.000	686.000	476.000	76.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.270	- 313.550	- 351.000	- 239.900	- 126.000	14.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 423.868</u>	<u>- 845.305</u>	<u>- 1.051.557</u>	<u>- 769.147</u>	<u>- 641.837</u>	<u>- 506.487</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	-----------------------	-------------

36613	Kinderspielplätze							
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

36613	Kinderspielplätze							
24	Jugendfreizeitfläche							
(1)0225000.7852300		10.000	20.000					
	Summe Auszahlungen:	10.000	20.000					
	Saldo:	- 10.000	- 20.000					

(1) Bilanzkonto: 0225000 Kinderspielplätze

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Für die Einrichtung einer Jugendfreizeitfläche stehen 20.000 EUR zur Verfügung.

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
63	Barrierefreie Bushaltestelle							
(1)2331000.6814200		133.450			59.500			
	Summe Einzahlungen:	133.450			59.500			
(2)0493000.7852300	11.620	200.000	10.000		80.000			
	Summe Auszahlungen:	11.620	200.000	10.000	80.000			
	Saldo:	- 11.620	- 66.550	- 10.000	- 20.500			

(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 2026: 2. BA

(2) Bemerkung: Für die Umplanung der Ausstiegshaltestelle (Verlegung von Breitestr in die Hahnheimer Str) für den barrierefreien Ausbau des 2. BA der Bushaltestellen (1 Doppelhaltestelle) werden Mittel in Höhe von 10.000 EUR (Planung Gutachten) zur Verfügung gestellt. Geplanter Bau: 2026

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

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	-----------------------	-------------

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:

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1200	Straßenausbauprogramm							
(1)2332000.6826000	108.349	165.000	280.000		360.000	350.000	90.000	
Summe Einzahlungen:	108.349	165.000	280.000		360.000	350.000	90.000	
(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:	108.349	145.000	260.000		340.000	330.000	70.000	

(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 stehen jährlich pauschal 20.000 EUR zur Verfügung.

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1203	Winzerstraße							
(1)0960000.7842000			20.000		50.000			
(2)0960000.7853300		60.000	450.000					
Summe Auszahlungen:		60.000	470.000		50.000			
Saldo:		- 60.000	- 470.000		- 50.000			

(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: Der AVUS hat für 2025 und 2026 Mittel in Höhe von insgesamt 70.000 EUR angemeldet.

(2) Bemerkung: Im Rahmen des Straßenausbauprogramms wird 2025 die Winzerstraße grundhaft saniert. Es wurden in 2024 60.000 EUR (Planungskosten und Gutachten) und in 2025 450.000 EUR eingeplant.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1204	Untergasse							
(1)0960000.7842000					80.000			
(2)0960000.7853300		140.000		800.000	400.000	400.000		
	Summe Auszahlungen:	140.000		800.000	480.000	400.000		
	Saldo:	- 140.000		- 800.000	- 480.000	- 400.000		
(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:	Der AVUS hat für die Planung eines Regenwasserkanals in der Untergasse in 2026 Mittel in Höhe von 80.000 EUR gemeldet. Die OG ist vertraglich verpflichtet für die Mitnutzung von Anlagen für die Abwasserbeseitigung anteilige Kosten zu übernehmen.							

(2) Bemerkung: Der Straßenausbau der Untergasse ist in 2 Bauabschnitte – auf Grund der WKBs – baulich nach der Winzerstraße geplant. Für die Beauftragung von zusätzlichen Gutachten sind 2025 10.000 EUR eingeplant.
Der 1. BA ist 2026 mit Baukosten in Höhe von 400.000 EUR und der 2. BA in 2027 ebenfalls mit Baukosten in Höhe von 400.000 EUR geplant. Die Baukosten basieren auf der Vorplanung (ohne Bodengutachten und Kostensteigerungen bis Bauausführung).

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1205	Ortsdurchfahrt K35							
(1)0960000.7853300			50.000					
	Summe Auszahlungen:		50.000					
	Saldo:		- 50.000					
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)				
(1) Bemerkung:	Für LBM-Planungen der K35 von der Kreuzung Nieder-Olmer-Straße bis zum Ortsausgang Richtung Ebersheim (mit Bushaltstellen und Gehwegen) werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.							

54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)							
35	Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
(1)0960000.7852300	12.493	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	Summe Auszahlungen:	12.493	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Saldo:	- 12.493	- 5.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Es werden 6.000 EUR für einen neuen Leuchtpunkt eingeplant.							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
55410	Landschaftsschutz								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0233000.7851000		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	
	Summe Auszahlungen:	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	
	Saldo:	- 50.000	- 50.000		- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	
(1) Bilanzkonto:	0233000 Öd- und Unland			Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(1) Bemerkung:	Die Ortsgemeinde Zornheim plant 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								
44	Errichtung einer Photovoltaikanlage								
(1)0960000.7852300		50.000							
	Summe Auszahlungen:	50.000							
	Saldo:	- 50.000							
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	108.349	298.450	280.000		446.100	350.000	90.000	
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	24.114	612.000	631.000	800.000	686.000	476.000	76.000	
	Saldo Teilhaushalt 6:	84.236	- 313.550	- 351.000	- 800.000	- 239.900	- 126.000	14.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.120	120	120	39		
4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	5.000					
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	120	120	120	39		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.120	120	120	39		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.984	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.916	5.500	2.500	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	67	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	6.096	4.504	4.996	4.915	3.200	2.643
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	120	120	120	39		
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.976	4.384	4.876	4.876	3.200	2.643
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.080	11.004	8.496	8.415	6.700	6.143
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.960	- 10.884	- 8.376	- 8.376	- 6.700	- 6.143
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.960	- 10.884	- 8.376	- 8.376	- 6.700	- 6.143
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.960</u>	<u>- 10.884</u>	<u>- 8.376</u>	<u>- 8.376</u>	<u>- 6.700</u>	<u>- 6.143</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.254</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.695	15.000	25.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.695	10.000	20.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		5.000	5.000			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>19.695</u>	<u>15.000</u>	<u>25.000</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 19.695</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 25.000</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.441</u>	<u>- 21.500</u>	<u>- 28.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352	500	500	500	500	500
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.352	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	11.601	11.602	11.602	11.602	11.602	11.602
5322000 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	10.106	10.107	10.107	10.107	10.107	10.107
5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	189.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5419000 <i>Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	189.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.210					
5649000 <i>Sonstige Beiträge</i>	2.210					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.963	52.102	52.102	52.102	52.102	52.102
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204.963	- 52.102	- 52.102	- 52.102	- 52.102	- 52.102
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 204.963	- 52.102	- 52.102	- 52.102	- 52.102	- 52.102
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 204.963</u>	<u>- 52.102</u>	<u>- 52.102</u>	<u>- 52.102</u>	<u>- 52.102</u>	<u>- 52.102</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 193.362</u>	<u>- 40.500</u>	<u>- 40.500</u>	<u>- 40.500</u>	<u>- 40.500</u>	<u>- 40.500</u>
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 193.362</u>	<u>- 40.500</u>	<u>- 40.500</u>	<u>- 40.500</u>	<u>- 40.500</u>	<u>- 40.500</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	Hans-Steib-Halle	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.693	19.449	34.377	34.377	34.377	34.377
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.693	19.449	34.377	34.377	34.377	34.377
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451	1	1	1	1	1
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land	22					
	4424301 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
	4425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	429					
E7	Sonstige laufende Erträge	5.883	1.200	980	1.095	1.095	1.095
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	364	280	205	215	215	215
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	5.519	920	775	880	880	880
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.027	20.650	35.358	35.473	35.473	35.473
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.979	66.480	64.265	65.515	66.805	68.115
	5022000 Vergütung Beschäftigte	42.239	50.400	48.640	49.610	50.610	51.620
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		250	100	100	100	100
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.154	3.900	3.860	3.940	4.010	4.090
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.324	10.950	10.470	10.670	10.890	11.110
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	66	205	215	215	215	215
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.197	775	880	880	880	880
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.760	41.301	41.002	41.002	41.002	41.002
	5221000 Heizung	9.701	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5222000 Strom	1.695	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5223000 Wasser	388	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5224000 Abwasser		2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5225000 Abfallbeseitigung	346	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Hans-Steib-Halle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	12.528	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5232000 <i>Reinigung</i>	1.102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>			1	1	1	1	
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>		1	1	1	1	1	
E11 Abschreibungen	119.090	180.150	182.673	120.174	120.173	120.173	
5343000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulkturnhallen</i>		62.500	62.500				
5345000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	80.268	79.058	80.904	80.905	80.905	80.905	
5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.466	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467	
5383000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	22.670	22.670	22.670	22.670	22.670	22.670	
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	14.685	14.455	15.132	15.132	15.131	15.131	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.074	4.430	4.600	4.600	4.600	4.600	
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		500	100	100	100	100	
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	70	100	100	100	100	100	
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>							
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	720	800	800	800	800	800	
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	2.746	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
5649000 <i>Sonstige Beiträge</i>	538	630					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.902	292.361	292.540	231.291	232.580	233.890	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.876	- 271.711	- 257.182	- 195.818	- 197.107	- 198.417	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.876	- 271.711	- 257.182	- 195.818	- 197.107	- 198.417	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 177.876	- 271.711	- 257.182	- 195.818	- 197.107	- 198.417	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.037	- 111.230	- 108.771	- 110.021	- 111.311	- 112.621	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.800						
6814100 <i>Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>	8.000						
6814200 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>							
6814300 <i>Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>	361.800						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.800						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.842						
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	31.842						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Hans-Steib-Halle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.842					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.958					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	257.921	- 111.230	- 108.771	- 110.021	- 111.311	- 112.621

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.912	43.298	44.358	44.144	44.144	44.143	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.912	43.298	44.358	44.144	44.144	44.143	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.428	150.905	149.169	143.670	143.665	142.443	
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.477	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	840	400	400	400	400	400	
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	147.111	147.105	145.369	139.870	139.865	138.643	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.257						
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.047						
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.210						
E7 Sonstige laufende Erträge	91.624	108.870	112.090	112.145	112.145	111.955	
4625000 Konzessionsabgaben	3.200						
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	73.959	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	2.875	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	11.315	10.680	14.000	14.000	14.000	14.000	
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	275	200	100	100	100	100	
4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		190	190	190	190		
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte				5	5	5	
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				50	50	50	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.220	303.073	305.617	299.959	299.954	298.541	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.210	2.405	2.465	2.505	2.555
	5022000 Vergütung Beschäftigte		920	1.740	1.780	1.810	1.850
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		65	140	150	150	150
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		225	370	380	390	400
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte			5	5	5	5
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.429	126.100	201.200	135.400	135.400	135.400
	5222000 Strom		150	150	150	150	150
	5224000 Abwasser	2.364	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.368	4.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	5232000 Reinigung	1	150	50	50	50	50
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	87.034	50.000	85.000	50.000	50.000	50.000
	5233900 Sonstiges			9.000	9.000	9.000	9.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)			1.200	1.200	1.200	1.200
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.016	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung						
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.646	1.800	1.800			
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich			9.000			
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	365.217	364.303	354.758	347.358	347.350	337.895
	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	21.950	16.647	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	309.757	308.841	302.653	301.297	301.289	291.834
	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	767	536	536	536
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.575	2.574	975	465	465	465
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	335	1.310	2.080	2.080	2.080	2.080
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75	80	80	80	80	80
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	5649000 Sonstige Beiträge	260	1.230				
	5681000 Grundsteuer						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525.981	492.923	560.443	487.303	487.335	477.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.761	- 189.850	- 254.826	- 187.344	- 187.381	- 179.389

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 230.761	- 189.850	- 254.826	- 187.344	- 187.381	- 179.389
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 230.761	- 189.850	- 254.826	- 187.344	- 187.381	- 179.389
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					
F23	- 47.583	- 16.140	- 89.930	- 24.190	- 24.230	- 24.280
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
	36.384	133.450		86.100		
	<i>6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>22.837</i>				
	<i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>13.547</i>	<i>133.450</i>	<i>59.500</i>		
	<i>6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>			<i>26.600</i>		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
	108.349	165.000	280.000	360.000	350.000	90.000
	<i>6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>108.349</i>	<i>165.000</i>	<i>280.000</i>	<i>360.000</i>	<i>350.000</i>
F27	144.733	298.450	280.000	446.100	350.000	90.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
			20.000	130.000		
			<i>20.000</i>	<i>130.000</i>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
	20.850	492.000	530.000	500.000	420.000	20.000
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>- 1.461</i>	<i>240.000</i>	<i>10.000</i>	<i>80.000</i>	
	<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	<i>22.311</i>	<i>220.000</i>	<i>520.000</i>	<i>420.000</i>	<i>420.000</i>
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		<i>32.000</i>			<i>20.000</i>
F32	20.850	492.000	550.000	630.000	420.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	123.883	- 193.550	- 270.000	- 183.900	- 70.000	70.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					
	76.300	- 209.690	- 359.930	- 208.090	- 94.230	45.720

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.194	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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.249	4.559	4.559	4.422	4.326	4.326
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	5.249	4.559	4.559	4.422	4.326	4.326
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.443	5.754	5.754	5.617	5.521	5.521
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.673	71.000	77.000	72.000	72.000	72.000
5222000 Strom	53.165	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.508	16.000	22.000	17.000	17.000	17.000
E11 Abschreibungen	11.838	11.604	12.200	12.199	12.199	12.199
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.838	11.604	12.200	12.199	12.199	12.199
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.510	82.604	89.200	84.199	84.199	84.199
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.067	- 76.850	- 83.446	- 78.582	- 78.678	- 78.678
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.067	- 76.850	- 83.446	- 78.582	- 78.678	- 78.678
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 68.067</u>	<u>- 76.850</u>	<u>- 83.446</u>	<u>- 78.582</u>	<u>- 78.678</u>	<u>- 78.678</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 61.682</u>	<u>- 71.000</u>	<u>- 77.000</u>	<u>- 72.000</u>	<u>- 72.000</u>	<u>- 72.000</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.493	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>12.493</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.493</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 12.493</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 74.175</u>	<u>- 76.000</u>	<u>- 83.000</u>	<u>- 78.000</u>	<u>- 78.000</u>	<u>- 78.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	939	850	850	850	850	850
4412000 Mieten und Pachten	939	850	850	850	850	850
E7 Sonstige laufende Erträge	6.006	765	765	1.895	1.895	1.895
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	6.006	295	295	890	890	890
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		470	470	1.005	1.005	1.005
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.945	1.615	1.615	2.745	2.745	2.745
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.648	121.845	106.605	108.695	110.835	112.995
5022000 Vergütung Beschäftigte	52.249	105.480	80.700	82.310	83.960	85.630
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.956	4.200	6.460	6.590	6.720	6.850
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.759	11.300	17.500	17.850	18.210	18.570
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	5.566	295	890	890	890	890
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	118	470	1.005	1.005	1.005	1.005
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.853	14.100	13.600	13.600	13.600	13.600
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.984	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	153	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.716	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	514	1.160	810	810	810	810

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60	100	100	100	100	100
5681000 Grundsteuer	454	460	560	560	560	560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.016	137.105	121.015	123.105	125.245	127.405
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.071	- 135.490	- 119.400	- 120.360	- 122.500	- 124.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.071	- 135.490	- 119.400	- 120.360	- 122.500	- 124.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 146.071	- 135.490	- 119.400	- 120.360	- 122.500	- 124.660
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.276	- 135.490	- 118.270	- 120.360	- 122.500	- 124.660
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	- 148.276	- 135.490	- 118.270	- 120.360	- 122.500	- 124.660

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.150	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.150		20.000	20.000	10.000	10.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
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 bebaute 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	20.945	7.809	22.809	22.809	12.809	12.809
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.945	- 7.809	- 22.809	- 22.809	- 12.809	- 12.809
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.945	- 7.809	- 22.809	- 22.809	- 12.809	- 12.809
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 20.945	- 7.809	- 22.809	- 22.809	- 12.809	- 12.809
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.266	- 5.130	- 20.130	- 20.130	- 10.130	- 10.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	383	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	383	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 383	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.649	- 55.130	- 70.130	- 70.130	- 60.130	- 60.130

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.012	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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.017	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	10.017	3.937	3.937	3.937	3.937	3.937
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	340	340	340	340
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	340	340	340	340
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.370	18.634	18.634	18.634	18.634	18.634
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	16.876	10.796	10.796	10.796	10.796	10.796
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	850	851	851	851	851	851
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.026	9.945	9.945	9.945	9.945	9.945
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.300					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.300					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.176	18.796	15.796	15.796	15.796	15.796
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 807	- 162	2.838	2.838	2.838	2.838
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 807	- 162	2.838	2.838	2.838	2.838
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 807</u>	<u>- 162</u>	<u>2.838</u>	<u>2.838</u>	<u>2.838</u>	<u>2.838</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.340	684	3.684	3.684	3.684	3.684
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>1.340</u>	<u>684</u>	<u>3.684</u>	<u>3.684</u>	<u>3.684</u>	<u>3.684</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Lindenplatzhalle	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.938	3.939	3.939	3.938	3.938	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	3.938	3.938	3.938	3.938
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.676	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4412000 Mieten und Pachten	16.676	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 141.836	8.901	8.901	8.901	8.901	8.901	8.901
4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund							
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 150.000						
4424301 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	900	900	900	900	900	900
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.264	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	100						
4425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen							
E7 Sonstige laufende Erträge	2.722	1.425	1.600	1.730	1.730	1.730	1.730
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	269	155	290	240	240	240	240
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	2.454	1.270	1.310	1.490	1.490	1.490	1.490
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 118.500	29.765	29.940	30.069	30.069	30.069	30.069
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.927	59.870	56.520	57.610	58.730	59.860	
5022000 Vergütung Beschäftigte	32.263	45.200	42.440	43.290	44.160	45.040	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	50	50	50	50	
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Lindenplatzhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.308	2.270	2.480	2.530	2.580	2.630
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.196	10.700	9.720	9.910	10.110	10.310
5052000 Beihilfen Beschäftigte						
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		290	240	240	240	240
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	3.161	1.310	1.490	1.490	1.490	1.490
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.269	83.500	188.601	83.601	76.101	76.101
5221000 Heizung	27.842	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5222000 Strom	7.791	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5223000 Wasser	724	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5224000 Abwasser	703	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5225000 Abfallbeseitigung	2.256	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	136.702	10.000	115.000	10.000	10.000	10.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	331	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung	1.884	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		2.500	2.500	2.500		
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	35	1.500	500	500	500	500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	1	1	1	1
E11 Abschreibungen	27.496	23.258	21.991	21.991	21.990	21.990
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	21.433	21.433	21.433	21.433	21.433	21.433
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.455	1.630	357	357	357	357
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	609	195	201	201	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.556	9.030	7.890	7.890	7.890	7.890
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46	650	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	641	600	700	700	700	700
5641100 Gebäudeversicherungen	4.857	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
5649000 Sonstige Beiträge	1.566	1.730				
5681000 Grundsteuer	445	450	540	540	540	540
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.248	175.658	275.002	171.092	164.711	165.841
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 375.748	- 145.893	- 245.062	- 141.023	- 134.642	- 135.772
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 375.748	- 145.893	- 245.062	- 141.023	- 134.642	- 135.772
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 375.748	- 145.893	- 245.062	- 141.023	- 134.642	- 135.772

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Lindenplatzhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290.480	- 126.399	- 226.880	- 122.970	- 116.590	- 117.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	50.000				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		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	2.000	50.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 50.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 292.480	- 176.399	- 226.880	- 122.970	- 116.590	- 117.720

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Lindenplatzhaus (Backhaus)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	587	587	146			
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	587	587	146			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	587	587	146			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5222000 Strom	37	200	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.263	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	2.479	2.480	2.370	2.316	2.316	2.316
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.315	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	164	164	54			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.779	4.180	4.070	4.016	4.016	4.016
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.192	- 3.593	- 3.924	- 4.016	- 4.016	- 4.016
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.192	- 3.593	- 3.924	- 4.016	- 4.016	- 4.016
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.192	- 3.593	- 3.924	- 4.016	- 4.016	- 4.016
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Lindenplatzhaus (Backhaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 500</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 1.700</u>

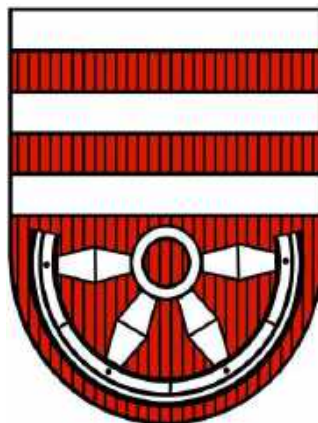
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Ulmenplatzhaus	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.717	1.718	1.718	1.718	1.718	1.718	1.718
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.717	1.718	1.718	1.718	1.718	1.718	1.718
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4412000 Mieten und Pachten	1.254	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.646	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.618	4.318	4.318	4.318	4.318	4.318	4.318
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.190	20.350	19.600	19.600	19.100	19.100	19.100
5222000 Strom	9.775	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5223000 Wasser	1.521	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5224000 Abwasser	1.144	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5225000 Abfallbeseitigung		100	100	100	100	100	100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.123	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000 Reinigung							
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen							
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		750	500	500	500	500	500
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	381	600	560	560	560	560	560
5641100 Gebäudeversicherungen	367	420	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Ulmenplatzhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5649000 Sonstige Beiträge	13	130				
5681000 Grundsteuer		50	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.546	23.926	23.136	23.136	22.636	22.636
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.928	- 19.608	- 18.818	- 18.818	- 18.318	- 18.318
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.928	- 19.608	- 18.818	- 18.818	- 18.318	- 18.318
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.928	- 19.608	- 18.818	- 18.818	- 18.318	- 18.318
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.547	- 18.350	- 17.560	- 17.560	- 17.060	- 17.060
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	- 13.547	- 18.350	- 17.560	- 17.560	- 17.060	- 17.060

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

8 Zornheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.278	3.279	3.279	3.279	3.279	3.279
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.592	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	5.808	7.801	7.801	7.801	7.801	7.801
E7	Sonstige laufende Erträge	12.294	114.172	1.953.212	614.937	1.937	1.937
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.092	179.545	2.018.585	680.310	67.310	67.310
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.254	151.013	133.108	135.738	138.398	141.118
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.929	36.110	40.710	34.010	34.010	34.010
E11	Abschreibungen	61.488	61.437	60.968	60.469	60.461	60.204
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.437	60.300	59.170	29.270	29.270	29.370
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.108	308.860	293.956	259.487	262.139	264.702
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.017	- 129.315	1.724.629	420.823	- 194.829	- 197.392
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 134.017	- 129.315	1.724.629	420.823	- 194.829	- 197.392
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 134.017	- 129.315	1.724.629	420.823	- 194.829	- 197.392
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.112	- 104.110	1.749.450	445.020	- 170.640	- 173.460
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		45.250	1.605.250	520.000	825.000	825.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		37.650	2.038.650	667.000	910.000	910.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		82.900	3.643.900	1.187.000	1.735.000	1.735.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.176	1.100.000	250.000	800.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.160	910.000	1.451.000	935.000	6.000	1.155.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.336	2.010.000	1.701.000	1.735.000	6.000	1.155.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.336	- 1.927.100	1.942.900	- 548.000	1.729.000	580.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 132.448</u>	<u>- 2.031.210</u>	<u>3.692.350</u>	<u>- 102.980</u>	<u>1.558.360</u>	<u>406.540</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
11430 Bauhof								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		5.000						
Summe Auszahlungen:		5.000						
Saldo:		- 5.000						
<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>			
11430 Bauhof								
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen								
(1)0711000.7856000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Summe Auszahlungen:		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Saldo:		- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge</i>					<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			
52200 Wohnungsbauförderung								
1005 Baugebiet "Hahnheimer Straße"								
(1)0960000.6851000		37.650	37.650					
(2)2332000.6825000		45.250	45.250					
Summe Einzahlungen:		82.900	82.900					
Saldo:		82.900	82.900					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			
<i>(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelen</i>					<i>Finanzkonto: 6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich</i>			
<i>(1) Bemerkung: Das letzte Grundstück im Baugebiet "Hahnheimer Straße" soll in 2025 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.</i>								
<i>(2) Bemerkung: Das letzte Grundstück im Baugebiet "Hahnheimer Straße" soll in 2025 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.</i>								
52200 Wohnungsbauförderung								
1006 Baugebiet "Pfortengewann III"								
(1)0960000.6842000			975.000		325.000			
(2)1430000.6851000			1.026.000		342.000			
(3)2332000.6825000			1.560.000		520.000			
Summe Einzahlungen:			3.561.000		1.187.000			
(4)0960000.7842000	33.176	1.100.000	200.000					
(5)0960000.7853300	4.160	400.000	600.000				550.000	
Summe Auszahlungen:	37.336	1.500.000	800.000				550.000	
Saldo:	- 37.336	- 1.500.000	2.761.000		1.187.000		- 550.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
(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 Engelen									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 konnte 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 konnte 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 konnte 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.								
(4) Bemerkung:	Die Baukosten zur Herstellung des Abwassersystems (Kanal) betragen nach aktueller Kostenschätzung 1.300.000 EUR. Mit der Erschließung des Baugebietes wurde im Jahr 2024 begonnen. Im Haushaltsjahr 2024 wurden 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.								
(5) Bemerkung:	Die aktuelle Kostenschätzung (Baukosten Vor- und Endausbau, Baunebenkosten wie z. B. Vermessung, Planung, etc. sowie Kompensation) beläuft sich auf 1.800.000 EUR brutto. Mit der Erschließung des Baugebietes konnte im Jahr 2024 begonnen werden. Der Straßenendausbau soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2028 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 550.000 EUR vorzusehen.								
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung								
1102	Gewerbegebiet "In der Bein II"								
(1) 0960000.6842000							510.000	510.000	
(2) 1430000.6851000							400.000	400.000	
(3) 2332000.6825000							825.000	825.000	
Summe Einzahlungen:							1.735.000	1.735.000	
(4) 0296000.7851000		500.000	611.000		50.000				
(5) 0960000.7842000			50.000		800.000				
(6) 0960000.7853300			235.000	1.481.000	880.000	1.000	600.000		
Summe Auszahlungen:		500.000	896.000	1.481.000	1.730.000	1.000	600.000		
Saldo:		- 500.000	- 896.000	- 1.481.000	- 1.730.000	1.734.000	1.135.000		
(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 Engelen									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:	Einnahmen aus den Verkäufen sind für 2027 und 2028 jeweils zur Hälfte eingeplant.								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(2) *Bemerkung:* Einnahmen aus den Verkäufen sind für 2027 und 2028 jeweils zur Hälfte eingeplant.

(3) *Bemerkung:* Einnahmen aus den Verkäufen sind für 2027 und 2028 jeweils zur Hälfte eingeplant.

(4) *Bemerkung:* Das Gewerbegebiet war mittels eines Baulandumlegungsverfahrens geplant. Zwischenzeitlich wurden zwei Grundstücke im Plangebiet angekauft. Die neue Ortsspitze plant nun kein Baulandumlegungsverfahren, sondern möchte mit den Eigentümern in Verhandlungen zum Ankauf aller Flächen treten. Daher wurde ein Ansatz für alle Grundstücksankäufe zzgl. Nebenkosten eingeplant. Falls dies nicht realisierbar ist, soll die OG während eines Umlegungsverfahrens ohne größere Zeitverluste handlungsfähig bleiben. Hier werden in 2026 50.000 EUR als reine Schätzkosten für eine mögliche Mehr- oder Minderzahlung berücksichtigt.

(5) *Bemerkung:* Die Baukosten zur Herstellung des Abwassersystems (Kanal) betragen nach aktueller Kostenschätzung der VG-Verwaltung 800.000 EUR. Im Jahr 2025 sind anteilige Planungskosten in Höhe von 50.000 EUR einzuplanen. Für die Ausführung der Kanalbaumaßnahme sind in 2026 Mittel in Höhe von 800.000 EUR vorgesehen.

(6) *Bemerkung:* Die aktuelle Kostenschätzung (Baukosten Vor- und Endausbau, Baunebenkosten wie z. B. Vermessung, Planung, GDKE, etc. sowie Kompensation) beläuft sich auf 1.736.000 EUR brutto. Im Jahr 2025 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 2025 eine Ausschreibung vorbereitet und durchgeführt werden. Für die archäologischen Grabungen und Kampfmitteluntersuchungen sind in 2025 Mittel in Höhe von 235.000 EUR einzuplanen. Der Straßenvorusbau erfolgt im Jahr 2026 mit Mittel in Höhe von 880.000 EUR. Der Straßenendausbau soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2028 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 600.000 EUR einzuplanen. Es werden VEs von 2025 bis 2028 vorgesehen.

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:		82.900	3.643.900		1.187.000	1.735.000	1.735.000
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	37.336	2.010.000	1.701.000	1.481.000	1.735.000	6.000	1.155.000
Saldo Teilhaushalt 7:	- 37.336	- 1.927.100	1.942.900	- 1.481.000	- 548.000	1.729.000	580.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.665	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	3.601
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E7 Sonstige laufende Erträge	12.294	1.726	1.756	1.936	1.936	1.936	1.936
4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR							
4627000 Versicherungserstattungen	12.225	1	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	68	605	615	655	655	655	655
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1.120	1.140	1.280	1.280	1.280	1.280
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.558	7.992	8.022	8.202	8.202	8.202	8.202
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.917	150.855	132.955	135.585	138.245	140.965	
5022000 Vergütung Beschäftigte	77.331	115.000	101.000	103.020	105.080	107.180	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		750	150	150	150	150	
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.632	9.200	8.080	8.250	8.410	8.580	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.445	24.150	21.690	22.130	22.570	23.020	
5052000 Beihilfen Beschäftigte							
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.508	615	655	655	655	655	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		1.140	1.280	1.280	1.280	1.280	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.355	25.200	24.800	24.800	24.800	24.800
	5222000 <i>Strom</i>	- 765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.671	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5232000 <i>Reinigung</i>		200	300	300	300	300
	5235100 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	13.735	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5235200 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe</i>	4.608	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	5.114	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	1.993	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>		500	500	500	500	500
	5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>			3.500	3.500	3.500	3.500
	5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	21.556	21.505	21.036	20.537	20.529	20.272
	5323000 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.705	2.706	2.706	2.706	2.706	2.706
	5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
	5381000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	14.403	14.404	14.404	14.312	14.304	14.304
	5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	1.784	1.730	1.261	854	854	597
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.762	8.250	6.550	6.650	6.650	6.750
	5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		500	200	200	200	200
	5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100	50	50	50	50
	5615000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.166	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5621000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>						
	5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	319	500	500	500	500	500
	5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.230	1.400	1.600	1.700	1.700	1.800
	5641200 <i>Kfz-Versicherungen</i>	1.738	2.100	1.850	1.850	1.850	1.850
	5642000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		300				
	5649000 <i>Sonstige Beiträge</i>		350				
	5651000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>						
	5682000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	310	500	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.590	205.810	185.341	187.572	190.224	192.787
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.032	- 197.818	- 177.319	- 179.370	- 182.022	- 184.585
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 137.032	- 197.818	- 177.319	- 179.370	- 182.022	- 184.585
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 137.032	- 197.818	- 177.319	- 179.370	- 182.022	- 184.585
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.238	- 178.948	- 158.768	- 161.498	- 164.158	- 166.978
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		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				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 105.238	- 188.948	- 163.768	- 166.498	- 169.158	- 171.978

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</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	600	600	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>	1.000 <i>1.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	8.369 <i>8.369</i>	48.000 <i>48.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.369	49.000	51.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.769	- 48.400	- 50.400	- 20.400	- 20.400	- 20.400	- 20.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.769	- 48.400	- 50.400	- 20.400	- 20.400	- 20.400	- 20.400
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.769	- 48.400	- 50.400	- 20.400	- 20.400	- 20.400	- 20.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.567	- 48.400	- 50.400	- 20.400	- 20.400	- 20.400	- 20.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>- 8.567</u>	<u>- 48.400</u>	<u>- 50.400</u>	<u>- 20.400</u>	<u>- 20.400</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	614	614	614	614	614	614	614
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
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	1.008	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.008	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	1.951.400	613.000			
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		112.400	1.951.400	613.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.734	168.307	2.007.307	668.907	55.907	55.907	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873	4.450	3.950	3.250	3.250	3.250	3.250
5222000 Strom		100	100	100	100	100	100
5223000 Wasser	106	150	150	150	150	150	150
5224000 Abwasser	664	800	800	800	800	800	800
5225000 Abfallbeseitigung		200	200	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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.)		700	700			
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
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	1.237	2.300	1.270	1.270	1.270	1.270
5641100 Gebäudeversicherungen	438	550	550	550	550	550
5649000 Sonstige Beiträge	208	1.030				
5681000 Grundsteuer	592	720	720	720	720	720
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.041	46.682	45.152	44.452	44.452	44.452
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.692	121.625	1.962.155	624.455	11.455	11.455
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.692	121.625	1.962.155	624.455	11.455	11.455
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.692	121.625	1.962.155	624.455	11.455	11.455
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.544	127.950	1.968.480	630.780	17.780	17.780
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		45.250	1.605.250	520.000		
6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich		45.250	1.605.250	520.000		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		37.650	2.038.650	667.000		
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			975.000	325.000		
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.650	1.063.650	342.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		82.900	3.643.900	1.187.000		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.176	1.100.000	200.000			
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	33.176	1.100.000	200.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.160	400.000	600.000			550.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	4.160	400.000	600.000			550.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.336	1.500.000	800.000			550.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.336	- 1.417.100	2.843.900	1.187.000		- 550.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.792	- 1.289.150	4.812.380	1.817.780	17.780	- 532.220

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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					825.000	825.000
<i>6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich</i>					825.000	825.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen					910.000	910.000
<i>6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>					510.000	510.000
<i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					400.000	400.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.735.000	1.735.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		50.000 <i>50.000</i>	800.000 <i>800.000</i>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	500.000 <i>500.000</i>	846.000 <i>611.000</i> <i>235.000</i>	930.000 <i>50.000</i> <i>880.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	600.000 <i>600.000</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	896.000	1.730.000	1.000	600.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500.000	- 896.000	- 1.730.000	1.734.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 500.000	- 896.000	- 1.730.000	1.135.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	2025

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, Kirchturmuhre):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			100	100	100	100
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199	3.400	9.400	3.400	3.400	3.400
5222000 Strom		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500	7.500	1.500	1.500	1.500
5232000 Reinigung	199	500	500	500	500	500
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.044	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
5641100 Gebäudeversicherungen	548	500	1.150	1.150	1.150	1.150
5641900 Sonstige Versicherungen	496	600				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.242	4.500	10.650	4.650	4.650	4.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.242	- 4.500	- 10.650	- 4.650	- 4.650	- 4.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.242	- 4.500	- 10.650	- 4.650	- 4.650	- 4.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.242	- 4.500	- 10.650	- 4.650	- 4.650	- 4.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.242	- 4.500	- 10.650	- 4.650	- 4.650	- 4.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 1.242</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 10.650</u>	<u>- 4.650</u>	<u>- 4.650</u>	<u>- 4.650</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz und Toilettenhäuschen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
4412000 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	2.400	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	1.200
E7 Sonstige laufende Erträge		46	56	1	1	1
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		10	10			
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		35	45			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200	2.646	2.656	2.601	2.601	2.601
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.338	158	53	53	53	53
5022000 Vergütung Beschäftigte	986	1	1	1	1	1
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	66	1	1	1	1	1
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	229	1	1	1	1	1
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		10				
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	57	45				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502	2.060	1.560	1.560	1.560	1.560
5223000 Wasser	282	300	300	300	300	300
5224000 Abwasser	220	260	260	260	260	260
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	500	500	500	500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5232000 Reinigung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	650	200	200	200	200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50
5641100 Gebäudeversicherungen	26	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.866	2.868	1.813	1.813	1.813	1.813
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 666	- 222	843	788	788	788
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 666	- 222	843	788	788	788
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 666	- 222	843	788	788	788
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 609	- 212	788	788	788	788
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	- 609	- 212	788	788	788	788

Ortsgemeinde Zornheim



Stellenplan 2025

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28 OG Zornheim						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00009897	Reinigungskraft	01	0,231	0,231	0,205	01		9 Std.
00009898	Reinigungskraft	01	0,141	0,141	0,141	01		5,5 Std.
00016293	Botin	01	0,000	0,045				- 0,045 aufgrund Verfügung v. 05.03.2024
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		
00017880	Beigeordnete/r	EWK11	0,000	0,000				
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,512</i>	<i>0,557</i>	<i>0,486</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice							
00016271	Reinigungskraft	01	0,031	0,031				1,2 Std.
00010281	Gemeindearbeiter/in	03		0,070	0,070	03		
00009915	Gemeindearbeiter/in	05	0,050	0,050	0,046	05		1,8 Std. - siehe TH 28.02.03.01
00010281	Gemeindearbeiter/in	05	0,070					2,73 Std. - Umwandlung aufgr. Stellencharakteristik - siehe TH 28.02.03.01 - tats. Besetzung E 3
00010585	Gemeindearbeiter/in	05	0,090	0,090	0,090	05		3,51 Std. - siehe TH 28.03.01
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,241</i>	<i>0,241</i>	<i>0,206</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28.02.03 Teilhaushalt Soziales							
00009911	Jugendbetreuer/in	03	0,260	0,260	0,167	03		10,14 Std. - tats. Besetzung 6,5 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	2025	2024	30.06.2024		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	03		
00014287	Wirtschafter/in	03	0,641	0,641	0,641	03		25 Std.
00010284	Hausmeister/in	05	0,200					7,8 Std. - Umwandlung aufgr. Stellencharakteristik - siehe TH 28.02.02 und 28.03.01 - tats. Besetzung E 3
00010587	Hausmeister/in	05	0,120	0,120	0,120	05		4,68 Std.
00009901	Erzieher/in	S08a	0,000					
00009902	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009903	Erzieher/in	S08a	0,000					
00009904	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000				
00009905	Erzieher/in	S08a	0,000	0,647				
00009906	Erzieher/in	S08a	0,000					
00009907	Erzieher/in	S08a	0,000					
00009908	Erzieher/in	S08a	0,000					
00009909	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00010170	Erzieher/in	S08a	1,000					ständige Vertretungskraft
00010171	Erzieher/in	S08a	0,000					
00012248	Erzieher/in	S08a		0,000				
00017948	Erzieher/in	S08a	8,730					340,47 Stunden - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen gem. Betriebserlaubnis - Umwandlung 6,083 Stellen von S 8b in S 8a aufgrund pers. Voraussetzungen

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28.02.03.01 Haus der Entdecker							
00009901	Erzieher/in	S08b		1,000	1,000	S08a		
00009903	Erzieher/in	S08b		1,000	1,000	S08a		
00009906	Erzieher/in	S08b		0,750	0,750	S08a		
00009907	Erzieher/in	S08b		0,769	0,769	S08a		
00009908	Erzieher/in	S08b		1,000	0,808	S08a		
00010170	Erzieher/in	S08b		1,000	1,000	S08a		
00010171	Erzieher/in	S08b		0,564	0,564	S08a		
00011366	Erzieher/in	S08b	1,000	1,000	1,000	S08b		
00009900	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,000	1,000	0,564	S13		tats. Besetzung durch stv. Leitung 22 Std.
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>12,647</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00009922	Reinigungskraft	01	0,031	0,031	0,013	01		1,2 Std.
00013034	Reinigungskraft	01	0,321	0,321	0,321	01		12,5 Std.
00013035	Reinigungskraft	01	0,192	0,192	0,192	01		7,5 Std.
00013036	Reinigungskraft	01	0,201	0,201	0,201	01		7,85 Std.
00009921	Hausmeister/in	03	0,330	0,330	0,165	03		12,87 Std.
					0,089	03		
00011480	Gemeindearbeiter/in	03		0,730	0,730	03		
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
00011480	Gemeindearbeiter/in	05	0,730					28,47 Std. - Umwandlung aufgr. Stellencharakteristik - siehe TH 28.02.02 u. 02.03.01 - tats. Besetzung E 3
	<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>4,185</i>	<i>4,088</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr							
00009916	Gemeindearbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	05		
00016513	Gemeindearbeiter/in	05	0,500	0,500	0,500	03		19,5 Std.
	<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>1,500</i>	<i>1,500</i>			

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

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 den Stellenplan nach Rechtsverbindlichkeit der Haushaltsatzung vollzogen werden. Der Stellenplan kann im Falle etwaiger Änderungen während des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden (§ 98 Abs. 1 GemO).

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

Der Stellenplan 2025 sieht eine Stellenminderung um 0,045 Stellen von bisher 22,174 Stellen auf 22,129 Stellen vor.

Die Erhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 28.01.01 – Verwaltungsführung (- 0,045 Stellen)

- Stellennummer 16293 – Minderung um 0,045 Stellen gem. Verfügung v. 05.03.2024

Teilhaushalt 28.02.02 – Bürgerservice (+/- 0,000 Stellen)

- Stellennummer 10281 – Umwandlung aufgrund Stellencharakteristik

Teilhaushalt 28.02.03.01 – Kita Haus der Entdecker (+/- 0,00 Stellen)

- Stellennummer 10284 – Umwandlung aufgrund Stellencharakteristik
- Stellennummer 9901, 9902, 9903, 9904, 9905, 9906, 9907, 9908, 9909, 10171, – Zusammengeführt bei Planstelle 17948

Teilhaushalt 28.03.01 – Bauen (+/- 0,000 Stellen)

- Stellennummer 11480 – Umwandlung aufgrund Stellencharakteristik

Ortsgemeinde Zornheim



Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

8 Zornheim

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
621055786 (Konto-Nr 3150000)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 63220)	18.12.2023 15.12.2025	3.284.683,00	3.284.683,00	3.284.683,00	3,2871	107.970,28	100,0000	3.284.683,00	3.392.653,28	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.12.2023: 3.4300 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	3.284.683,00	3.284.683,00	3.284.683,00		107.970,28		3.284.683,00	3.392.653,28	0,00
Gesamtsumme in EUR			3.284.683,00	3.284.683,00	3.284.683,00		107.970,28		3.284.683,00	3.392.653,28	0,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	3.284.683,00	3.284.683,00	3.284.683,00		107.970,28		3.284.683,00	3.392.653,28	0,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Ortsgemeinde Zornheim



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

8 Zornheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	1.280.000	401.000	600.000	
Summe	1.280.000	401.000	600.000	
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2025

	2026	2027	2028
Gemeindestraßen, Wege, Plätze / Untergasse Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000 EUR	400.000 EUR	0 EUR
Kommunale Wirtschaftsförderung / Gewerbegebiet "In der Bein" Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000 EUR	1.000 EUR	600.000 EUR
	<hr/> 1.280.000 EUR	<hr/> 401.000 EUR	<hr/> 600.000 EUR
	<hr/> 2.281.000 EUR <hr/>		

Erläuterungen dazu:

Untergasse: Der Straßenausbau der Untergasse ist in 2 Bauabschnitte – auf Grund der WKBs – baulich nach der Winzerstraße geplant. Der 1. BA ist 2026 mit Baukosten in Höhe von 400.000 EUR und der 2. BA in 2027 ebenfalls mit Baukosten in Höhe von 400.000 EUR geplant. Die Ortsgemeinde beabsichtigt nach Abschluss der Planung die Maßnahme noch in 2025 auszuschreiben und zu vergeben. Deshalb werden VE's i.H.v. insgesamt 800.000 EUR eingeplant.

In der Bein: Im Jahr 2025 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). Der Straßenvorausbau soll im Jahr 2026 erfolgen mit Mittel in Höhe von 880.000 EUR. Der Straßenendausbau soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2028 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 600.000 EUR eingeplant. Bei einem optimalen Verlauf könnte möglicherweise gegen Ende des Jahres 2025 eine Ausschreibung vorbereitet und durchgeführt werden. Hierfür sind VEs von 2025 bis 2028 eingeplant.