



2022

Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Zornheim

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2022.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften.....	101
Haushaltssatzung	5	Produkt 55530 Weinbergshut	103
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung	105
Haushaltsvermerke	41	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	107
Schlussbilanz zum 31.12.2020.....	43	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	108
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	48	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	110
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	52	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	112
Investitionsübersicht.....	66	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	114
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	80	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	115
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	81	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	118
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	82	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	120
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	85	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	123
Produkt 11140 Gremien	87	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	125
Produkt 11410 Rathaus	89	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	126
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	92	Produkt 27210 Bücherei	130
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	93	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	132
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	97	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	134
Produkt 12120 Wahlen.....	99	Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder – Katholische Kita.....	136

Produkt 36501 Kita „Haus der Entdecker“ (kommunal).....	138
Produkt 36550 Kita „Haus der gr.-kl-Leute“ (katholisch).....	141
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus.....	143
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	146
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	147
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	154
Produkt 42411 Sportplätze.....	156
Produkt 42412 Hans-Steib-Halle.....	158
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	161
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung).....	164
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	166
Produkt 55410 Landschaftsschutz.....	168
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	170
Produkt 57312 Lindenplatzhalle.....	172
Produkt 57314 Lindenplatzhaus (Backhaus).....	175
Produkt 57317 Ulmenplatzhaus	177
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	179
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	180
Produkt 11430 Bauhof.....	185
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	188
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	190

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	193
Produkt 57318 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	195
Produkt 57319 Grillplatz	197

Stellenplan	199
--------------------------	------------

Schuldenübersicht	207
--------------------------------	------------

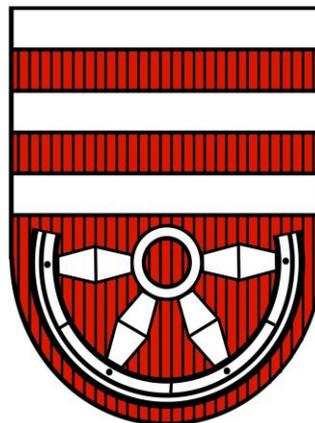
Verpflichtungsermächtigungen	209
---	------------

Darstellung Haushalt 2022

Veränderung liquide Mittel			
vorl. Kassenbestand Stand 31.12.2020		2.450.449,38	
- Abnahme Ermächtigung Aufwand 2020/2021		-49.860,35	
- Abnahme Ermächtigung Investiv 2020/2021		-1.759.305,18	
planerischer Kassenbestand Stand 01.01.2021		641.283,85	
+ Kompensationszahlung		9.931,00	
- Veränderung liquide Mittel gem. 1. Nachtragshaushalt 2021		-2.007.526	
planerischer Kassenbestand Stand 01.01.2022		-1.356.311,15	
+ Veränderung liquide Mittel gem. Haushaltsplan 2022		694.469	
planerischer Kassenbestand zum 31.12.2022		-661.842	
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	Haushalt 2021	Veränderung	Haushalt 2022
Summe der Erträge	5.035.236	2.872.834	7.908.070
Summe der Aufwendungen	6.055.020	477.995	6.533.015
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.019.784	2.394.839	1.375.055
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	4.681.678	2.855.562	7.537.240
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	5.416.657	482.255	5.898.912
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-734.979	2.373.307	1.638.328
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	725.465	4.005.076	4.730.541
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.734.000	3.802.000	5.536.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.008.535	203.076	-805.459
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.743.514	2.576.383	832.869
Investitionskredite			
IST Stand 31.12.	3.419.687	-108.022	3.311.665
planerische Kreditaufnahme Stand 31.12.	1.008.535	-1.008.535	0
Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse			
planerischer Stand 31.12.	266.384	-266.384	0
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	2.700.000	1.000.000	3.700.000

Alle Angaben in Euro

Ortsgemeinde Zornheim



Haushaltssatzung 2022

Haushaltssatzung der Gemeinde Zornheim für das Jahr 2022 vom ...

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.908.070,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.533.015,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	1.375.055,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.638.328,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.730.541,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	5.536.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-805.459,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-832.869,00 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 3.700.000 EUR.

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	40,00 Euro
- für den zweiten Hund	60,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	80,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	300,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	450,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 Euro.

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 21.428.008,45 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 20.408.224,45 Euro und zum 31.12.2022 (Haushaltsjahr) 21.783.279,45 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 ...

Dennis Diehl
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

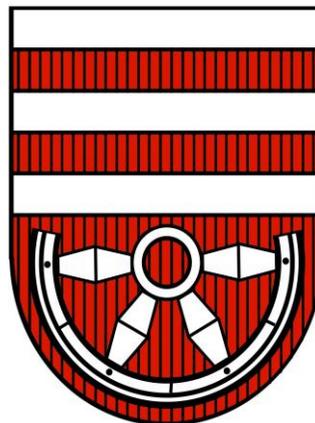
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom ... bis ...

während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 211 öffentlich aus.

Zornheim, den ...

Dennis Diehl
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Zornheim



Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Zornheim für das Haushaltsjahr 2022

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Haushaltsjahre 2020 und 2021

2. Haushaltsjahr 2022

- 2.1 Rahmenbedingungen/ Allgemeine Hinweise
- 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt
- 2.3 Übersicht 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)	2017	428.843,58
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-446.320,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-215.343,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2020	48.401,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-1.019.784,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	1.375.055,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	170.852,58
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-213.251,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-311.800,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-321.744,00
11	Summe	/	-675.942,42

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	582.490,65	0,00	582.490,65
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	416.381,47	0,00	416.381,47
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	102.025,00	0,00	102.025,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2020	261.033,00	72.302,00	188.731,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-734.979,00	264.012,00	-998.991,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	1.638.328,00	138.400,00	1.499.928,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	2.265.279,12	474.714,00	1.790.565,12
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	47.689,00	3.315.000,00	-3.267.311,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-18.120,00	30.300,00	-48.420,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-30.813,00	30.300,00	-61.113,00
11	Summe	/	2.264.035,12	3.850.314,00	-1.586.278,88

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-215.343,00	21.643.351,45
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	48.401,00	21.428.008,45
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-1.019.784,00	20.408.224,45
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	1.375.055,00	21.783.279,45
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-213.251,00	21.570.028,45
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-311.800,00	21.258.228,45
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-321.744,00	20.936.484,45

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														
			261.033,00	-734.979,00	1.638.328,00	47.689,00	-18.120,00	-30.813,00											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	72.302,00	264.012,00	138.400,00	3.315.000,00	30.300,00	30.300,00											
	3	Zwischensumme	188.731,00	-998.991,00	1.499.928,00	-3.267.311,00	-48.420,00	-61.113,00											
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00											
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	188.731,00	-998.991,00	1.499.928,00	-3.267.311,00	-48.420,00	-61.113,00											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> ...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €		...		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
...																			
	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																		
	Jahr ... - Betrag ... €																		

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	3.527.698,41	4.428.040,13	4.320.018,05
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00	266.381,00	266.381,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	3.527.698,41	4.694.421,13	4.586.399,05

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

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

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

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

Übersicht Zusammensetzung Verbindlichkeiten

	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	3.527.698,41 €	3.419.687,13 €	3.311.665,05 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	0,00 €	1.008.353,00 €	
	3.527.698,41 €	4.428.040,13 €	3.311.665,05 €
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	266.381,00 €	0,00 €
	0,00 €	266.381,00 €	0,00 €

1.6 Haushaltsjahre 2020 und 2021

Haushaltsjahr 2020

Die **Ergebnisrechnung** für das Jahr 2020 weist unter der Pos. E8 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag i.H.v.5.460.676 EUR und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 5.122.280 EUR (Pos. E15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach 38.397 EUR (Pos. E16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2019 von 48.401 EUR (Pos. E23). Das Jahresergebnis wird vorgetragen und als Jahresüberschuss in der Schlussbilanz gemäß § 18 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ausgewiesen.

Als größte Posten schlägt sich bei den Erträgen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2.374.687 EUR), die Gewerbesteuer (341.099 EUR) und die Grundsteuer B (366.100 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen i.H.v.1.187.897 EUR (Pos. E9), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v.500.517 EUR (Pos. E10) sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (2.613.749 EUR) als größte Positionen ausgewiesen.

Die **Finanzrechnung** schließt im Haushaltsjahr 2020 mit einer Abnahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse i.H.v.1.652.369 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein positiver Saldo i.H.v.261.033 EUR (Pos. F23) dargestellt werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -2.136.362 EUR (Pos. F33). Es ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v.1.875.329 EUR (Pos. F34).

Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 11.11.2020 verabschiedet. Die Haushaltssatzung wurde ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 1.019.784 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah die Aufnahme von Investitionskrediten i.H.v.1.008.535 EUR sowie eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse von 266.384 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.472.010 EUR
Gewerbsteuer	240.000 EUR
Grundsteuer B	366.000 EUR

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

Personalaufwendungen	1.383.939 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.797 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.697.980 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 schloss bei den Erträgen mit 5.032.836 EUR und bei den Aufwendungen mit 6.022.299 EUR ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich auf 1.019.784 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2021 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 734.979 EUR (Pos. F23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 725.465 (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 1.734.000 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2021 einen Finanzmittelfehlbetrag von 1.743.514 EUR (Pos. F34) auf.

Zur Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrages war ein Investitionskredit i.H.v.1.008.535 EUR eingeplant.

2. Haushaltsjahr 2022

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.11.2021

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

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

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2022 wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2022. vom 21. Oktober 2021 darauf hin-

gewiesen, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landeshaushalt 2022 anzusehen sind.

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

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2022 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.905.670
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.527.115
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.378.555
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.400
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.900
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.375.055
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.375.055
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	7.537.240
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	5.898.912
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.638.328
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.771.875
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	2.666.666
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.730.541
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.036.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.536.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-805.459
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	832.869
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	138.400
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-138.400
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-694.469
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-832.869
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-832.869
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.499.938

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	
		28130	Partnerschaften	
		55590	Weinbergshut	
		57320	Kommunale Tourismusförderung	
3	Finanzen			Herr Schlotter
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
4	Bürgerservice			Herr Kandulla
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderung von Einrichtungen	
		55300	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten	

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

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) Produkt 11410 Rathaus

- Für die Sanierung des (evtl. barrierefrei) WC's im Bürgercafé stehen in 2022 Mittel in Höhe von 10.000 EUR, für die Netzwerkkabel im Heizungskeller 3.000 EUR, für die Systemtrennung der Heizung 6000 EUR und für die Dämmung des Kaltwasserverteilers 4000 EUR, sowie 5.000 EUR Pauschale und 2.000 EUR E-Check in 2022 einzuplanen.
- Für die Mängelbeseitigung am Blitzschutz werden Mittel in Höhe von 2.500 EUR bereitgestellt.

(FH) Produkt 11410 Rathaus

- Für eine neue Schließanlage werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR bereitgestellt.
- Für die Herrichtung einer neuen TK-Anlage werden Mittel in Höhe von 7.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Für die Zuschüsse an Vereine/ Patenschaften steht ein Ansatz in Höhe von 15.000 EUR zur Verfügung. Darunter ist eine Spende an Haro Sabu in Höhe von 3.000 EUR inkludiert. Weitere 20.000 EUR stehen als Kostenbeteiligung an der Sanierung der Häuserfront am Lindenplatz zur Erhaltung des Fachwerkes zur Verfügung. Folglich stehen insgesamt Mittel in 2022 in Höhe von 35.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung

- Für den Bau eines Fotorahmens werden 3.000 EUR für das Betonfundament zur Verfügung gestellt.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 18.400 EUR geschätzt.
- Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 372.000 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 280.000 EUR gerechnet werden. In 2022 wird das Jahr 2020 und teilweise 2021 endabgerechnet. Aufgrund der vorherrschenden Pandemie wird zukünftig mit geringeren Gewerbesteuererträgen gerechnet. Da im Haushaltsjahr 2023 hauptsächlich das Jahr 2021 endabgerechnet wird, wurde der Ansatz aus 2022 in der mittelfristigen Finanzplanung erhöht.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 2.721.749 EUR.
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. 39.223 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 281.790 EUR zu erwarten.
- Die Kreisumlage beträgt 1.192.030 EUR.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich bei einer Umlagepunktzahl von 35,25% auf insgesamt 1.292.886 EUR.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Für das Jubiläum werden einmalig Mittel in Höhe von 5.000 EUR bereitgestellt.

Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für den Anstrich der Trauerhalle und die Nachpflanzung von Bäumen und die Renovierung des Marienkapellchen wird der pauschale Ansatz in Höhe von 7.000 EUR (Kostenschätzung Renovierung Marienkapellchen) um 43.000 EUR auf 50.000 EUR erhöht.

(FH) Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Für den Erwerb einer LED- Festbeleuchtung steht in 2022 ein Ansatz in Höhe von 3.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Erstellung neuer Urnengräber werden Mittel für Planungskosten i.H.v. 10.000 EUR in 2022 und 40.000 EUR in 2023 veranschlagt.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 31400 Soziale Einrichtungen

- Der pauschale Ansatz in Höhe von 2.500 EUR wird um 1.000 EUR auf 3.500 EUR erhöht. Hier werden Flyer für das Pflege- und Betreuungsnetzwerk verbucht.
- Um bei dem Projekt "Notinsel" Pate zu werden, steht ein Ansatz in Höhe von 1.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)

- Für den E-Check wird der Ansatz auf 12.000 EUR erhöht.
- Für die Mängelbeseitigung am Blitzschutz werden Mittel in Höhe von 2.500 EUR bereitgestellt.

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

- Für Baggerarbeiten zur Erkundung des Wasserschachtes wird der Ansatz von 7.000 EUR um 3.000 EUR auf 10.000 EUR erhöht.
- Für die Mängelbeseitigung am Blitzschutz werden Mittel in Höhe von 2.500 EUR bereitgestellt.

Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

- Für den E-Check sowie die Pauschalen werden insgesamt Mittel in Höhe von 4.500 EUR veranschlagt.

(FH) Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Kommunaler Kindergarten

- Für mehr Platzschaffung wird der Personalraum in einen Container verlegt, welcher an die Infrastruktur, Wasser, Heizung, etc. angeschlossen wird. Der Ansatz in Höhe von 20.000 EUR wird durch eine Ermächtigungsübertragung aus 2021 bereitgestellt.
- Für die Umgestaltung des Funktionsraumes zum Schlafräum und des Teamraums zum Funktionsraum werden Mittel in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung gestellt. Der Ansatz in Höhe von 20.000 EUR wird durch eine Ermächtigungsübertragung aus 2021 bereitgestellt.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Für eine Absturzsicherung steht ein Ansatz in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 42411 Sportplätze

- Für die Beseitigung von Blitzschutzmängeln an der Flutlichtanlage werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Herrichtung des Oberen Ulmenplatzes wird ein Ansatz in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung. Weitere 10.000 EUR werden für die Nachpflanzung von Bäumen veranschlagt.
- Für die Herrichtung eines Parkplatzes (Pflaster und die Bordsteine rausnehmen und schottern) und die Sanierung der Mauer (angrenzend an den Parkplatz) steht ein Ansatz in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung. Hierfür wurde der pauschale Ansatz in Höhe von 80.000 EUR auf 100.000 EUR erhöht. Weitere 20.000 EUR stehen für die Sanierung der Baumscheiben Elfmorgen zur Verfügung.
- Zu den laufenden Kosten in Höhe von 55.000 EUR werden 80.000 EUR für einen Einmalbeitrag für die überörtlichen Anlagenteile (Kläranlage, Verbindungssammler und Pumpwerke) für den Anschluss Pfortengewann III veranschlagt. (verschoben von 2021 in 2022)

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Der Ansatz in Höhe von 20.000 EUR wird für den Heckenrückschnitt (z.B. Wirtschaftsweg am Buchenhof) veranschlagt. Weitere 80.000 EUR werden für die Pflege der Ökoflächen durch die Stiftung "Wald zum Leben" veranschlagt. Somit steht ein Ansatz in Höhe von 100.000 EUR zur Verfügung. Zusätzlich werden 45.000 EUR für die Errichtung und Pflege von Blühwiesen sowie 5.000 für eine Pauschale veranschlagt.

Produkt 57312 Lindenplatzhalle

- In 2022 wird für die Sanierung des Hauptdaches 380.000 EUR veranschlagt. Zusätzlich stehen 50.000 EUR für die Planung der Seitendächer, 50.000 für den Austausch der Geräteraumtore und 50.000 EUR für eine Pauschale zur Verfügung. In 2023 sollen die Seitendächer saniert werden. Hierfür steht ein Ansatz in Höhe von 100.000 EUR bereit.

Produkt 57317 Ulmenplatzhaus

- Für den Umbau des WC's in ein barrierefreies WC sowie dem E-Check stehen Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.

(FH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Für eine neue Rutsche auf dem Kinderspielplatz in der Kurt-Schumacher-Straße stehen Mittel in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Errichtung eines Weges sind Mittel in Höhe von 50.000 EUR in 2022 einzustellen.
- Für die LED-Umrüstung werden Mittel i.H.v. 100.000 EUR veranschlagt.
- Für die Sanierung einer Straße, gemäß Auswertung der Zustandserfassung (eagle eye Projekt) sind im Jahr 2022 200.000 EUR für Planungs- und erste Baukosten, sowie jeweils 300.000 EUR in 2023 u. 2024 für reine Baukosten einzuplanen
- Für die Errichtung einer neuen e-Ladestation für Autos stehen in 2022 Mittel in Höhe von 15.000 EUR zur Verfügung. Der Zuschuss seitens der BAV (Bundesanstalt für Verwaltungsleistungen) für die e-Ladestation beträgt maximal 4.000 EUR.

Produkt 57312 Lindenplatzhalle

- Für den Erwerb und den Einbau neuer Sporthallentore werden Mitteln in Höhe von 50.000 EUR zur Verfügung gestellt.
Die alten Tore wurden vom TÜV verworfen.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 11430 Bauhof

- Für die Einbruchsicherung im Bauhof (mechanische Sicherung) werden Mittel in Höhe von 13.000 EUR für Fenstergitter, Alarmanlage veranschlagt. Weitere 2.000 EUR werden für den E-Check zur Verfügung gestellt.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Für bauseitige Maßnahmen bezüglich dem Brandschaden wird ein Ansatz in Höhe von 15.000 EUR veranschlagt.
- Für die Mängelbeseitigung am Blitzschutz werden Mittel in Höhe von 2.500 EUR bereitgestellt.

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Für die Bebauungspläne und die Gutachten folgender Baugebiete stehen 80.000 EUR zur Verfügung:
Pfortengewann III, Gewerbegebiet "In Der Bein II"

(FH) Produkt 11430 Bauhof

- Der Ansatz in Höhe von 40.000 EUR wird für den Kauf eines Besens einen Frontmulcher, einer Wasserbox sowie einer Pumpe eingeplant.
Anstatt der Wasserbox können Anbaugeräte für das Multicar erworben werden.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Baugebiet "Pfortengewann III"

- Für die Vermessungsarbeiten und die Schlussabmarkungen im Baugebiet "Pfortengewann III" steht ein Ansatz in Höhe von 70.000 EUR zur Verfügung. Gemäß der Beschlussvorlage 626 wurde diese Auszahlung in 2020 durch eine außerplanmäßige Auszahlung finanziert. Die Auszahlung erfolgt in 2022.

Produkt 57319 Grillplatz

- Für die Herstellung einer Mehrgenerationenfläche steht ein Ansatz in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung.

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2022

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

1. Personalausgabenvergleich 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Auszahlungen	1.173.320 EUR	1.358.649 EUR	-185.329 EUR	-13,64

2. Personaleinzahlungen 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Einzahlungen	725.000 EUR	724.000 EUR	1.000 EUR	0,14

3. Nettopersonalkosten 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Nettopersonalkosten	448.320 EUR	634.649 EUR	-186.329 EUR	-29,36

Die Bruttopersonalkosten reduzieren sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 von bisher 1.358.649 EUR um 185.329 EUR auf 1.173.320 EUR (-13,64 %).

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

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

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung erhöhen sich um 5.710 EUR auf 78.220 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung der Personalkosten erfolgt durch die allgemeinen Tariferhöhungen.

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 4 – Bürgerservice verringern sich um 722 EUR auf 10.878 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Kostenreduzierung erfolgt aufgrund von geringeren Beiträgen für die Zusatzversorgungskasse

Teilhaushalt 5 – Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 5 – Soziales verringern sich um 209.800 EUR auf 811.330 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Verringerungen erfolgen da für das Kita-Zukunftsgesetz weniger Aufwendungen eingeplant werden mussten, wie in den Vorjahren gedacht.

Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für die Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 22.593 EUR auf 276.002 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Erhöhung der Stellenanteile durch Mehrbedarf im Zuge der Fertigstellung der Hans-Steib-Halle sowie des Trägerwechsels der Lindenplatzhalle.

2.6 Haushaltsausgleich

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

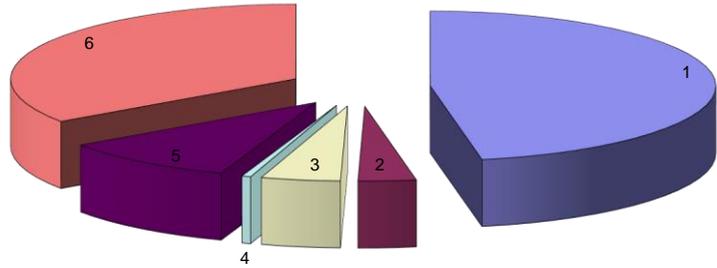
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur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

Der Haushaltsausgleich wurde erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe 1.375.055 Euro ab.

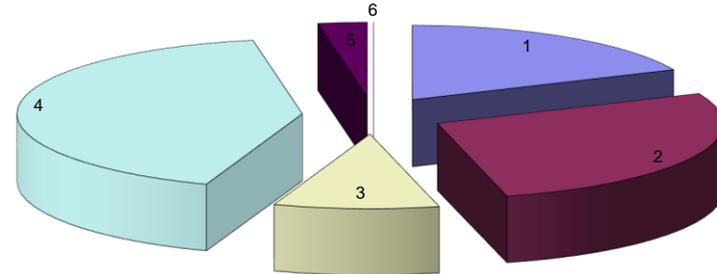
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (i.H.v.1.638.328 Euro), um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (i.H.v.138.400 Euro) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2022



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.724.142,00	47,11%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	258.907,00	3,27%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.916,00	4,48%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	39.990,00	0,51%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.802,00	10,00%
6	Sonstige laufende Erträge	2.737.913,00	34,63%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.905.670,00	100%

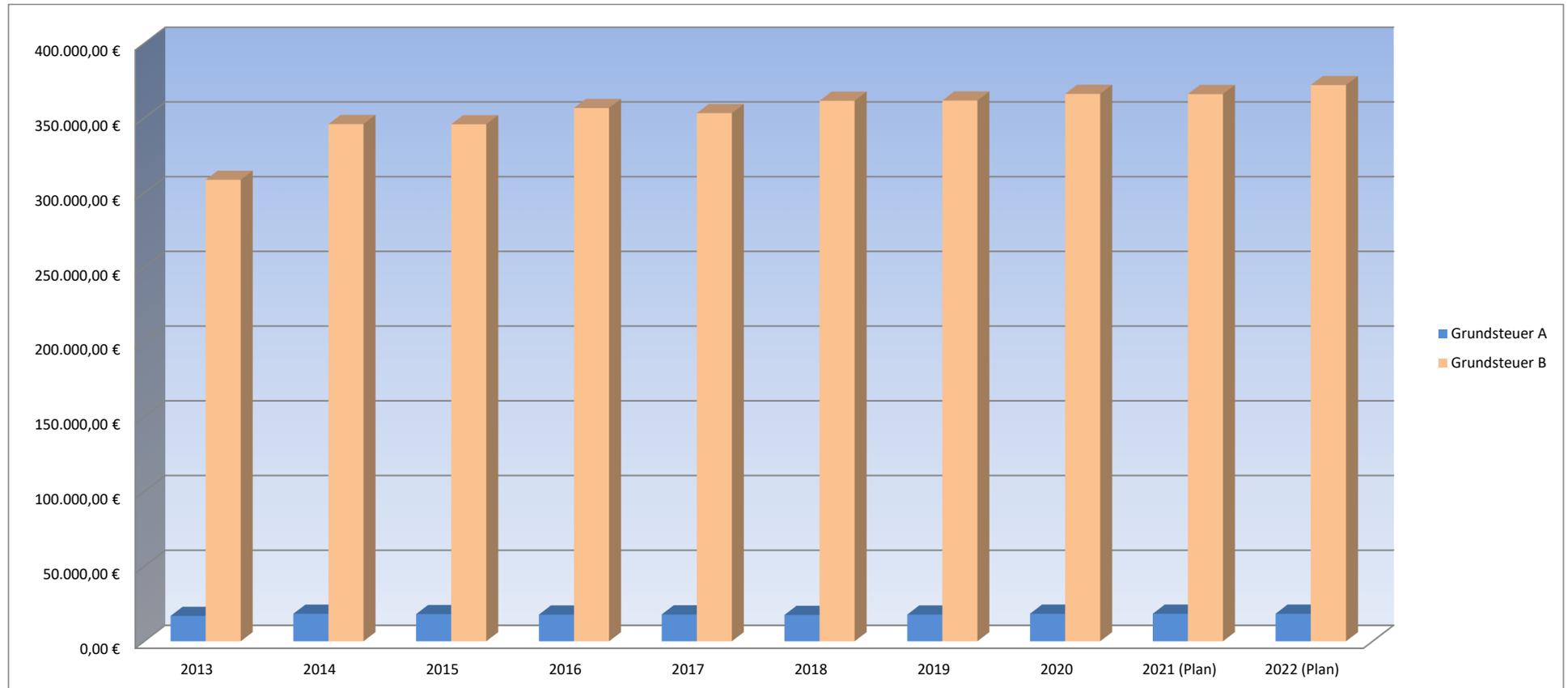
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2022



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	1.201.223,00	18,40%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808.156,00	27,70%
3	Abschreibungen	609.310,00	9,34%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.727.066,00	41,78%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	181.360,00	2,78%
-	-	-	-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.527.115,00	100%

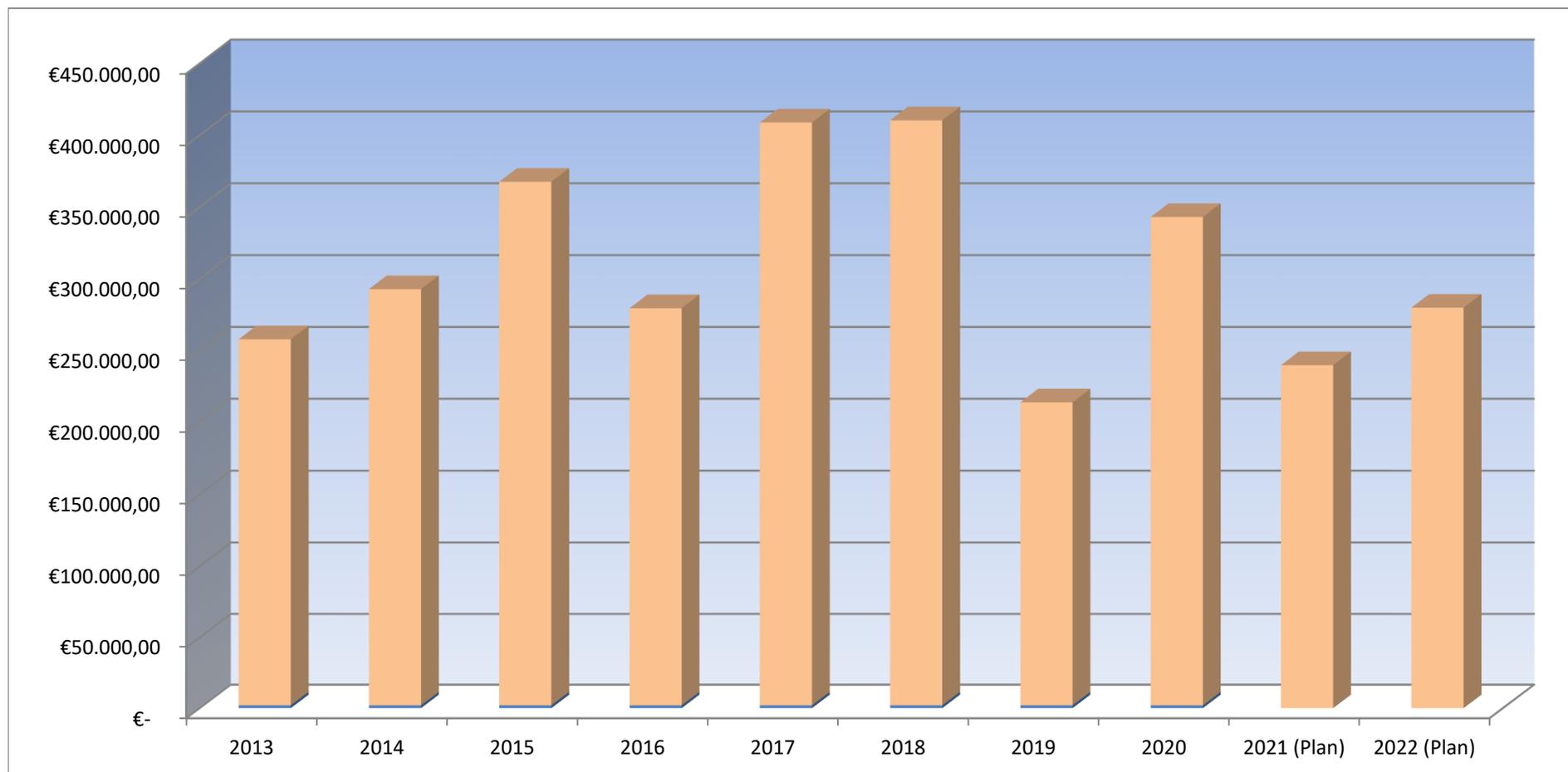
Grundsteuer A und B

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Grundsteuer A	16.897,83 €	18.359,06 €	18.126,33 €	17.799,54 €	17.889,66 €	17.551,05 €	17.823 €	18.380 €	18.400 €	18.400 €
Grundsteuer B	308.575,23 €	345.922,81 €	345.789,18 €	356.674,89 €	353.218,21 €	361.491,20 €	361.662 €	366.100 €	366.000 €	372.000 €



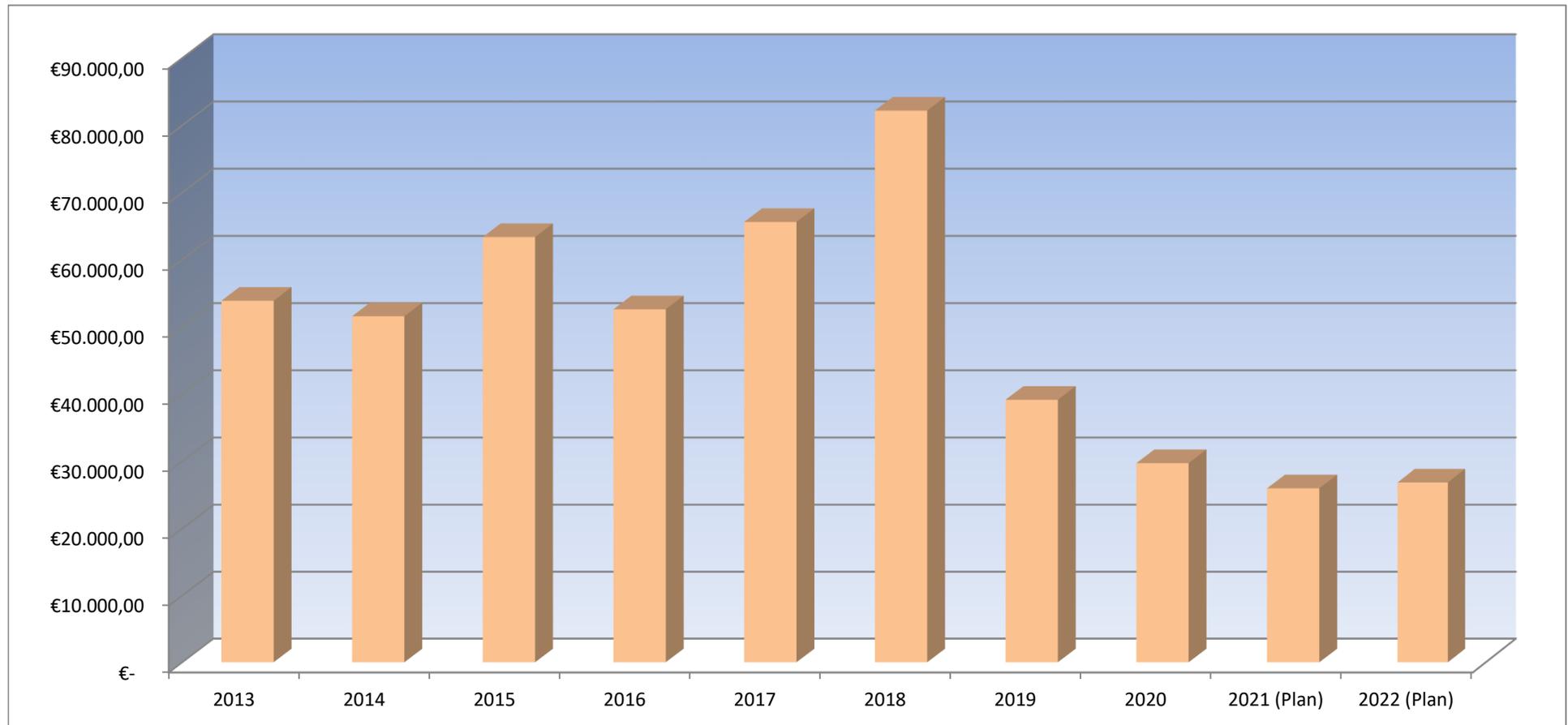
Gewerbsteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Gewerbsteuer	256.008,13 €	290.889,08 €	365.598,71 €	277.626,70 €	406.879,90 €	408.392,07 €	212.110 €	341.099 €	240.000 €	280.000 €



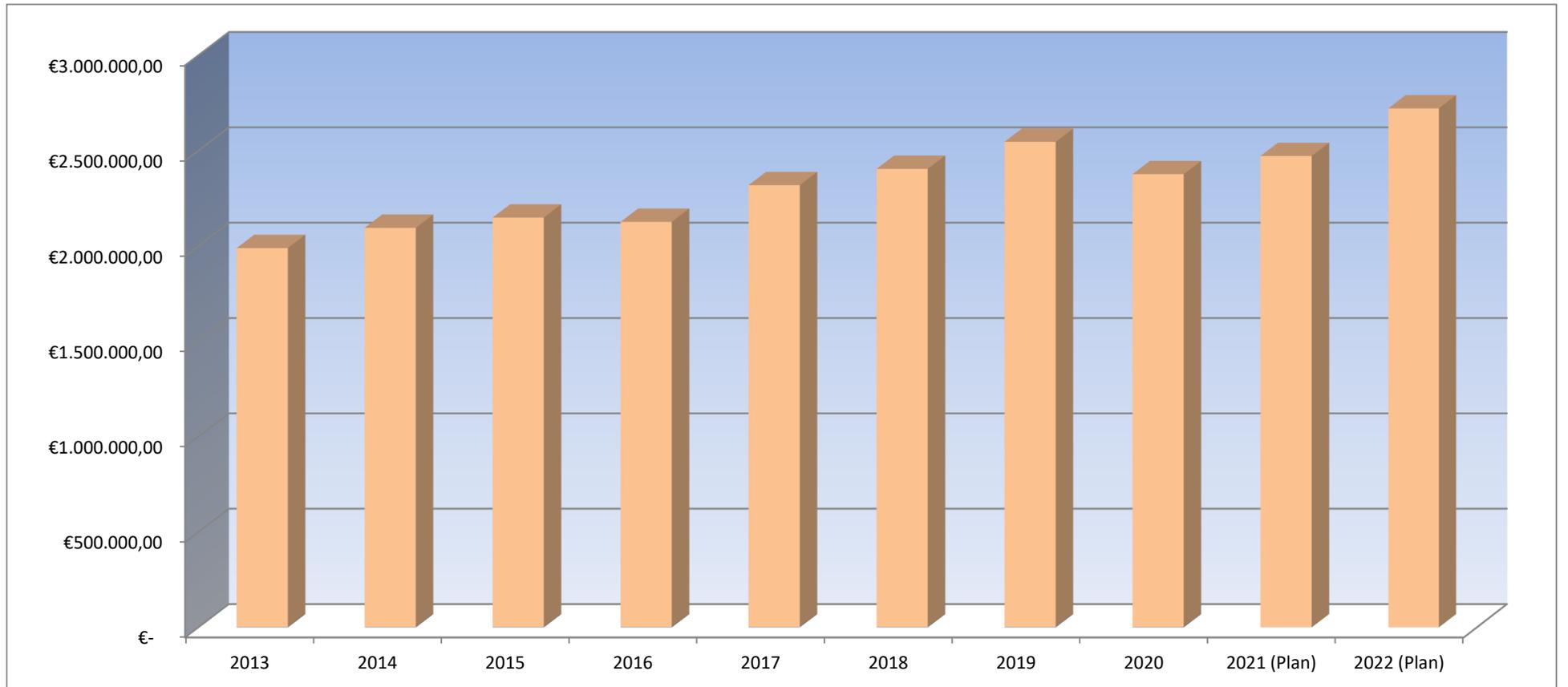
Gewerbsteuerumlage

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	53.893,02 €	51.588,62 €	63.380,63 €	52.626,49 €	65.621,10 €	82.193,16 €	39.162 €	29.725 €	25.980 €	26.850 €



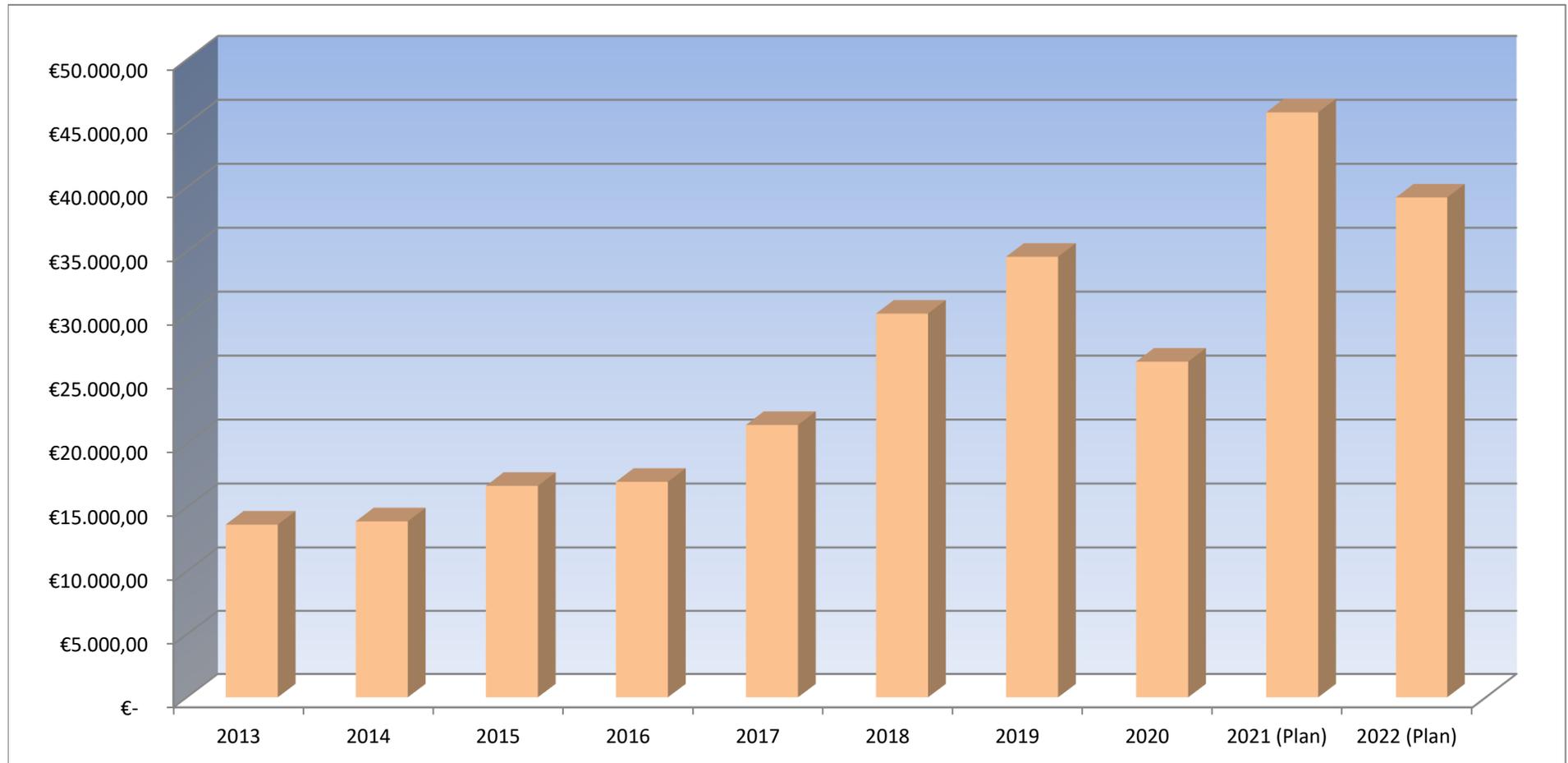
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
GA EKST	1.987.298,37 €	2.093.177,53 €	2.146.853,21 €	2.124.428,97 €	2.316.941,89 €	2.402.465,87 €	2.544.452 €	2.374.687 €	2.472.010 €	2.721.749 €



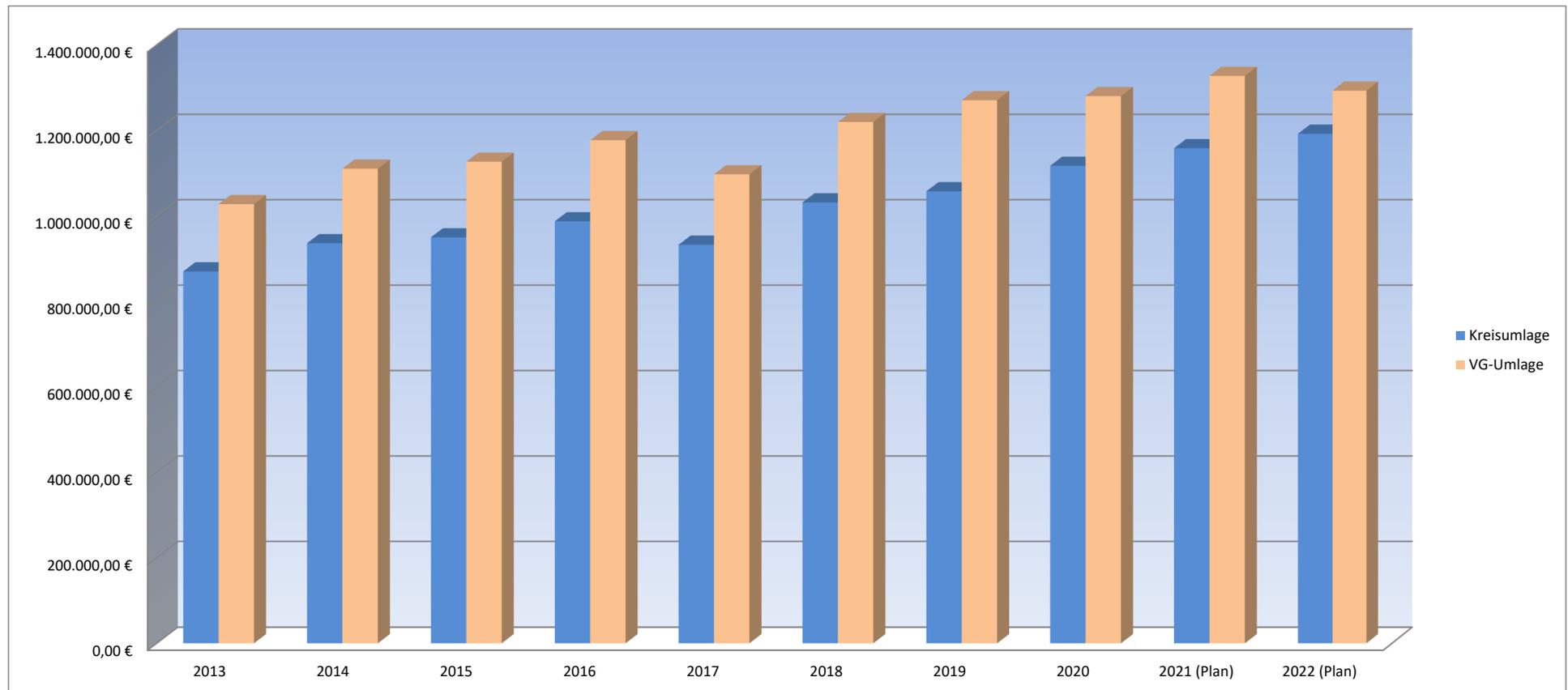
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
GA UST	13.645,57 €	13.902,42 €	16.674,74 €	16.993,27 €	21.439,04 €	30.146,60 €	34.590 €	26.387 €	45.883 €	39.223 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

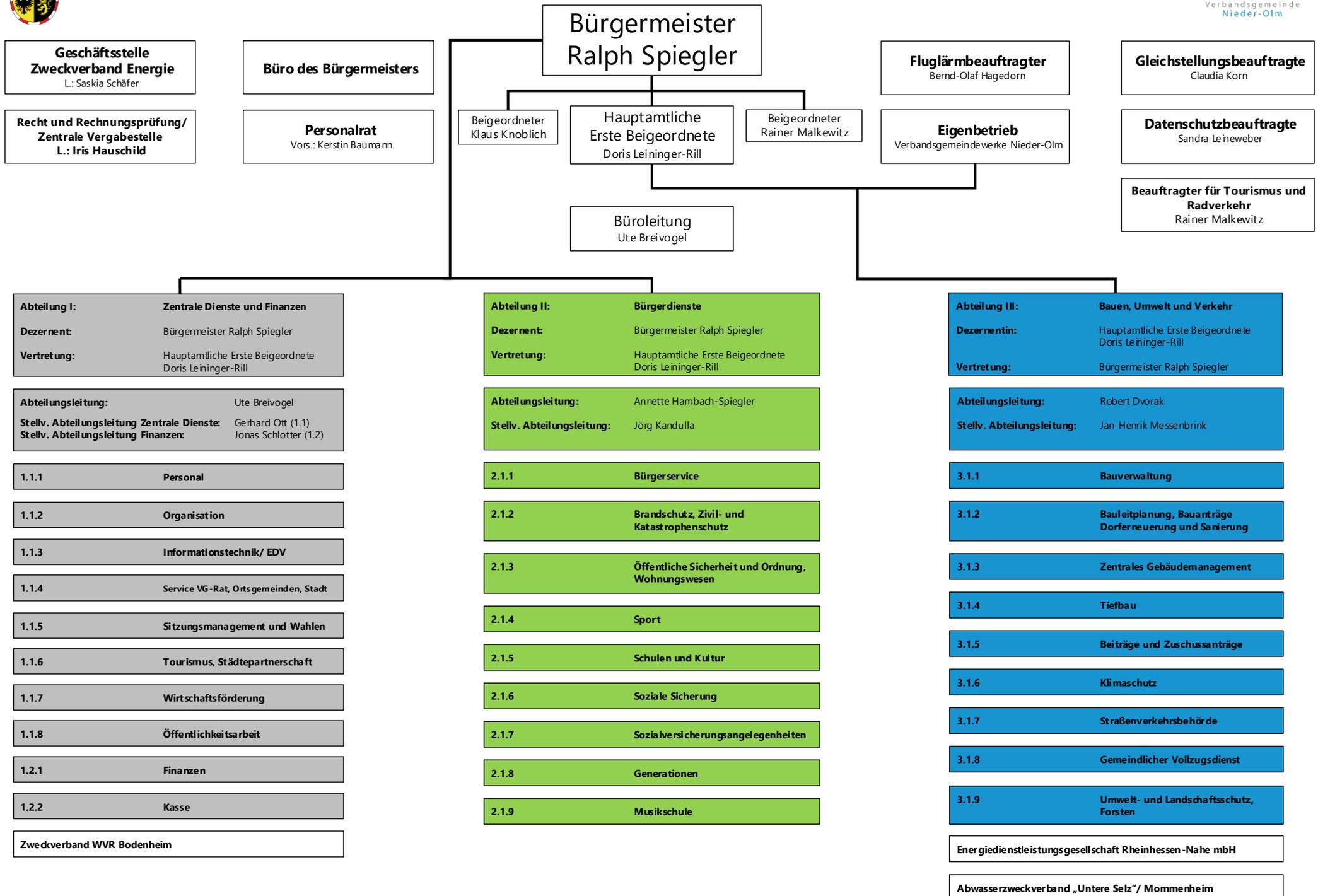
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Kreisumlage	869.755,00 €	935.748,00 €	949.510,00 €	987.066,00 €	932.225,00 €	1.031.288,00 €	1.057.343 €	1.116.997 €	1.158.200 €	1.192.030 €
VG-Umlage	1.027.319,32 €	1.110.328,40 €	1.126.657,70 €	1.176.887,49 €	1.097.157,26 €	1.219.539,67 €	1.270.517 €	1.280.250 €	1.327.500 €	1.292.886 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 28.09.2021



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

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

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

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

Anlage Haushaltsvermerke

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

Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:

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

Personalmittel Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

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

Informationstechnik Deckungskreis 1400

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

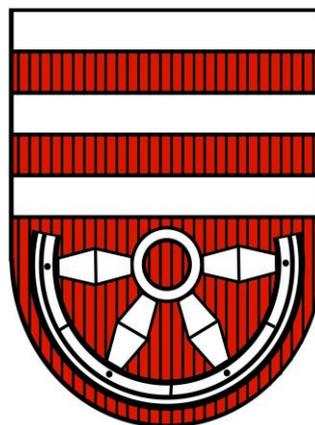
Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

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

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

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

Ortsgemeinde Zornheim



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2020

Bilanz 2020

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	28.773.572,37	31.623.427,56	2.849.855,19	1.	Eigenkapital	21.643.267,23	21.691.668,17	48.400,94
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.400.457,08	1.363.778,90	- 36.678,18	1.1.	Kapitalrücklage	21.858.694,45	21.643.267,23	- 215.427,22
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	808.961,07	797.999,67	- 10.961,40	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 215.427,22	48.400,94	263.828,16
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	591.496,01	565.779,23	- 25.716,78	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	8.938.065,80	9.311.700,53	373.634,73
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	27.373.114,29	30.259.647,66	2.886.533,37	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.507.367,19	8.698.069,96	190.702,77
1.2.1.	Wald, Forsten	54.244,78	54.244,78		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.312.018,29	2.234.498,58	- 77.519,71
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.544.226,87	2.539.354,88	- 4.871,99	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.338.182,00	4.111.932,64	- 226.249,36
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.770.047,13	5.845.204,34	75.157,21	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.857.166,90	2.351.638,74	494.471,84
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	17.756.780,00	17.489.910,54	- 266.869,46	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.114,60		- 4.114,60
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	13.141,58	12.875,90	- 265,68	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	198.254,22	206.578,43	8.324,21
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	73.136,60	147.615,40	74.478,80	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.083,24	144.888,34	- 24.194,90	2.7.	sonstige Sonderposten	228.329,79	407.052,14	178.722,35
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	141.523,04	139.193,93	- 2.329,11
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	992.454,09	4.025.553,48	3.033.099,39	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	122.084,00	119.883,00	- 2.201,00
1.3.	Finanzanlagen	1,00	1,00		3.2.	Steuerrückstellungen			

Bilanz 2020

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	19.439,04	19.310,93	- 128,11
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>87.143,53</u>	<u>3.623.477,60</u>	<u>3.536.334,07</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		3.527.698,41	3.527.698,41
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		3.527.698,41	3.527.698,41
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			
<u>2.</u>	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>2.040.484,93</u>	<u>3.142.082,91</u>	<u>1.101.597,98</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	75.998,95	37.648,80	- 38.350,15	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.900,77	84.835,64	34.934,87
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 11.352,70	100,00	11.452,70
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	75.998,95	37.648,80	- 38.350,15	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			

Bilanz 2020

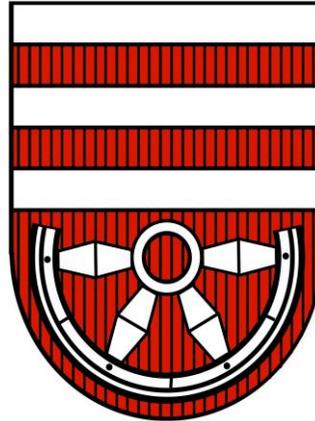
Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.964.485,98	3.104.434,11	1.139.948,13	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		10.630,55	10.630,55
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	950.136,13	534.199,14	- 415.936,99	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	48.595,46	213,00	- 48.382,46
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		90,00	90,00	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>6.508,88</u>	<u>2.185,24</u>	<u>- 4.323,64</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	831.767,90	2.600.494,38	1.768.726,48					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	226.132,47	78.862,93	- 147.269,54					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 43.550,52	- 109.212,34	- 65.661,82					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>2.451,18</u>	<u>2.715,00</u>	<u>263,82</u>					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.451,18	2.715,00	263,82					

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	Summe Aktiv	30.816.508,48	34.768.225,47	3.951.716,99		Summe Passiv	30.816.508,48	34.768.225,47	3.951.716,99

Ortsgemeinde Zornheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.384.375	3.430.477	3.724.142	3.873.261	4.032.651	4.184.028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.004.679	276.713	258.907	265.305	260.305	260.304
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.770	330.316	353.916	353.916	353.916	353.916
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.139	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.574	760.902	790.802	802.302	810.802	820.800
E7	Sonstige laufende Erträge	165.139	194.438	2.737.913	245.416	117.416	117.075
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.160.676	5.032.836	7.905.670	5.580.190	5.615.080	5.776.113
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.187.897	1.383.939	1.201.223	1.240.222	1.277.663	1.315.104
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.517	1.101.797	1.808.156	1.057.326	980.396	977.516
E11	Abschreibungen	603.780	613.073	609.310	606.480	639.220	636.281
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.613.749	2.697.980	2.727.066	2.734.753	2.874.091	3.013.856
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	216.337	205.510	181.360	151.560	152.460	152.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.122.280	6.002.299	6.527.115	5.790.341	5.923.830	6.094.807
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.397	- 969.463	1.378.555	- 210.151	- 308.750	- 318.694
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.009	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.004	52.721	5.900	5.500	5.450	5.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.004	- 50.321	- 3.500	- 3.100	- 3.050	- 3.050
E20	Ordentliches Ergebnis	48.401	- 1.019.784	1.375.055	- 213.251	- 311.800	- 321.744
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.401	- 1.019.784	1.375.055	- 213.251	- 311.800	- 321.744
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.404.200	3.430.477	3.724.142	3.873.261	4.032.651	4.184.028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	902.799	171.322	153.603	160.001	155.001	155.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.300	88.870	108.870	108.870	108.870	108.870
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.449	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.848	760.902	790.802	802.302	810.802	820.800
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	106.406	187.717	2.717.433	225.433	97.433	97.282
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.615.002	4.679.278	7.534.840	5.209.857	5.244.747	5.405.970
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.161.402	1.358.649	1.176.430	1.215.429	1.252.870	1.290.311
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.467	1.101.797	1.808.156	1.057.326	980.396	977.516
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.605.364	2.697.980	2.727.066	2.734.753	2.874.091	3.013.856
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	86.979	205.510	181.360	151.560	152.460	152.050
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.354.212	5.363.936	5.893.012	5.159.068	5.259.817	5.433.733
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.790	- 684.658	1.641.828	50.789	- 15.070	- 27.763
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.942	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.699	52.721	5.900	5.500	5.450	5.450
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	261.033	- 734.979	1.638.328	47.689	- 18.120	- 30.813
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	261.033	- 734.979	1.638.328	47.689	- 18.120	- 30.813
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.060.906	507.500	292.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.082	180.209	1.771.875	2.758.334	925.000	30.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.611	37.756	2.666.666	4.033.334	900.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.599	725.465	4.730.541	6.791.668	1.825.000	30.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.198	50.000	2.500.000	1.300.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.216.763	1.684.000	3.036.000	1.638.000	948.000	145.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.244.962	1.734.000	5.536.000	2.938.000	948.000	145.500

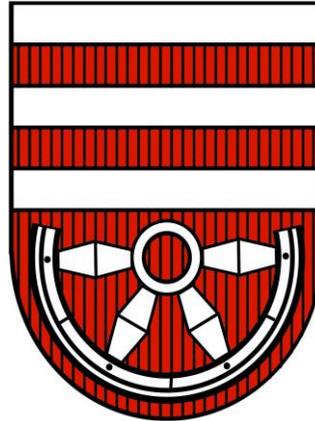
Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.136.362	- 1.008.535	- 805.459	3.853.668	877.000	- 115.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 1.875.329</u>	<u>- 1.743.514</u>	<u>832.869</u>	<u>3.901.357</u>	<u>858.880</u>	<u>- 146.313</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.600.000	1.008.535				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	72.302	264.012	138.400	3.315.000	30.300	30.300
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.527.698	744.523	- 138.400	- 3.315.000	- 30.300	- 30.300
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.652.369	732.607	- 694.469	- 586.357	- 828.580	176.613
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		266.384				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.875.329</u>	<u>1.743.514</u>	<u>- 832.869</u>	<u>- 3.901.357</u>	<u>- 858.880</u>	<u>146.313</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 33.688					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>1.841.642</u>	<u>1.743.514</u>	<u>- 832.869</u>	<u>- 3.901.357</u>	<u>- 858.880</u>	<u>146.313</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.618.681	- 732.607	694.469	586.357	828.580	- 176.613
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	188.731	- 998.991	1.499.928	- 3.267.311	- 48.420	- 61.113
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Zornheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2022 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.384.375	3.430.477	3.724.142	3.873.261	4.032.651	4.184.028
	4011000 Grundsteuer A	18.380	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	4012000 Grundsteuer B	366.100	366.000	372.000	377.000	382.000	387.000
	4013000 Gewerbesteuer	341.099	240.000	280.000	300.000	320.000	340.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.374.687	2.472.010	2.721.749	2.828.589	2.954.126	3.072.985
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.387	45.883	39.223	40.456	41.196	41.936
	4033000 Hundesteuer	10.429	10.400	10.980	11.000	11.100	11.200
	4052100 Familienleistungsausgleich	247.292	277.784	281.790	297.816	305.829	312.507
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.004.679	276.713	258.907	265.305	260.305	260.304
	4111100 Schlüsselzuweisung A	73.720	171.320	153.060	160.000	155.000	155.000
	4111300 Schlüsselzuweisung B2	508	1	542			
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	91.324					
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1	1	1	1	
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	748.927					
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.520	98.142	98.142	98.142	98.142	98.142
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	12.680	7.249	7.162	7.162	7.162	7.162
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.770	330.316	353.916	353.916	353.916	353.916
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	570	600	600	600	600	600
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	349	600	600	600	600	600
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.655	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.428	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4322400 Entgelte für Bestattungen	15.607	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	210	270	270	270	270	270
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut	- 0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4340000 Beteiligung Essenskosten	26.810	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4365000 Jagdpacht	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	236.214	232.046	232.046	232.046	232.046	232.046
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12.926	9.400	13.000	13.000	13.000	13.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.139	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	4411000 Erträge aus Verkäufen	1.753	500	500	500	500	500
	4412000 Mieten und Pachten	42.046	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	340	340	340	340
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.574	760.902	790.802	802.302	810.802	820.800
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.312	1.600	1.600	3.100	1.600	1.600
	4424301 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	965	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.468	724.000	735.350	745.350	755.350	765.350
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände			18.750	18.750	18.750	18.750
	4424800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.200					
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	849	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	43.055					
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.550	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.998	5.602	5.602	5.602	5.602	5.600
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.177	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E7	Sonstige laufende Erträge	165.139	194.438	2.737.913	245.416	117.416	117.075
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		90.285	2.620.000	128.000		
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR	1.389					
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	80.169	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	7.733	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	10.610	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	4627000 Versicherungserstattungen	1.241	2	3	3	3	2
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	5.264	730	730	730	730	580
	4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.266					
	4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		190	190	190	190	
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.916					
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		6.531	6.550	6.703	6.703	6.703
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			13.740	13.090	13.090	13.090
	4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	43.551					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.160.676	5.032.836	7.905.670	5.580.190	5.615.080	5.776.113
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.187.897	1.383.939	1.201.223	1.240.222	1.277.663	1.315.104

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	34.224	36.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	5011001 Aufwendungen Ehrensold			15.450	15.450	15.450	15.450
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	8.508	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.728	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	15.432	5.330	7.730	7.730	7.730	7.730
	5022000 Vergütung Beschäftigte	874.290	1.015.209	864.542	895.110	924.120	953.130
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		4.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	62.190	80.550	68.088	70.389	72.690	74.991
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	178.671	205.450	182.910	189.040	195.170	201.300
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		400	400	400	400	400
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	2.065	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	10.788	6.550	6.703	6.703	6.703	6.703
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		13.740	13.090	13.090	13.090	13.090
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.517	1.101.797	1.808.156	1.057.326	980.396	977.516
	5221000 Heizung	19.053	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	5222000 Strom	59.248	79.301	81.460	82.720	83.980	85.240
	5223000 Wasser	3.677	9.150	10.000	10.300	10.600	10.900
	5224000 Abwasser	5.703	11.175	12.050	12.385	12.720	13.055
	5225000 Abfallbeseitigung	3.466	5.600	5.676	5.751	5.826	5.901
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141.113	332.300	921.000	350.600	270.600	270.600
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	5231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	1.051	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.550	18.050	5.550	5.550	5.550
	5232000 Reinigung	7.659	21.600	17.950	17.950	17.950	17.950
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	72.298	152.000	172.000	132.000	132.000	132.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.097	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	6.346	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.309	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	9.161	20.250	21.750	21.750	21.750	21.700
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.928	28.501	24.700	24.700	24.700	23.700
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		2.200	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	7.053	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	5242000 Essenskosten	30.911	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	1.641	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.949	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.228	3.800				
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	45.647	135.000	135.000	55.000	55.000	55.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	965	4.900	5.000	5.100	5.200	5.200
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.469	38.150	23.900	22.900	22.900	20.900
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	401	5.000	250	250	250	250
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.144	118.550	195.800	145.800	145.800	144.800
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			11.000	11.000	11.000	11.000
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	603.780	613.073	609.310	606.480	639.220	636.281
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.961	10.962	10.962	10.962	10.962	10.962
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.717	25.718	25.718	25.718	25.718	25.718
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	3.581	3.581	3.580	3.574	3.574	3.574
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	120	120	120	120	120	120
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
	5334000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	29	29	29	29	29	29
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.767	2.767	2.767	2.767	36.596	36.596
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	59.667	59.671	59.671	59.671	59.671	59.671
	5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	20.501	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	31.496	31.271	31.270	30.525	30.525	27.586
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	922	923	923	923	923	923
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	370.969	331.254	330.629	330.604	330.604	330.604
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.456	27.456	27.456	27.456	27.456	27.456
	5372000 Kulturdenkmäler	266	267	267	267	267	267
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.003	4.288	3.074	3.074	3.074	3.074
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.588	6.611	6.611	6.611	6.611	6.611
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	27.597	24.010	22.088	20.034	18.945	18.945

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.613.749	2.697.980	2.727.066	2.734.753	2.874.091	3.013.856
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.200	4.200	4.200	4.200	700
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	186.776	182.100	211.100	200.100	210.100	220.100
	5431000 Gewerbesteuerumlage	29.725	25.980	26.850	28.770	30.700	32.650
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.116.997	1.158.200	1.192.030	1.200.070	1.261.190	1.324.200
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.280.250	1.327.500	1.292.886	1.301.613	1.367.901	1.436.206
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	216.337	205.510	181.360	151.560	152.460	152.050
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.683	10.350	12.500	12.500	12.500	12.500
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	616	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.094	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	791	460	460	460	460	460
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.421	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5624000 Datenverarbeitung		750	450	250	250	250
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	5.037	14.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.497	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	56.004	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	5631000 Büromaterial	1.593	2.500	2.400	2.400	2.400	2.200
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	135	450	450	450	450	450
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5633000 Porto und Versandkosten	29	1.100	250	250	1.050	250
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.995	12.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.735	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5641000 Versicherungsbeiträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5641100 Gebäudeversicherungen	8.279	9.590	11.790	11.890	12.090	12.440
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.756	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	5641400 Unfallversicherungen	9.823	11.200	11.500	11.700	11.700	11.900
	5641900 Sonstige Versicherungen	502	560	560	560	560	560
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	706	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		4.580	4.680	4.680	4.680	4.620
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.418					
	5651200 Sachanlagen	1					
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	106.681					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5655200 Wertberichtigungen zu Foderungen Pauschalwertberichtigung	2.532					
	5681000 Grundsteuer	1.285	2.390	1.640	1.640	1.640	1.640
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	310	500	500	500	500	500
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	15	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5693000 Repräsentationen	399	2.000	2.000	2.100	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.122.280	6.002.299	6.527.115	5.790.341	5.923.830	6.094.807
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.397	- 969.463	1.378.555	- 210.151	- 308.750	- 318.694
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.009	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.210					
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	0					
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.799	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	6.004	52.721	5.900	5.500	5.450	5.450
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	239	52.321	5.500	5.100	5.050	5.050
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.765	400	400	400	400	400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.004	- 50.321	- 3.500	- 3.100	- 3.050	- 3.050
E20	Ordentliches Ergebnis	48.401	- 1.019.784	1.375.055	- 213.251	- 311.800	- 321.744
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.401	- 1.019.784	1.375.055	- 213.251	- 311.800	- 321.744
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.404.200	3.430.477	3.724.142	3.873.261	4.032.651	4.184.028
	6011000 Grundsteuer A	18.376	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	6012000 Grundsteuer B	363.912	366.000	372.000	377.000	382.000	387.000
	6013000 Gewerbesteuer	314.723	240.000	280.000	300.000	320.000	340.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.413.412	2.472.010	2.721.749	2.828.589	2.954.126	3.072.985
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.940	45.883	39.223	40.456	41.196	41.936
	6033000 Hundesteuer	10.298	10.400	10.980	11.000	11.100	11.200
	6052100 Familienleistungsausgleich	256.538	277.784	281.790	297.816	305.829	312.507

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	902.799	171.322	153.603	160.001	155.001	155.000
	6111100 Schlüsselzuweisung A	73.720	171.320	153.060	160.000	155.000	155.000
	6111300 Schlüsselzuweisung B2	508	1	542			
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	81.393					
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1	1	1	1	
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	747.178					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.300	88.870	108.870	108.870	108.870	108.870
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	570	600	600	600	600	600
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	349	600	600	600	600	600
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.383	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.428	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	6322400 Entgelte für Bestattungen	14.919	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	210	270	270	270	270	270
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut	16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6340000 Beteiligung Essenskosten	24.423	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6365000 Jagdpacht	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.449	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	1.708	500	500	500	500	500
	6412000 Mieten und Pachten	38.401	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150
	6419000 Sonstige	340	340	340	340	340	340
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.848	760.902	790.802	802.302	810.802	820.800
	6424004 Personalkostenerstattung von der EU						
	6424005 Sachkostenerstattung von der EU						
	6424104 Personalkostenerstattung vom Bund						
	6424105 Sachkostenerstattung vom Bund						
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	6424205 Sachkostenerstattung vom Land						
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.312	1.600	1.600	3.100	1.600	1.600
	6424301 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	965	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.468	724.000	735.350	745.350	755.350	765.350
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			18.750	18.750	18.750	18.750
	6424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden						
	6424405 Sachkostenerstattung von Zweckverbänden						
	6424800 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.200					
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	849	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	43.055					
	6424905 Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.550	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.273	5.602	5.602	5.602	5.602	5.600
	6425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen						
	6425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen						
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.177	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	106.406	187.717	2.717.433	225.433	97.433	97.282
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		90.285	2.620.000	128.000		
	6611300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur	1.389					
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	80.169	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	7.733	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	10.610	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	6627000 Versicherungserstattungen	1.241	2	3	3	3	2
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	5.264	730	730	730	730	580
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.615.002	4.679.278	7.534.840	5.209.857	5.244.747	5.405.970
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.161.402	1.358.649	1.176.430	1.215.429	1.252.870	1.290.311
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	35.728	36.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	7011001 Auszahlung Ehrensold			15.450	15.450	15.450	15.450
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	7.550	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.728	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	15.432	5.330	7.730	7.730	7.730	7.730
	7022000 Vergütung Beschäftigte	860.186	1.015.209	864.542	895.110	924.120	953.130
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		4.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	62.190	80.550	68.088	70.389	72.690	74.991

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	178.587	205.450	182.910	189.040	195.170	201.300
	7052000 Beihilfen Beschäftigte		400	400	400	400	400
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.467	1.101.797	1.808.156	1.057.326	980.396	977.516
	7221000 Heizung	19.053	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	7222000 Strom	59.248	79.301	81.460	82.720	83.980	85.240
	7223000 Wasser	3.677	9.150	10.000	10.300	10.600	10.900
	7224000 Abwasser	5.703	11.175	12.050	12.385	12.720	13.055
	7225000 Abfallbeseitigung	3.466	5.600	5.676	5.751	5.826	5.901
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	137.144	332.300	921.000	350.600	270.600	270.600
	7231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	7231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	1.051	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.550	18.050	5.550	5.550	5.550
	7232000 Reinigung	6.920	21.600	17.950	17.950	17.950	17.950
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	76.905	152.000	172.000	132.000	132.000	132.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	21.597	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.523	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.309	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	10.077	20.250	21.750	21.750	21.750	21.700
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.343	28.501	24.700	24.700	24.700	23.700
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	7.053	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	7242000 Essenskosten	31.219	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	1.641	1.800	1.800	1.800	1.800	
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.220	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.645	3.800				
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	45.647	135.000	135.000	55.000	55.000	55.000
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	965	4.900	5.000	5.100	5.200	5.200
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	13.040	38.150	23.900	22.900	22.900	20.900
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	401	5.000	250	250	250	250
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	21.622	118.550	195.800	145.800	145.800	144.800
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			11.000	11.000	11.000	11.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			2.000	2.000	2.000	2.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.605.364	2.697.980	2.727.066	2.734.753	2.874.091	3.013.856
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.200	4.200	4.200	4.200	700
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	191.479	182.100	211.100	200.100	210.100	220.100
	7431000 Gewerbesteuerumlage	16.638	25.980	26.850	28.770	30.700	32.650
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.116.997	1.158.200	1.192.030	1.200.070	1.261.190	1.324.200
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.280.250	1.327.500	1.292.886	1.301.613	1.367.901	1.436.206
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	86.979	205.510	181.360	151.560	152.460	152.050
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.683	10.350	12.500	12.500	12.500	12.500
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	616	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.094	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	791	460	460	460	460	460
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7624000 Datenverarbeitung		750	450	250	250	250
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	5.202	14.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.497	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	38.593	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	213					
	7631000 Büromaterial	1.483	2.500	2.400	2.400	2.400	2.200
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	135	450	450	450	450	450
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7633000 Porto und Versandkosten	29	1.100	250	250	1.050	250
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	7.948	12.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	2.735	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7641000 Versicherungsbeiträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7641100 Gebäudeversicherungen	8.279	9.590	11.790	11.890	12.090	12.440
	7641200 Kfz-Versicherungen	1.756	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	7641400 Unfallversicherungen	9.823	11.200	11.500	11.700	11.700	11.900
	7641900 Sonstige Versicherungen	502	560	560	560	560	560
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	588	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)		4.580	4.680	4.680	4.680	4.620
	7681000 Grundsteuer	1.285	2.390	1.640	1.640	1.640	1.640
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	310	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	15	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	7693000 Repräsentationen	399	2.000	2.000	2.100	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.354.212	5.363.936	5.893.012	5.159.068	5.259.817	5.433.733
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.790	- 684.658	1.641.828	50.789	- 15.070	- 27.763
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.942	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.210					
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher	0					
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	732	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	5.699	52.721	5.900	5.500	5.450	5.450
	7751000 an inländische Kreditinstitute	239	52.321	5.500	5.100	5.050	5.050
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.460	400	400	400	400	400
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	261.033	- 734.979	1.638.328	47.689	- 18.120	- 30.813
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	261.033	- 734.979	1.638.328	47.689	- 18.120	- 30.813
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.060.906	507.500	292.000			
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund			4.000			
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	404.600	87.500	288.000			
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	656.306	420.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.082	180.209	1.771.875	2.758.334	925.000	30.000
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)		45.209	1.611.875	2.533.334	700.000	
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	7.075	120.000	145.000	210.000	210.000	15.000
	6827000 Grabnutzungsentgelte	20.007	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.611	37.756	2.666.666	4.033.334	900.000	
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.566.666	2.533.334	700.000	
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.756	1.100.000	1.500.000	200.000	
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	20.611					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.599	725.465	4.730.541	6.791.668	1.825.000	30.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.198	50.000	2.500.000	1.300.000		
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	28.198	50.000	2.500.000	1.300.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.216.763	1.684.000	3.036.000	1.638.000	948.000	145.500
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.844	120.000	620.000	50.000	50.000	50.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.067.208	1.100.000	605.000	40.000		
	7852302 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sicherheitseinbehalt)	1.508					
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.000	20.000			
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	23.792	373.000	1.720.000	1.520.000	870.000	70.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	118.009	40.000	40.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	3.403	24.500	24.500	21.500	21.500	19.000
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.244.962	1.734.000	5.536.000	2.938.000	948.000	145.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.136.362	- 1.008.535	- 805.459	3.853.668	877.000	- 115.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.875.329	- 1.743.514	832.869	3.901.357	858.880	- 146.313
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.600.000	1.008.535				
	6925000 vom inländischen Geldmarkt	3.600.000	1.008.535				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	72.302	264.012	138.400	3.315.000	30.300	30.300
	7925000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	72.302	264.012	138.400	3.315.000	30.300	30.300
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.527.698	744.523	- 138.400	- 3.315.000	- 30.300	- 30.300
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.652.369	732.607	- 694.469	- 586.357	- 828.580	176.613
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		266.384				

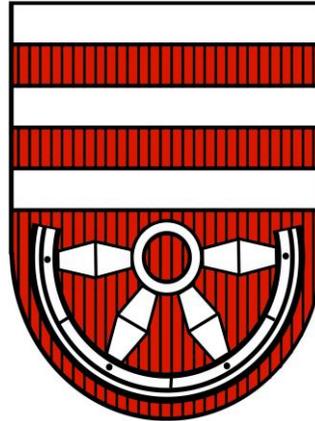
Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.875.329</u>	<u>1.743.514</u>	<u>- 832.869</u>	<u>- 3.901.357</u>	<u>- 858.880</u>	<u>146.313</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 33.688					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>1.841.642</u>	<u>1.743.514</u>	<u>- 832.869</u>	<u>- 3.901.357</u>	<u>- 858.880</u>	<u>146.313</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.618.681	- 732.607	694.469	586.357	828.580	- 176.613
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	188.731	- 998.991	1.499.928	- 3.267.311	- 48.420	- 61.113
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Zornheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

8 Zornheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00
Erläuterungen: 11410-0825000-1-7857101: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens steht jährlich ein pauschaler Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung,							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 56 Neue Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		* 5.000,00					5.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00
Erläuterungen: 11410-0370200-56-7852300: Für eine neue Schließanlage werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR veranschlagt.							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 61 Neue TK-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00					- 7.000,00
Erläuterungen: 11410-0825000-61-7852300: Für die Herrichtung einer neuen TK-Anlage werden Mittel in Höhe von 7.000 EUR zur Verfügung gestellt.							
Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:		17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		32.000,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:		- 17.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 32.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Produkt: 57520 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 56 Neue Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00
Erläuterungen: 57520-0960000-56-7852300: Für eine neue Schließanlage (elektronisch) am Weinpavillon stehen Mittel in Höhe von 2.000 EUR zur Verfügung.							
Produkt: 57520 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 57 Hiwweltour Betonfundament							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00
Erläuterungen: 57520-0960000-57-7852300: Für den Bau eines Fotorahmens werden 3.000 EUR für das Betonfundament zur Verfügung gestellt.							
Produkt: 57520 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 59 barrierefreie Toilette							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00
Erläuterungen: 57520-0960000-59-7852300: Für die Errichtung der barrierefreien Zuwegung zum Weinpavillon stehen 10.000 EUR zur Verfügung.							
Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:		15.000,00					15.000,00
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:		- 15.000,00					- 15.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00
Erläuterungen: 28110-0825000-1-7857100: Für den Erwerb einer LED-Festbeleuchtung steht in 2022 ein Ansatz in Höhe von 3.000 EUR zur Verfügung.							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00
Erläuterungen: 55300-2360000-5-6827000: Es kann mit jährlichen Einzahlungen aus den Grabnutzungsentgelten in Höhe von 15.000 EUR gerechnet werden.							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 39 Baumaßnahmen Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.260,87	10.000,00	40.000,00				146.260,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.260,87	- 10.000,00	- 40.000,00				- 146.260,87
Erläuterungen: 55300-0221000-39-7852300: Für die Erstellung neuer Urnengräber werden Mittel für Planungskosten i.H.v. 10.000 EUR in 2022 und 40.000 EUR in 2023 veranschlagt.							
Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	96.260,87	13.000,00	40.000,00				149.260,87
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 96.260,87	2.000,00	- 25.000,00	15.000,00	15.000,00		- 89.260,87

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

8 Zornheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 27210 Bücherei							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00
Erläuterungen: 27210-0825000-1-7857101: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens steht jährlich ein pauschaler Ansatz i.H.v. 1.500 EUR zur Verfügung,							
Produkt: 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00			7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00			- 7.500,00
Erläuterungen: 36501-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens steht jährlich ein pauschaler Ansatz i.H.v. 2.500 EUR zur Verfügung,							
Produkt: 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)							
Maßnahme: 60 Optimierung Raumtemperatur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00
Erläuterungen: 36501-0825000-60-7852300: Für die Optimierung der Raumtemperatur im Schlafräum der Kita im Rahmen von Jalousien wurden Mittel in Höhe von 20.000 EUR veranschlagt.							
Produkt: 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus							
Maßnahme: 56 Neue Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00
Erläuterungen: 36615-0322200-56-7852300: Für den Erwerb und Einbau einer neuen elektronischen Schließanlage stehen Mittel in Höhe von 2.000 EUR zur Verfügung.							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

8 Zornheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:		26.000,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00		35.500,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:		- 26.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 1.500,00		- 35.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		48.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 48.000,00
Erläuterungen: 36613-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von neuen Spielgeräten steht jährlich ein Ansatz in Höhe von 12.000 EUR zur Verfügung.							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00
Erläuterungen: 36613-0825000-2-7852300: Für eine neue Rutsche auf dem Kinderspielplatz in der Kurt-Schumacher-Straße stehen Mittel in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung.							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 24 Jugendfreizeitfläche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00
Erläuterungen: 36613-0225000-24-7852300: Für die Errichtung einer neuen Jugendfreizeitfläche werden Mittel in Höhe von 20.000 EUR veranschlagt.							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 34 Herrichtung neuer Parkplätze und eines Weges							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.214,64	50.000,00					215.214,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.214,64	- 50.000,00					- 215.214,64
Erläuterungen: 54111-0960000-34-7852300: Für die Errichtung eines Weges sind Mittel in Höhe von 50.000 EUR in 2022 einzustellen.							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 63 Barrierefreie Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		238.000,00					238.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000,00					280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 42.000,00					- 42.000,00

Erläuterungen: 54111-0493000-63-7852300: Für die Errichtung von zwei barrierefreien Bushaltestellen in der Niederbergstraße werden Mittel in Höhe von 280.000 EUR zur Verfügung gestellt.
54111-2331000-63-6814200: Für die Errichtung der barrierefreien Bushaltestellen wird ein Zuschuss vom Land (LBM) in Höhe von 85% eingeplant.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 64 Stromtankstelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.000,00					- 11.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-64-7852300: Für die Errichtung einer neuen e-Ladestation für Autos stehen in 2022 Mittel in Höhe von 15.000 EUR zur Verfügung.
54111-2331000-64-6814100: Der Zuschuss seitens der BAV (Bundesanstalt für Verwaltungsleistungen) für die e-Ladestation beträgt maximal 4.000 EUR.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.669,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		302.669,39
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	222.669,39	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		202.669,39

Erläuterungen: 54111-0960000-1200-7853300: Für ein Straßenausbauprogramm stehen jährlich pauschal 20.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1201 Umrüstung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00	50.000,00					205.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	100.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00	- 50.000,00					- 95.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen: 54111-0960000-1201-7852300: Für die LED Ümrüstung werden Mittel i.H.v. 100.000 EUR veranschlagt. 54111-2331000-1201-6814200: Es ist mit einer Förderung von 50% zu rechnen.							

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1202 Straßenausbau 2022							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00	195.000,00	195.000,00			520.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	300.000,00	300.000,00			800.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00	300.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00			- 280.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1202-7853300: Für die Sanierung einer Straße, gemäß Auswertung der Zustandserfassung (eagle eye Projekt) sind im Jahr 2022 200.000 EUR für Planungs- und erste Baukosten, sowie jeweils 300.000 EUR in 2023 u. 2024 für reine Baukosten einzuplanen.
54111-2332000-1202-6826000: Es ist mit Einnahmen aus der Abrechnung von wiederkehrenden Beiträgen von ca. 65% der Gesamtsumme zu rechnen.

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		200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 200.000,00

Erläuterungen: 55410-0233000-3-7851000: Für den allgemeinen Grunderwerb stehen jährlich Mittel in Höhe von 50.000 EUR zu Verfügung.

Produkt: 57312 Lindenplatzhalle							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen: 57312-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens steht jährlich ein pauschaler Ansatz i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung,

Produkt: 57312 Lindenplatzhalle							
Maßnahme: 56 Neue Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

8 Zornheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	5.000,00					5.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen: 57312-0391200-56-7852300: Für eine neue elektronische Schließanlage stehen Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 57312 Lindenplatzhalle							
Maßnahme: 62 Neue Sporthallentore							
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: 57312-0825000-62-7852300: Für den Erwerb und den Einbau neuer Sporthallentore werden Mittel in Höhe von 50.000 EUR zur Verfügung gestellt. Die alten Tore wurden vom TÜV verworfen.

Produkt: 57314 Lindenplatzhaus (Backhaus)							
Maßnahme: 56 Neue Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen: 57314-0391000-56-7852300: Für eine neue elektronische Schließanlage stehen Mittel in Höhe von 2.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 57317 Ulmenplatzhaus							
Maßnahme: 56 Neue Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen: 57317-0960000-56-7852300: Für eine neue elektronische Schließanlage stehen Mittel in Höhe von 2.000 EUR zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	397.669,39	437.000,00	210.000,00	210.000,00	15.000,00		1.269.669,39
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	385.214,64	828.000,00	384.000,00	384.000,00	84.000,00		2.065.214,64
Saldo Gesamt 6 Bauen:	12.454,75	- 391.000,00	- 174.000,00	- 174.000,00	- 69.000,00		- 795.545,25

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00
Erläuterungen: 11430-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens steht jährlich ein pauschaler Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung,							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00
Erläuterungen: 11430-0711000-4-7856000: Der Ansatz in Höhe von 40.000 EUR wird für den Kauf eines Besens, eines Frontmulchers, einer Wasserbox sowie einer Pumpe eingeplant. Anstatt der Wasserbox können alternativ Anbaugeräte für das Multicar erworben werden.							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 58 Neue Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00
Erläuterungen: 11430-0960000-58-7852300: Für eine neue elektronische Schließanlage stehen Mittel in Höhe von 2.000 EUR zur Verfügung.							
Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1005 Baugebiet "Hahnheimer Straße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.964,70	45.209,00					128.173,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.847,44						130.847,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.882,74	45.209,00					- 2.673,74

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen: 52200-2332000-1005-6825000: Für die Realisierung des Bauplatzes wird mit Einzahlungen in Höhe von 45.209 EUR kalkuliert.							

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1006 Baugebiet "Pfortengewann III"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.933.332,00	3.866.668,00				5.800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.156.357,67	2.770.000,00	750.000,00	500.000,00			6.176.357,67
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00	250.000,00	500.000,00			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		950.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00	500.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.156.357,67	- 836.668,00	3.116.668,00	- 500.000,00			- 376.357,67

Erläuterungen: 52200-0296000-1006-7851000: Für die Vermessungsarbeiten und die Schlussabmarkungen im Baugebiet "Pfortengewann III" steht ein Ansatz in Höhe von 70.000 EUR zur Verfügung. Gemäß der Beschlussvorlage 626 wurde diese Auszahlung in 2020 durch eine außerplanmäßige Auszahlung finanziert. Die Auszahlung erfolgt in 2022.

Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 1102 Gewerbegebiet "In der Bein II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.300.000,00	2.700.000,00	1.600.000,00			6.600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	1.800.000,00	1.750.000,00	50.000,00	50.000,00		3.750.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			950.000,00	50.000,00	50.000,00		
Verpflichtungsermächtigungen			800.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	500.000,00	950.000,00	1.550.000,00	- 50.000,00		2.850.000,00

Erläuterungen: 57110-0960000-1102-7853300: Gewerbegebiet "In der Bein II":
 AVUS: 2022 1 Mio EUR; 2023 800.000 EUR
 Ankauf Grundstücke: 2022 500.000 EUR
 Erschließung: 2022 300.000 EUR; 2023 950.000 EUR; 2024 und 2025 jeweils 50.000 EUR
 Einnahmen: insgesamt 6,6 Mio. EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen							
Maßnahme: 53 Mehrgenerationenfläche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	20.000,00					20.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 57319-0960000-53-7853000: Für die Herstellung einer Mehrgenerationenfläche steht ein Ansatz in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung.

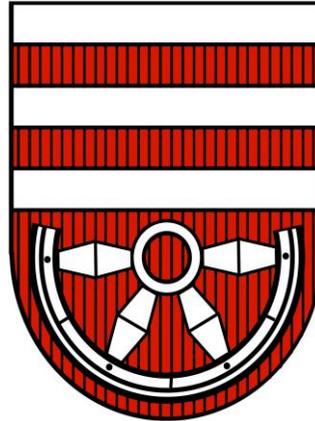
Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	82.964,70	4.278.541,00	6.566.668,00	1.600.000,00			12.528.173,70
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	2.387.205,11	4.637.000,00	2.505.000,00	555.000,00	55.000,00		10.139.205,11
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 2.304.240,41	- 358.459,00	4.061.668,00	1.045.000,00	- 55.000,00		2.388.968,59

Summe Einzahlungen Gesamt:	480.634,09	4.730.541,00	6.791.668,00	1.825.000,00	30.000,00		13.857.843,09
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.868.680,62	5.536.000,00	2.938.000,00	948.000,00	145.500,00		12.436.180,62
Saldo Gesamt:	- 2.388.046,53	- 805.459,00	3.853.668,00	877.000,00	- 115.500,00		1.421.662,47

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

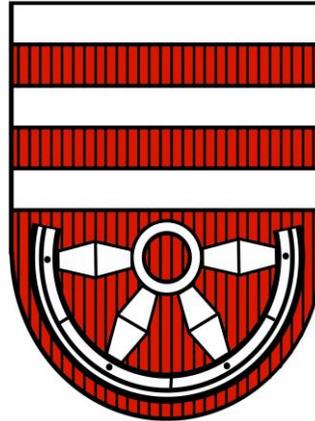
** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Zornheim



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

8 Zornheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349	600	600	600	600	600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E7	Sonstige laufende Erträge	5.782	84	621	631	631	631
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.502	19.402	19.939	19.949	19.949	19.949
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.180	78.130	83.850	84.540	85.230	85.920
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.957	53.685	82.310	54.435	55.460	55.485
E11	Abschreibungen	21.619	21.620	21.595	21.591	20.502	20.502
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		700	700	700	700	700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.159	42.210	39.460	39.560	39.560	39.760
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.915	196.345	227.915	200.826	201.452	202.367
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.413	- 176.943	- 207.976	- 180.877	- 181.503	- 182.418
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 135.413	- 176.943	- 207.976	- 180.877	- 181.503	- 182.418
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 135.413	- 176.943	- 207.976	- 180.877	- 181.503	- 182.418
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.084	- 158.155	- 189.739	- 162.654	- 164.369	- 165.284
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	17.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	17.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

8 Zornheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000	- 17.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 127.084</u>	<u>- 173.155</u>	<u>- 206.739</u>	<u>- 167.654</u>	<u>- 169.369</u>	<u>- 170.284</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
11410	Rathaus								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857101		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe Auszahlungen:	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo:	- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga				
(1) Bemerkung:	Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens steht jährlich ein pauschaler Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung,								
11410	Rathaus								
56	Neue Schließanlage								
(1)0370200.7852300		10.000	5.000						10.000
	Summe Auszahlungen:	10.000	5.000						10.000
	Saldo:	- 10.000	- 5.000						- 10.000
(1) Bilanzkonto:	0370200 Rathaus, Gebäude				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Für eine neue Schließanlage werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR veranschlagt.								
11410	Rathaus								
61	Neue TK-Anlage								
(1)0825000.7852300			7.000						
	Summe Auszahlungen:		7.000						
	Saldo:		- 7.000						
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Für die Herrichtung einer neuen TK-Anlage werden Mittel in Höhe von 7.000 EUR zur Verfügung gestellt.								
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	15.000	17.000		5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
	Saldo Teilhaushalt 1:	- 15.000	- 17.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 10.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Der Bürgermeister führt und steuert die Ortsgemeinde mit Unterstützung des Rates, der Ausschüsse als auch des Verwaltungspersonals und des Personals der Verbandsgemeinde.
Der Bürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde nach aussen.

Auftraggeber

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	4.266					
4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.266					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.266					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.237	53.050	55.700	55.700	55.700	55.700
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	34.224	36.000	23.100	23.100	23.100	23.100
5011001 Aufwendungen Ehrensold			15.450	15.450	15.450	15.450
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	8.508	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	15.432	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.008	1.100	700	700	700	700
5079100 Ehrensoldrückstellungen	2.065	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	7.250	9.100	9.100	9.100	9.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	100	100	100	100
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	15	200	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.252	60.800	65.300	65.300	65.300	65.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.986	- 60.800	- 65.300	- 65.300	- 65.300	- 65.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.986	- 60.800	- 65.300	- 65.300	- 65.300	- 65.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 56.986	- 60.800	- 65.300	- 65.300	- 65.300	- 65.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.649	- 55.800	- 60.300	- 60.300	- 60.300	- 60.300
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	- 59.649	- 55.800	- 60.300	- 60.300	- 60.300	- 60.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen des Rates

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.728	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.728	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	128	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	242	700	700	700	700	700
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		700	700	700	700	700
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		800	800	800	800	800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		700	700	700	700	700
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		700	700	700	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.750	8.800	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.528	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5641400 Unfallversicherungen	222	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.847	18.260	12.760	12.760	12.760	12.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.847	- 18.260	- 12.760	- 12.760	- 12.760	- 12.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.847	- 18.260	- 12.760	- 12.760	- 12.760	- 12.760
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.847	- 18.260	- 12.760	- 12.760	- 12.760	- 12.760
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.669	- 18.260	- 12.760	- 12.760	- 12.760	- 12.760
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	- 8.669	- 18.260	- 12.760	- 12.760	- 12.760	- 12.760

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der Ortsgemeinde.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Verträge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

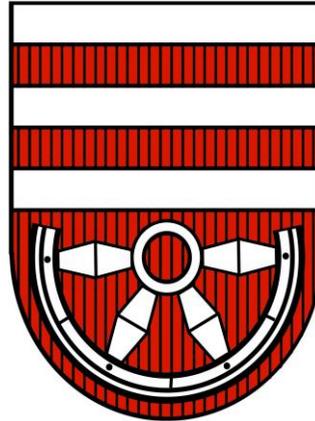
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349	600	600	600	600	600
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	349	600	600	600	600	600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
4411000 Erträge aus Verkäufen	296	350	350	350	350	350
4412000 Mieten und Pachten	1.368	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.162	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.177	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E7 Sonstige laufende Erträge	1.516	84	621	631	631	631
4627000 Versicherungserstattungen	1.241		1	1	1	1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	275					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		84	80	80	80	80
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			540	550	550	550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.236	19.402	19.939	19.949	19.949	19.949
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.215	22.520	25.590	26.280	26.970	27.660
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte			2.400	2.400	2.400	2.400
5022000 Vergütung Beschäftigte	17.777	16.600	17.100	17.620	18.140	18.660
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	185	900	930	960	990	1.020
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.178	4.300	4.430	4.570	4.710	4.850
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	75	80	80	80	80	80
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		540	550	550	550	550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.588	46.985	76.310	48.435	49.460	49.485
5221000 Heizung	3.825	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
5222000 Strom	5.360	5.800	6.100	6.400	6.700	7.000
5223000 Wasser	466	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
5224000 Abwasser	580	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
5225000 Abfallbeseitigung	152	225	250	275	300	325
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.825	12.000	30.000	3.600	3.600	3.600
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		160	160	160	160	160
5231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	1.051	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			3.500	1.000	1.000	1.000
5232000 Reinigung	1.076	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.246	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.500	2.000	2.000	2.000	1.000
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			11.000	11.000	11.000	11.000
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	21.619	21.620	21.595	21.591	20.502	20.502
5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	20.501	20.502	20.502	20.502	20.502	20.502
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.117	1.118	1.093	1.089		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.394	26.160	26.360	26.460	26.460	26.660
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	192	500	500	500	500	500
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.421	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.497	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5631000 Büromaterial	509	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5633000 Porto und Versandkosten	29	200	200	200	200	200
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	936	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen	1.335	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
5641400 Unfallversicherungen	5.475	6.400	6.600	6.700	6.700	6.800
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		160	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.816	117.285	149.855	122.766	123.392	124.307
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.580	- 97.883	- 129.916	- 102.817	- 103.443	- 104.358
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.580	- 97.883	- 129.916	- 102.817	- 103.443	- 104.358
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 71.580	- 97.883	- 129.916	- 102.817	- 103.443	- 104.358
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.766	- 84.095	- 116.679	- 89.594	- 91.309	- 92.224
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	17.000	5.000	5.000	5.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	12.000			
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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	17.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000	- 17.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 58.766	- 99.095	- 133.679	- 94.594	- 96.309	- 97.224

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

8 Zornheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.442	1.441	1.441	1.441	1.441	1.441
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	1	1	1.501	1	
E7	Sonstige laufende Erträge	1.350	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.802	5.442	5.442	6.942	5.442	5.441
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.783	28.050	38.301	40.301	40.301	38.301
E11	Abschreibungen	3.064	2.386	2.386	2.386	2.386	2.386
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.997	18.000	35.000	15.000	15.000	15.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.840	21.700	16.600	16.700	17.400	16.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.685	70.136	92.287	74.387	75.087	72.287
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.883	- 64.694	- 86.845	- 67.445	- 69.645	- 66.846
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 38.883	- 64.694	- 86.845	- 67.445	- 69.645	- 66.846
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 38.883</u>	<u>- 64.694</u>	<u>- 86.845</u>	<u>- 67.445</u>	<u>- 69.645</u>	<u>- 66.846</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.457	- 63.749	- 85.900	- 66.500	- 68.700	- 65.901
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.500				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.500				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	84.342	53.000	15.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.342	53.000	15.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.342	- 35.500	- 15.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

8 Zornheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 129.799</u>	<u>- 99.249</u>	<u>- 100.900</u>	<u>- 66.500</u>	<u>- 68.700</u>	<u>- 65.901</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
11130	Öffentlichkeitsarbeit								
11	Erstellung eines Schilderleitsystemes								
(1)0960000.7853300		3.000							
	Summe Auszahlungen:		3.000						
	Saldo:		- 3.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>						
57520	Kommunale Tourismusförderung								
48	Bau eines neuen Weinpavillons								
(1)0960000.6814200		17.500							
	Summe Einzahlungen:		17.500						
(2)0960000.7852300	84.342	50.000							
	Summe Auszahlungen:	84.342	50.000						
	Saldo:	- 84.342	- 32.500						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
57520	Kommunale Tourismusförderung								
56	Neue Schließanlage								
(1)0960000.7852300			2.000						
	Summe Auszahlungen:		2.000						
	Saldo:		- 2.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Für eine neue Schließanlage (elektronisch) am Weinpavillon stehen Mittel in Höhe von 2.000 EUR zur Verfügung.</i>									
57520	Kommunale Tourismusförderung								
57	Hiwweltour Betonfundament								
(1)0960000.7852300			3.000						
	Summe Auszahlungen:		3.000						
	Saldo:		- 3.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Für den Bau eines Fotorahmens werden 3.000 EUR für das Betonfundament zur Verfügung gestellt.</i>									
57520	Kommunale Tourismusförderung								
59	barrierefreie Toilette								
(1)0960000.7852300			10.000						
	Summe Auszahlungen:		10.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

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

Saldo: - 10.000

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Für die Errichtung der berrierefreien Zuwegung zum Weinpavillon stehen 10.000 EUR zur Verfügung.

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:		17.500		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	84.342	53.000	15.000	
Saldo Teilhaushalt 2:	- 84.342	- 35.500	- 15.000	

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Information der Bürgerinnen und Bürger über die Belange in der Ortsgemeinde durch Veröffentlichung von nichtamtlichen Nachrichten. Durchführung von repräsentativen Aufgaben (anlässlich der verschiedensten Jubiläen).

Auftraggeber

Land, Kreis, Gremien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10			1.500		
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				1.500		
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10			1.500		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390	7.600	4.500	6.500	4.500	4.500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.109	3.100				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000	3.000	5.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.281	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	1.056	377	377	377	377	377
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.056	377	377	377	377	377

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	17.997	18.000	35.000	15.000	15.000	15.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 5693000 Repräsentationen</i>	6.795	17.900	13.400	13.500	13.400	13.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.238	43.877	53.277	35.377	33.277	33.277
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.229	- 43.877	- 53.277	- 33.877	- 33.277	- 33.277
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.229	- 43.877	- 53.277	- 33.877	- 33.277	- 33.277
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 29.229</u>	<u>- 43.877</u>	<u>- 53.277</u>	<u>- 33.877</u>	<u>- 33.277</u>	<u>- 33.277</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.386	- 43.500	- 52.900	- 33.500	- 32.900	- 32.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>		3.000	3.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 36.386</u>	<u>- 46.500</u>	<u>- 52.900</u>	<u>- 33.500</u>	<u>- 32.900</u>	<u>- 32.900</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze- und Verordnungen (EuWG, BWahIG, LWahIG, KWG)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					2.000	
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen					2.000	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		800			800	
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte						
5633000 Porto und Versandkosten		800			800	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		800			2.800	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 800			- 2.800	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis		- 800			- 2.800	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 800			- 2.800	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 800			- 2.800	
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>		- 800			- 2.800	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1	1	1	1	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.499	- 7.499	- 7.499	- 7.499	- 7.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 7.499	- 7.499	- 7.499	- 7.499	- 7.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 7.499	- 7.499	- 7.499	- 7.499	- 7.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.499	- 7.499	- 7.499	- 7.499	- 7.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 7.499	- 7.499	- 7.499	- 7.499	- 7.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Abrechnung des gesamten Sach- und Personalaufwandes für die Starenabwehr. Es handelt sich dabei um einen durchlaufenden Posten (direkte Ausgaben für die Weinbergshut werden zu 100% auf die Weinbergsbesitzer umgelegt).

Auftraggeber

Land, Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut	- 0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.877	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.877					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117	400	400	400	400	400
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		250	250	250	250	250
5641900 Sonstige Versicherungen	117	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.994	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.994	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.994	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.994</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.978	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
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>- 5.978</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.900</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	Kommunale Tourismusförderung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Förderung des Tourismus und Entwicklung der erforderlichen Infrastruktur.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Vereinbarungen

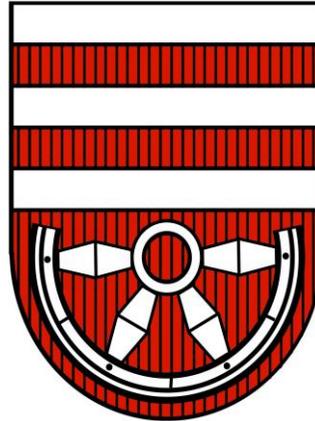
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.442	1.441	1.441	1.441	1.441	1.441
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.442	1.441	1.441	1.441	1.441	1.441
E7 Sonstige laufende Erträge	1.350	500	500	500	500	500
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.350	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.792	1.941	1.941	1.941	1.941	1.941
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516	7.950	21.301	21.301	21.301	21.301
5222000 Strom		150	700	700	700	700
5223000 Wasser		150	700	700	700	700
5224000 Abwasser		150	700	700	700	700
5225000 Abfallbeseitigung			1	1	1	1
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.516	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		750	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		750	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	2.009	2.009	2.009	2.009	2.009	2.009
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43	43	43	43	43	43
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.928	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.928	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5641100 Gebäudeversicherungen		100	100	100	100	100
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			100	100	100	100
5681000 Grundsteuer			100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.452	12.559	26.110	26.110	26.110	26.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.660	- 10.618	- 24.169	- 24.169	- 24.169	- 24.169
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.660	- 10.618	- 24.169	- 24.169	- 24.169	- 24.169
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.660	- 10.618	- 24.169	- 24.169	- 24.169	- 24.169
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.093	- 10.050	- 23.601	- 23.601	- 23.601	- 23.601
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.500				
6814200 Investitionszuwendungen vom Land		17.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.500				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	84.342	50.000	15.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.342	50.000	15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.342	50.000	15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.342	- 32.500	- 15.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 87.435	- 42.550	- 38.601	- 23.601	- 23.601	- 23.601

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.384.375	3.430.477	3.724.142	3.873.261	4.032.651	4.184.028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165.552	171.322	153.603	160.001	155.001	155.000
E7	Sonstige laufende Erträge	43.551					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.593.478	3.601.799	3.877.745	4.033.262	4.187.652	4.339.028
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.426.972	2.511.680	2.511.766	2.530.453	2.659.791	2.793.056
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	108.432					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.535.405	2.511.680	2.511.766	2.530.453	2.659.791	2.793.056
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.058.073	1.090.119	1.365.979	1.502.809	1.527.861	1.545.972
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.009	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.004	52.721	5.900	5.500	5.450	5.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.004	- 50.321	- 3.500	- 3.100	- 3.050	- 3.050
E20	Ordentliches Ergebnis	1.068.078	1.039.798	1.362.479	1.499.709	1.524.811	1.542.922
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.068.078	1.039.798	1.362.479	1.499.709	1.524.811	1.542.922
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.146.179	1.039.798	1.362.479	1.499.709	1.524.811	1.542.922
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	1.146.179	1.039.798	1.362.479	1.499.709	1.524.811	1.542.922

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hunde-, Grundsteuer A und B). Zuweisungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, und Schlüsselzuweisungen.
Ferner erfolgt die Abwicklung der an den Kreis und die Verbandsgemeinde zu zahlenden Umlagen aber auch die Sonderumlage "Fonds Deutscher Einheit" über dieses Produkt.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.384.375	3.430.477	3.724.142	3.873.261	4.032.651	4.184.028
4011000 Grundsteuer A	18.380	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
4012000 Grundsteuer B	366.100	366.000	372.000	377.000	382.000	387.000
4013000 Gewerbesteuer	341.099	240.000	280.000	300.000	320.000	340.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.374.687	2.472.010	2.721.749	2.828.589	2.954.126	3.072.985
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.387	45.883	39.223	40.456	41.196	41.936
4033000 Hundesteuer	10.429	10.400	10.980	11.000	11.100	11.200
4052100 Familienleistungsausgleich	247.292	277.784	281.790	297.816	305.829	312.507
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165.552	171.322	153.603	160.001	155.001	155.000
4111100 Schlüsselzuweisung A	73.720	171.320	153.060	160.000	155.000	155.000
4111300 Schlüsselzuweisung B2	508	1	542			
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	91.324					
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1	1	1	1	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.549.927	3.601.799	3.877.745	4.033.262	4.187.652	4.339.028

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.426.972	2.511.680	2.511.766	2.530.453	2.659.791	2.793.056
	<i>5431000 Gewerbesteuerumlage</i>	29.725	25.980	26.850	28.770	30.700	32.650
	<i>5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis</i>	1.116.997	1.158.200	1.192.030	1.200.070	1.261.190	1.324.200
	<i>5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde</i>	1.280.250	1.327.500	1.292.886	1.301.613	1.367.901	1.436.206
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.253					
	<i>5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung</i>	94.253					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.521.225	2.511.680	2.511.766	2.530.453	2.659.791	2.793.056
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.028.702	1.090.119	1.365.979	1.502.809	1.527.861	1.545.972
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.028.702	1.090.119	1.365.979	1.502.809	1.527.861	1.545.972
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.028.702	1.090.119	1.365.979	1.502.809	1.527.861	1.545.972
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.145.936	1.090.119	1.365.979	1.502.809	1.527.861	1.545.972
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	1.145.936	1.090.119	1.365.979	1.502.809	1.527.861	1.545.972

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

Abwicklung der Zins- und Tilgungsmaßnahmen der Gemeinde. Daneben werden die Erträge und Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer und der Festgeldanlage hierüber abgewickelt.

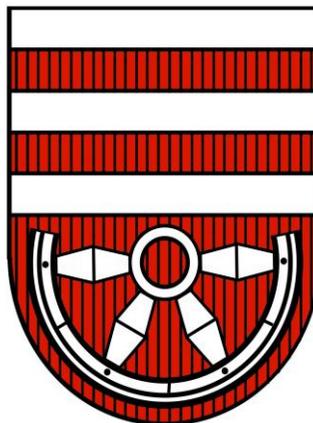
Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	43.551					
4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	43.551					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.551					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.180					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	11.648					
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	2.532					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.180					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.371					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.009	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.210					
4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	0					
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.799	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	6.004	52.721	5.900	5.500	5.450	5.450
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	239	52.321	5.500	5.100	5.050	5.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	5.765	400	400	400	400	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.004	- 50.321	- 3.500	- 3.100	- 3.050	- 3.050
E20 Ordentliches Ergebnis	39.375	- 50.321	- 3.500	- 3.100	- 3.050	- 3.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	39.375	- 50.321	- 3.500	- 3.100	- 3.050	- 3.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	243	- 50.321	- 3.500	- 3.100	- 3.050	- 3.050
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	243	- 50.321	- 3.500	- 3.100	- 3.050	- 3.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.534	25.570	29.170	29.170	29.170	29.170
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457	150	150	150	150	150
E7	Sonstige laufende Erträge	530	56	170	170	170	170
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.521	25.776	29.490	29.490	29.490	29.490
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.947	11.770	11.048	11.389	11.730	12.071
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.647	65.851	91.000	32.660	32.820	32.980
E11	Abschreibungen	4.920	4.871	4.870	4.864	4.864	4.864
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	428	1.300	1.750	1.750	1.750	1.690
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.142	88.292	113.168	55.163	55.664	56.105
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.622	- 62.516	- 83.678	- 25.673	- 26.174	- 26.615
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.622	- 62.516	- 83.678	- 25.673	- 26.174	- 26.615
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.622</u>	<u>- 62.516</u>	<u>- 83.678</u>	<u>- 25.673</u>	<u>- 26.174</u>	<u>- 26.615</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.932	- 66.931	- 91.808	- 33.809	- 34.310	- 34.751
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.007	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.007	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.804	83.000	13.000	40.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.804	83.000	13.000	40.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.203	- 68.000	2.000	- 25.000	15.000	15.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

8 Zornheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.729</u>	<u>- 134.931</u>	<u>- 89.808</u>	<u>- 58.809</u>	<u>- 19.310</u>	<u>- 19.751</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		3.000	3.000						
	Summe Auszahlungen:	3.000	3.000						
	Saldo:	- 3.000	- 3.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>									
<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>									
<i>(1) Bemerkung: Für den Erwerb einer LED-Festbeleuchtung steht in 2022 ein Ansatz in Höhe von 3.000 EUR zur Verfügung.</i>									
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
5	Grabnutzungsentgelte								
(1)2360000.6827000	20.007	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
	Summe Einzahlungen:	20.007	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	Saldo:	20.007	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>									
<i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i>									
<i>(1) Bemerkung: Es kann mit jährlichen Einzahlungen aus den Grabnutzungsentgelten in Höhe von 15.000 EUR gerechnet werden.</i>									
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
39	Baumaßnahmen Friedhof								
(1)0221000.7852300	8.804	80.000	10.000		40.000				
	Summe Auszahlungen:	8.804	80.000	10.000	40.000				
	Saldo:	- 8.804	- 80.000	- 10.000	- 40.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 0221000 Friedhof</i>									
<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>									
<i>(1) Bemerkung: Für die Erstellung neuer Urnengräber werden Mittel für Planungskosten i.H.v. 10.000 EUR in 2022 und 40.000 EUR in 2023 veranschlagt.</i>									
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	20.007	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	8.804	83.000	13.000	40.000				
	Saldo Teilhaushalt 4:	11.203	- 68.000	2.000	- 25.000	15.000	15.000		

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen oder anderen Sonderveranstaltungen (u.a. Martinsumzug, Volkstrauertag).

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457	150	150	150	150	150
4411000 Erträge aus Verkäufen	1.457	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.457	150	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.663	20.751	6.250	3.250	3.250	3.250
5222000 Strom	95	250	250	250	250	250
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.569	20.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		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	200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86	90	90	90	90	90
5681000 Grundsteuer	86	90	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.110	25.502	11.001	8.001	8.001	8.001

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.653	- 25.352	- 10.851	- 7.851	- 7.851	- 7.851
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.653	- 25.352	- 10.851	- 7.851	- 7.851	- 7.851
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.653</u>	<u>- 25.352</u>	<u>- 10.851</u>	<u>- 7.851</u>	<u>- 7.851</u>	<u>- 7.851</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.382	- 25.191	- 10.690	- 7.690	- 7.690	- 7.690
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000			
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.382</u>	<u>- 28.191</u>	<u>- 13.690</u>	<u>- 7.690</u>	<u>- 7.690</u>	<u>- 7.690</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen, Neuanlagen von Gräbern, Durchführung von Bestattungen.

Auftraggeber

Land, Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindecsetzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.534	25.400	29.000	29.000	29.000	29.000
4322400 Entgelte für Bestattungen	15.607	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12.926	9.400	13.000	13.000	13.000	13.000
E7 Sonstige laufende Erträge	530	56	170	170	170	170
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	530					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		56	60	60	60	60
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			110	110	110	110
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.064	25.456	29.170	29.170	29.170	29.170
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.947	11.770	11.048	11.389	11.730	12.071
5022000 Vergütung Beschäftigte	7.710	8.100	8.350	8.610	8.870	9.130
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	601	1.700	668	689	710	731
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.545	1.700	1.760	1.820	1.880	1.940
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	92	60	60	60	60	60

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		110	110	110	110	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.922	41.400	81.050	25.710	25.870	26.030
5222000 Strom	- 350	2.350	2.400	2.450	2.500	2.550
5223000 Wasser	491	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
5224000 Abwasser	324	350	350	360	370	380
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.186	25.000	60.000	7.000	7.000	7.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			3.500	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	139	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.131	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E11 Abschreibungen	4.759	4.710	4.709	4.703	4.703	4.703
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	3.581	3.581	3.580	3.574	3.574	3.574
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	700	700	700	700	700	700
5372000 Kulturdenkmäler	105	106	106	106	106	106
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	51					
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	323	323	323	323	323	323
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	342	1.210	1.660	1.660	1.660	1.600
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	100	100	100	100
5641100 Gebäudeversicherungen	188	220	220	220	220	220
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	154	180	180	180	180	180
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		660	660	660	660	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.971	59.090	98.467	43.462	43.963	44.404
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.907	- 33.634	- 69.297	- 14.292	- 14.793	- 15.234
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.907	- 33.634	- 69.297	- 14.292	- 14.793	- 15.234
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.907	- 33.634	- 69.297	- 14.292	- 14.793	- 15.234
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.088	- 38.210	- 77.588	- 22.589	- 23.090	- 23.531
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.007	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6827000 Grabnutzungsentgelte	20.007	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.007	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.804	80.000	10.000	40.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.804	80.000	10.000	40.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.804	80.000	10.000	40.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.203	- 65.000	5.000	- 25.000	15.000	15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.886	- 103.210	- 72.588	- 47.589	- 8.090	- 8.531

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

Durchführung von Wochen-, Jahrmärkten oder auch Weihnachtsmärkten.
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Grundstücke, baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtungen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse

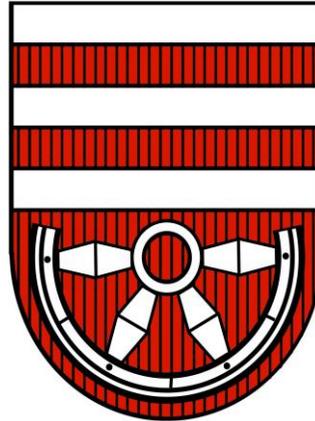
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		170	170	170	170	170
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		170	170	170	170	170
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		170	170	170	170	170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5222000 Strom	1.061	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.061	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.061	- 3.530				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.061	- 3.530	- 3.530	- 3.530	- 3.530
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.061</u>	<u>- 3.530</u>	<u>- 3.530</u>	<u>- 3.530</u>	<u>- 3.530</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.461	- 3.530	- 3.530	- 3.530	- 3.530
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>- 1.461</u>	<u>- 3.530</u>	<u>- 3.530</u>	<u>- 3.530</u>	<u>- 3.530</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	769.023	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.713	63.240	83.240	83.240	83.240	83.240
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.904	724.000	725.000	735.000	745.000	755.000
E7	Sonstige laufende Erträge	2.634	5.345	15.620	15.218	15.218	15.068
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	845.561	807.836	839.111	848.709	858.709	868.559
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	861.986	1.036.600	826.398	855.188	883.978	912.768
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.767	157.850	142.225	129.350	130.475	128.650
E11	Abschreibungen	73.232	72.937	71.388	69.817	69.817	69.817
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.997	129.500	144.500	153.500	163.500	170.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.061	19.300	20.550	20.450	20.550	20.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.194.044	1.416.187	1.205.061	1.228.305	1.268.320	1.301.835
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 348.483	- 608.351	- 365.950	- 379.596	- 409.611	- 433.276
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 348.483	- 608.351	- 365.950	- 379.596	- 409.611	- 433.276
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 348.483	- 608.351	- 365.950	- 379.596	- 409.611	- 433.276
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270.215	- 540.130	- 309.955	- 324.770	- 354.785	- 378.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.508	44.000	26.000	4.000	4.000	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508	44.000	26.000	4.000	4.000	1.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.508	- 44.000	- 26.000	- 4.000	- 4.000	- 1.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 271.723</u>	<u>- 584.130</u>	<u>- 335.955</u>	<u>- 328.770</u>	<u>- 358.785</u>	<u>- 379.950</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
27210	Bücherei								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857101		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Summe Auszahlungen:	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Saldo:	- 1.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>							
36501	Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500			
	Summe Auszahlungen:	2.500	2.500		2.500	2.500			
	Saldo:	- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500			
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
36501	Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)								
54	Container Personalraum								
(1)0960000.7852300		20.000							
	Summe Auszahlungen:	20.000							
	Saldo:	- 20.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
36501	Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)								
55	Umgestaltung Funktionsraum								
(1)0960000.7852300		20.000							
	Summe Auszahlungen:	20.000							
	Saldo:	- 20.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
36501	Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)								
60	Optimierung Raumtemperatur								
(1)0825000.7852300			20.000						
	Summe Auszahlungen:		20.000						
	Saldo:		- 20.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus								
56	Neue Schließanlage								
(1)0322200.7852300			2.000						
			Summe Auszahlungen:	2.000					
			Saldo:	- 2.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0322200 Gebäude Jugendtreff</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
0									
		Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	44.000	26.000	4.000	4.000	1.500		
		Saldo Teilhaushalt 5:	- 44.000	- 26.000	- 4.000	- 4.000	- 1.500		

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Medien und deren Ausleihe. Beratung, Abrechnung und Information der Nutzer in allen Angelegenheiten.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		50	50	50	50	
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		50	50	50	50	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		530	530	530	530	530
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		530	530	530	530	530
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196	5.400	4.900	4.900	4.900	2.050
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		50	50	50	50	50
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		50	50	50	50	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	555	1.000	1.000	1.000	1.000	
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>		1.000	500	500	500	500
5246000 <i>Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger</i>	1.641	1.800	1.800	1.800	1.800	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97	750	1.050	1.050	1.050	850
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		200	500	500	500	500
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100	100	100	100	100
5624000 <i>Datenverarbeitung</i>		250	250	250	250	250
5631000 <i>Büromaterial</i>	97	200	200	200	200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.293	6.680	6.480	6.480	6.480	3.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.293	- 6.630	- 6.430	- 6.430	- 6.430	- 3.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.293	- 6.630	- 6.430	- 6.430	- 6.430	- 3.430
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.293</u>	<u>- 6.630</u>	<u>- 6.430</u>	<u>- 6.430</u>	<u>- 6.430</u>	<u>- 3.430</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.918	- 6.630	- 6.430	- 6.430	- 6.430	- 3.430
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7857101 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.918</u>	<u>- 8.130</u>	<u>- 7.930</u>	<u>- 7.930</u>	<u>- 7.930</u>	<u>- 4.930</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	313	Hilfe für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Frau Kempf		
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401	7.000	250	250	250	250
5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	401	5.000	250	250	250	250
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401	7.000	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 401	- 7.000	- 250	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 401	- 7.000	- 250	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 401	- 7.000	- 250	- 250	- 250	- 250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 401	- 7.000	- 250	- 250	- 250	- 250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 401</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300	300	300	300	300	300	300
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300	300	300	300	300	300	300
E7 Sonstige laufende Erträge	1						
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301	300	300	300	300	300	300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		200	200	200	200	200	200
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		750	750	750	750	750	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.200					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>		1.000	1.000		
			1.000	1.000		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>5624000 Datenverarbeitung</i> <i>5634000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>5641000 Versicherungsbeiträge</i>		2.100	1.800	1.600	1.600
			500	200		
			600	600	600	600
			1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.128	13.778	12.278	11.078	11.078
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.827	- 13.478	- 11.978	- 10.778	- 10.778
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.827	- 13.478	- 11.978	- 10.778	- 10.778
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.827	- 13.478	- 11.978	- 10.778	- 10.778
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 825	- 11.650	- 10.150	- 8.950	- 8.950
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	- 825	- 11.650	- 10.150	- 8.950	- 8.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen, Betriebseinrichtung sowie im Einvernehmen mit der Ortsgemeinde die Ausstattung der Kindertagesstätte (Kita). Die Kindertagesstätte ist eine konfessionelle sozialpädagogische familienergänzende Einrichtung, in der insgesamt ca. 115 Kinder im Alter ab dem 2. Lebensjahr bis zur Aufnahme in die Grundschule tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), sonstige Richtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.481 5.481					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	248 248					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.729					
E11 Abschreibungen <i>5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</i> <i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	24.313 23.829 485					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.313					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.585				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.585				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.585</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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>	<u>830</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, der Gebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen, Betriebseinrichtung sowie Ausstattung der Kindertagesstätte (Kita). Bearbeitung der Antragsverfahren und Beratung in allen Angelegenheiten der Kita. Die Kindertagesstätte ist eine sozialpädagogische familienergänzende Einrichtung, in denen derzeit insgesamt ca. 80 Kinder im Alter von 0 - 6/7 Jahren bis zur Aufnahme in die Grundschule tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), sonstige Richtlinien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	762.367	8.096	8.096	8.096	8.096	8.096
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	748.927					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.057	6.056	6.056	6.056	6.056	6.056
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	7.384	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.465	63.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.655	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	26.810	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	287	300	300	300	300	300

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4412000 <i>Mieten und Pachten</i>	287	300	300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.904	724.000	725.000	735.000	745.000	755.000
4424304 <i>Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		724.000	725.000	735.000	745.000	755.000
4424900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	849					
4424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	43.055					
E7 Sonstige laufende Erträge		4.663	15.080	14.680	14.680	14.580
4629000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge</i>		100	100	100	100	
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		4.563	4.860	5.040	5.040	5.040
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>			10.120	9.540	9.540	9.540
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	836.023	800.059	831.476	841.076	851.076	860.976
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	849.491	1.019.530	808.930	837.310	865.690	894.070
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	660.805	783.200	615.000	637.000	659.000	681.000
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	47.820	63.550	49.200	50.960	52.720	54.480
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	132.153	154.800	129.150	133.770	138.390	143.010
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte</i>	8.713	4.860	5.040	5.040	5.040	5.040
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		10.120	9.540	9.540	9.540	9.540
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.092	101.900	108.375	101.850	102.825	103.800
5221000 <i>Heizung</i>	4.839	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500
5222000 <i>Strom</i>	7.306	7.750	8.000	8.250	8.500	8.750
5223000 <i>Wasser</i>	1.172	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
5224000 <i>Abwasser</i>	1.156	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	840	850	875	900	925	950
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	27.245	15.000	12.000	7.000	7.000	7.000
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		5.500	3.500	1.000	1.000	1.000
5232000 <i>Reinigung</i>	5.982	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	540	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	1.794	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	5.680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 <i>Essenskosten</i>	30.911	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.949	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	23	1.000	500	500	500	500
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	6.657	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	43.252	43.200	41.651	40.080	40.080	40.080
5342000 <i>Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</i>	32.549	32.552	32.552	32.552	32.552	32.552
5383000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	619	620	620	620	620	620
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	10.083	10.028	8.479	6.908	6.908	6.908
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.484	14.250	15.050	15.150	15.250	15.350
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.683	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	269	350	350	350	350	350
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>		500	500	500	500	500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			600	600	600	600
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
5631000 Büromaterial	987	1.000	900	900	900	900
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	135	250	250	250	250	250
5633000 Porto und Versandkosten		100	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	611	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5641100 Gebäudeversicherungen	892	950	1.200	1.200	1.300	1.300
5641400 Unfallversicherungen	4.127	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		400	400	400	400	400
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	780					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000.318	1.178.880	974.006	994.390	1.023.845	1.053.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.295	- 378.821	- 142.530	- 153.314	- 172.769	- 192.324
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 164.295	- 378.821	- 142.530	- 153.314	- 172.769	- 192.324
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 164.295	- 378.821	- 142.530	- 153.314	- 172.769	- 192.324
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.638	- 333.300	- 109.375	- 121.330	- 140.785	- 160.340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.508	42.500	22.500	2.500	2.500	
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	20.000			
7852302 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sicherheitseinbehalt)	1.508					
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500	2.500	2.500	2.500	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508	42.500	22.500	2.500	2.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.508	- 42.500	- 22.500	- 2.500	- 2.500	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 115.146	- 375.800	- 131.875	- 123.830	- 143.285	- 160.340

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kita "Haus der großen-kleinen-Leute" (katholisch)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Übernahme des nach § 12 Abs. 6 Kindertagesstättengesetz (KitaG) Rheinland-Pfalz vorgeschriebenen Anteils der Gemeinde an den Personalkosten von Kindertagesstätten freier Träger. Die Ortsgemeinde leistet einen solchen Zuschuss an die Einrichtungen der katholischen Kirche.

Desweiteren erfolgen hier die Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde aus der Abrechnung für den Kinderhort.

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		240	240	240	240	240
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten		240	240	240	240	240
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.615	26.900	15.400	9.900	9.900	9.900
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.606	25.000	10.000	7.000	7.000	7.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		400	400	400	400	400
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			3.500	1.000	1.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	9	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		24.070	24.070	24.070	24.070	24.070
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen		23.830	23.830	23.830	23.830	23.830
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen		240	240	240	240	240
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.997	128.500	143.500	153.500	163.500	170.000
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.500	3.500	3.500	3.500	
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	134.997	125.000	140.000	150.000	160.000	170.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.227	1.700	1.750	1.750	1.750	1.850
5641100 Gebäudeversicherungen	1.227	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		400	400	400	400	400
5681000 Grundsteuer			50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.839	181.170	184.720	189.220	199.220	205.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.839	- 175.450	- 179.000	- 183.500	- 193.500	- 200.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.839	- 175.450	- 179.000	- 183.500	- 193.500	- 200.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 145.839	- 175.450	- 179.000	- 183.500	- 193.500	- 200.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.914	- 157.100	- 160.650	- 165.150	- 175.150	- 181.750
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	- 141.914	- 157.100	- 160.650	- 165.150	- 175.150	- 181.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendeinrichtung.
Durchführung und Organisation von Veranstaltungen für Jugendliche.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

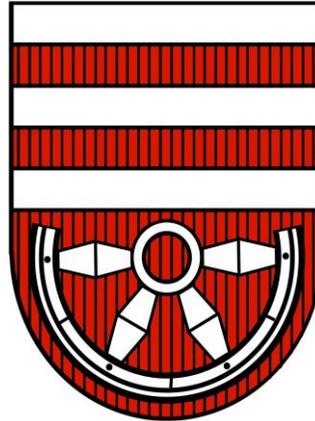
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	875	875	875	875	875	875
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	875	875	875	875	875	875
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
4412000 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	2.633	632	490	488	488	488
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	2.633					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		632	70	68	68	68
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen			420	420	420	420
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.508	1.707	1.565	1.563	1.563	1.563
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.495	13.190	13.588	13.998	14.408	14.818
5022000 Vergütung Beschäftigte	9.130	9.400	9.690	9.990	10.290	10.590
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	709	800	830	860	890	920
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.235	2.400	2.480	2.560	2.640	2.720
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	421	70	68	68	68	68
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		420	420	420	420	420
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463	11.450	9.300	8.450	8.600	8.650
5224000 Abwasser	122	225	250	275	300	325
5225000 Abfallbeseitigung	152	225	250	275	300	325
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	354	7.200	4.500	3.500	3.500	3.500
5232000 Reinigung		200	600	600	600	600
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	965	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	3.539	3.539	3.539	3.539	3.539	3.539
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	3.289	3.289	3.289	3.289	3.289	3.289
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	250	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	254	500	900	900	900	950
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	100	100	100	100
5641100 Gebäudeversicherungen	254	300	300	300	300	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.751	28.679	27.327	26.887	27.447	27.957
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.243	- 26.972	- 25.762	- 25.324	- 25.884	- 26.394
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.243	- 26.972	- 25.762	- 25.324	- 25.884	- 26.394
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.243	- 26.972	- 25.762	- 25.324	- 25.884	- 26.394
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.348	- 24.450	- 23.100	- 22.660	- 23.220	- 23.730
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.348	- 24.450	- 25.100	- 22.660	- 23.220	- 23.730

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.016	77.518	77.431	77.431	77.431	77.431
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.085	204.330	204.330	204.330	204.330	204.330
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.812	13.490	13.490	13.490	13.490	13.490
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.795	24.901	54.001	54.001	54.001	54.000
E7	Sonstige laufende Erträge	109.904	97.526	99.180	99.195	99.195	99.005
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	605.611	417.765	448.432	448.447	448.447	448.256
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.687	132.669	158.647	163.755	167.305	170.855
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.473	729.250	1.370.050	744.200	664.850	665.500
E11	Abschreibungen	441.231	460.281	459.499	458.285	458.285	455.346
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.582	33.600	30.600	30.600	30.600	30.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.458	8.980	11.030	11.130	11.230	11.230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	848.432	1.364.780	2.029.826	1.407.970	1.332.270	1.333.531
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.820	- 947.015	- 1.581.394	- 959.523	- 883.823	- 885.275
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 242.820	- 947.015	- 1.581.394	- 959.523	- 883.823	- 885.275
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 242.820	- 947.015	- 1.581.394	- 959.523	- 883.823	- 885.275
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 228.595	- 762.118	- 1.398.831	- 778.189	- 702.489	- 706.690
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.060.906	490.000	292.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.075	120.000	145.000	210.000	210.000	15.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.981	610.000	437.000	210.000	210.000	15.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.979.137	1.004.000	828.000	384.000	384.000	84.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.979.137	1.004.000	828.000	384.000	384.000	84.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.911.155	- 394.000	- 391.000	- 174.000	- 174.000	- 69.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.139.750</u>	<u>- 1.156.118</u>	<u>- 1.789.831</u>	<u>- 952.189</u>	<u>- 876.489</u>	<u>- 775.690</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
36613	Kinderspielplätze								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	3.403	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000		
	Summe Auszahlungen:	3.403	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	Saldo:	- 3.403	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000		
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
(1) Bemerkung:	Für den Erwerb von neuen Spielgeräten steht jährlich ein Ansatz in Höhe von 12.000 EUR zur Verfügung.								
36613	Kinderspielplätze								
2	Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0825000.7852300		10.000	20.000						
	Summe Auszahlungen:	10.000	20.000						
	Saldo:	- 10.000	- 20.000						
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Für eine neue Rutsche auf dem Kinderspielplatz in der Kurt-Schumacher-Straße stehen Mittel in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung.								
36613	Kinderspielplätze								
24	Jugendfreizeitfläche								
(1)0225000.7852300			20.000						
	Summe Auszahlungen:		20.000						
	Saldo:		- 20.000						
(1) Bilanzkonto:	0225000 Kinderspielplätze				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Für die Errichtung einer neuen Jugendfreizeitfläche werden Mittel in Höhe von 20.000 EUR veranschlagt.								
42411	Sportplätze								
51	Umrüstung auf LED Sportplatz								
(1)2314200.6814200		20.000							
	Summe Einzahlungen:	20.000							
(2)0224000.7852300		60.000							
	Summe Auszahlungen:	60.000							
	Saldo:	- 40.000							
(1) Bilanzkonto:	2314200 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Investitionen				Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land				
(2) Bilanzkonto:	0224000 Sportplatz				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
42412	Hans-Steib-Halle								
27	Bau der neuen Turnhalle								
(1)2331000.6814300	656.306	420.000							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(2)0960000.7852300	Summe Einzahlungen:	656.306	420.000						
		2.862.598	500.000						
	Summe Auszahlungen:	2.862.598	500.000						
	Saldo:	- 2.206.292	- 80.000						
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)					
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
42412	Hans-Steib-Halle								
56	Neue Schließanlage								
(1)0960000.7852300		10.000							
	Summe Auszahlungen:	10.000							
	Saldo:	- 10.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
34	Herrichtung neuer Parkplätze und eines Weges								
(1)0960000.7852300		111.463	50.000	50.000					
	Summe Auszahlungen:	111.463	50.000	50.000					
	Saldo:	- 111.463	- 50.000	- 50.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung: Für die Errichtung eines Weges sind Mittel in Höhe von 50.000 EUR in 2022 einzustellen.									
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
63	Berrierefreie Bushaltestelle								
(1)2331000.6814200				238.000					
	Summe Einzahlungen:			238.000					
(2)0493000.7852300				280.000					
	Summe Auszahlungen:			280.000					
	Saldo:			- 42.000					
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land					
(2) Bilanzkonto: 0493000 Öffentlicher Personennahverkehr Bushaltestellen				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung: Für die Errichtung der barrierefreien Bushaltestellen wird ein Zuschuss vom Land (LBM) in Höhe von 85% eingeplant.									
(2) Bemerkung: Für die Errichtung von zwei barrierefreien Bushaltestellen in der Niederbergstraße werden Mittel in Höhe von 280.000 EUR zur Verfügung gestellt.									
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
64	Stromtankstelle								
(1)2331000.6814100				4.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Einzahlungen:			4.000						
(2)0960000.7852300			15.000						
Summe Auszahlungen:			15.000						
Saldo:			- 11.000						
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund				
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Der Zuschuss seitens der BAV (Bundesanstalt für Verwaltungsleistungen) für die e-Ladestation beträgt maximal 4.000 EUR.									
(2) Bemerkung: Für die Errichtung einer neuen e-Ladestation für Autos stehen in 2022 Mittel in Höhe von 15.000 EUR zur Verfügung.									
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200	Straßenausbauprogramm								
(1)2332000.6826000	7.075	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
Summe Einzahlungen:	7.075	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
(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:	7.075	- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000		
(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)				
(2) Bemerkung: Für ein Straßenausbauprogramm stehen jährlich pauschal 20.000 EUR zur Verfügung.									
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1201	Umrüstung auf LED								
(1)2331000.6814200		50.000	50.000						
(2)2332000.6826000		105.000							
Summe Einzahlungen:		155.000	50.000						
(3)0960000.7852300		200.000	100.000						
Summe Auszahlungen:		200.000	100.000						
Saldo:		- 45.000	- 50.000						
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land				
(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten					Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge				
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Es ist mit einer Förderung von 50% zu rechnen.									
(3) Bemerkung: Für die LED Umrüstung werden Mittel i.H.v. 100.000 EUR veranschlagt.									
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1202	Straßenausbau 2022								
(1)2332000.6826000			130.000		195.000	195.000			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
(2)0960000.7853300			130.000		195.000	195.000		
			200.000	600.000	300.000	300.000		
			200.000	600.000	300.000	300.000		
			- 70.000	- 600.000	- 105.000	- 105.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>			<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>					
<i>(1) Bemerkung: Es ist mit Einnahmen aus der Abrechnung von wiederkehrenden Beiträgen von ca. 65% der Gesamtsumme zu rechnen.</i>								
<i>(2) Bemerkung: Für die Sanierung einer Straße, gemäß Auswertung der Zustandserfassung (eagle eye Projekt) sind im Jahr 2022 200.000 EUR für Planungs- und erste Baukosten, sowie jeweils 300.000 EUR in 2023 u. 2024 für reine Baukosten einzuplanen.</i>								
55410	Landschaftsschutz							
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
(1)0233000.7851000		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
			- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0233000 Öd- und Unland</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
<i>(1) Bemerkung: Für den allgemeinen Grunderwerb stehen jährlich Mittel in Höhe von 50.000 EUR zu Verfügung.</i>								
57312	Lindenplatzhalle							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
<i>(1) Bemerkung: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens steht jährlich ein pauschaler Ansatz i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung,</i>								
57312	Lindenplatzhalle							
44	Errichtung einer Photovoltaikanlage							
(1)0960000.7852300		80.000						
			80.000					
			- 80.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
57312	Lindenplatzhalle							
56	Neue Schließanlage							
(1)0391200.7852300		10.000	5.000					10.000
			10.000	5.000				10.000
			- 10.000	- 5.000				- 10.000

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>(1) Bilanzkonto: 0391200 Gebäude Gemeinschafts- und Bürgerhäuser</i> <i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>									
<i>(1) Bemerkung: Für eine neue elektronische Schließanlage stehen Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.</i>									
57312	Lindenplatzhalle								
62	Neue Sporthallentore								
(1)0825000.7852300			50.000						
			Summe Auszahlungen:	50.000					
			Saldo:	- 50.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>									
<i>(1) Bemerkung: Für den Erwerb und den Einbau neuer Sporthallentore werden Mittel in Höhe von 50.000 EUR zur Verfügung gestellt. Die alten Tore wurden vom TÜV verworfen.</i>									
57314	Lindenplatzhaus (Backhaus)								
56	Neue Schließanlage								
(1)0391000.7852300			2.000						
			Summe Auszahlungen:	2.000					
			Saldo:	- 2.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0391000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen incl. Außenanlagen</i> <i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>									
<i>(1) Bemerkung: Für eine neue elektronische Schließanlage stehen Mittel in Höhe von 2.000 EUR zur Verfügung.</i>									
57317	Ulmenplatzhaus								
56	Neue Schließanlage								
(1)0960000.7852300			2.000						
			Summe Auszahlungen:	2.000					
			Saldo:	- 2.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> <i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>									
<i>(1) Bemerkung: Für eine neue elektronische Schließanlage stehen Mittel in Höhe von 2.000 EUR zur Verfügung.</i>									
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	663.381	610.000	437.000		210.000	210.000	15.000	
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	2.977.465	1.004.000	828.000	600.000	384.000	384.000	84.000	10.000
	Saldo Teilhaushalt 6:	- 2.314.084	- 394.000	- 391.000	- 600.000	- 174.000	- 174.000	- 69.000	- 10.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstückflächen sowie Ausstattung mit entsprechenden Spielgeräten.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sicherheitsvorschriften und organisatorische Regelungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	329	206	119	119	119	119
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	329	206	119	119	119	119
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329	206	119	119	119	119
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.985	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.904	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	4.796	4.288	4.203	3.837	3.837	3.837
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	120	120	120	120	120	120
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.677	4.168	4.083	3.717	3.717	3.717
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1					
5651200 Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.782	20.788	20.703	20.337	20.337	20.337

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.454	- 20.582	- 20.584	- 20.218	- 20.218	- 20.218
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.454	- 20.582	- 20.584	- 20.218	- 20.218	- 20.218
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.454</u>	<u>- 20.582</u>	<u>- 20.584</u>	<u>- 20.218</u>	<u>- 20.218</u>	<u>- 20.218</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.985	- 16.500	- 16.500	- 16.500	- 16.500	- 16.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.403	22.000	52.000	12.000	12.000	12.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	40.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	3.403	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.403	22.000	52.000	12.000	12.000	12.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.403	- 22.000	- 52.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.389</u>	<u>- 38.500</u>	<u>- 68.500</u>	<u>- 28.500</u>	<u>- 28.500</u>	<u>- 28.500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde zahlt dem Sportverein einen Unterhaltungskostenzuschuss.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	500	500	500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			5.000	500	500	500
E11 Abschreibungen	11.601	11.602	11.602	11.602	11.602	11.602
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.106	10.107	10.107	10.107	10.107	10.107
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.582	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	30.582	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.183	42.202	47.202	42.702	42.702	42.702
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.183	- 42.202	- 47.202	- 42.702	- 42.702	- 42.702
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.183	- 42.202	- 47.202	- 42.702	- 42.702	- 42.702
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.183</u>	<u>- 42.202</u>	<u>- 47.202</u>	<u>- 42.702</u>	<u>- 42.702</u>	<u>- 42.702</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 30.582</u>	<u>- 30.600</u>	<u>- 35.600</u>	<u>- 31.100</u>	<u>- 31.100</u>	<u>- 31.100</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>		20.000 20.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		60.000 60.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 30.582</u>	<u>- 70.600</u>	<u>- 35.600</u>	<u>- 31.100</u>	<u>- 31.100</u>	<u>- 31.100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	Hans-Steib-Halle	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtungen der Turnhalle.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Hans-Steib-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.400	43.500	43.500	43.500	43.500
4424301 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10.350	10.350	10.350	10.350
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände			18.750	18.750	18.750	18.750
E7 Sonstige laufende Erträge			730	730	730	730
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			280	280	280	280
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			450	450	450	450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40.750	70.580	70.580	70.580	70.580
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		32.780	29.360	30.650	31.940	33.230
5022000 Vergütung Beschäftigte		24.600	22.000	23.000	24.000	25.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		250	250	250	250	250
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		2.000	1.760	1.840	1.920	2.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		5.200	4.620	4.830	5.040	5.250
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		280	280	280	280	280
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		450	450	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Hans-Steib-Halle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575	54.300	50.000	50.000	50.000	50.000
5221000 Heizung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5222000 Strom	535	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5223000 Wasser	40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5224000 Abwasser		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5225000 Abfallbeseitigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		300	300	300	300	300
5232000 Reinigung		9.800	4.500	4.500	4.500	4.500
E11 Abschreibungen		62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		650	1.900	1.900	1.900	1.900
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	100	100	100	100
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte						
5641100 Gebäudeversicherungen		150	1.000	1.000	1.000	1.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575	150.230	143.760	145.050	146.340	147.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 575	- 109.480	- 73.180	- 74.470	- 75.760	- 77.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 575	- 109.480	- 73.180	- 74.470	- 75.760	- 77.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 575	- 109.480	- 73.180	- 74.470	- 75.760	- 77.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 575	- 72.600	- 37.030	- 38.320	- 39.610	- 40.900
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.060.906	420.000				
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	404.600					
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	656.306	420.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.906	420.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.862.598	510.000				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.862.598	510.000				
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.862.598	510.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.801.692	- 90.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Hans-Steib-Halle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.802.267</u>	<u>- 162.600</u>	<u>- 37.030</u>	<u>- 38.320</u>	<u>- 39.610</u>	<u>- 40.900</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen, Brücken, Geh- und Radwege, Verkehrssicherungsanlagen, Verkehrszeichen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Satzung über die Unterhaltung von Straßen, Kommunalabgabengesetz (KAG)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.239	37.516	37.516	37.516	37.516	37.516
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.239	37.516	37.516	37.516	37.516	37.516
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.694	187.555	187.555	187.555	187.555	187.555
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.428	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	210	100	100	100	100	100
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	184.056	184.055	184.055	184.055	184.055	184.055
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1	
E7 Sonstige laufende Erträge	98.987	96.970	96.970	96.970	96.970	96.780
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	80.169	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	7.733	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	10.610	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	475	80	80	80	80	80

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		190	190	190	190	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329.920	322.042	322.042	322.042	322.042	321.851
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.350	259.500	280.050	143.150	143.250	143.350
5222000 Strom			300	300	300	300
5224000 Abwasser	1.194	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.542	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000
5232000 Reinigung			150	150	150	150
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	54.512	100.000	120.000	80.000	80.000	80.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	455	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	45.647	135.000	135.000	55.000	55.000	55.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 Abschreibungen	356.499	314.032	313.509	313.508	313.508	313.508
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	855	855	855	855	855	855
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	23.012	23.012	23.012	23.012	23.012	23.012
5334000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	29	29	29	29	29	29
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	71	72	72	72	72	72
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	301.039	261.420	260.897	260.896	260.896	260.896
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	536	536	536	536	536
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.575	652	652	652	652	652
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000				
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	3.000	3.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75	680	680	680	680	680
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75	80	80	80	80	80
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		600	600	600	600	600
5681000 Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466.924	577.212	594.239	457.338	457.438	457.538
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.004	- 255.170	- 272.197	- 135.296	- 135.396	- 135.687
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137.004	- 255.170	- 272.197	- 135.296	- 135.396	- 135.687
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 137.004	- 255.170	- 272.197	- 135.296	- 135.396	- 135.687

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.676	- 162.899	- 180.449	- 43.549	- 43.649	- 43.750
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	292.000			
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund			4.000			
6814200 Investitionszuwendungen vom Land		50.000	288.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.075	120.000	145.000	210.000	210.000	15.000
6826000 Anzahlungen für Beiträge	7.075	120.000	145.000	210.000	210.000	15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.075	170.000	437.000	210.000	210.000	15.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	112.945	270.000	665.000	320.000	320.000	20.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.463	250.000	445.000			
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	1.482	20.000	220.000	320.000	320.000	20.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.945	270.000	665.000	320.000	320.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.870	- 100.000	- 228.000	- 110.000	- 110.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 120.546	- 262.899	- 408.449	- 153.549	- 153.649	- 48.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Satzung über die Unterhaltung von Straßen, Kommunalabgabengesetz (KAG)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.252	5.251	5.251	5.251	5.251	5.251
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	5.252	5.251	5.251	5.251	5.251	5.251
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.446	6.445	6.445	6.445	6.445	6.445
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.767	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5222000 Strom	30.929	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.839	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E11 Abschreibungen	15.566	15.565	15.565	15.547	15.547	15.547
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.566	15.565	15.565	15.547	15.547	15.547
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.333	57.565	57.565	57.547	57.547	57.547
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.887	- 51.120	- 51.120	- 51.102	- 51.102	- 51.102

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 48.887	- 51.120	- 51.120	- 51.102	- 51.102	- 51.102
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 48.887	- 51.120	- 51.120	- 51.102	- 51.102	- 51.102
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 39.768	- 42.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 39.768	- 42.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen bzw. Grünflächen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	843	850	850	850	850	850
4412000 Mieten und Pachten	843	850	850	850	850	850
E7 Sonstige laufende Erträge	10.916	281	750	755	755	755
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.916					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		281	290	290	290	290
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			460	465	465	465
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.760	1.131	1.600	1.605	1.605	1.605
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.498	65.559	66.407	67.965	67.965	67.965
5022000 Vergütung Beschäftigte	46.123	50.409	51.922	53.480	53.480	53.480
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.640	3.900	3.760	3.760	3.760	3.760
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.735	10.400	9.870	9.870	9.870	9.870
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		290	290	290	290	290

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		460	465	465	465	465
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.660	92.100	222.100	172.100	172.100	172.100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.064	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	596	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		60.000	150.000	100.000	100.000	100.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300	650	1.100	1.100	1.100	1.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	100	100	100	100
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
5681000 Grundsteuer	300	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.459	158.309	289.607	241.165	241.165	241.165
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.699	- 157.178	- 288.007	- 239.560	- 239.560	- 239.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.699	- 157.178	- 288.007	- 239.560	- 239.560	- 239.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 71.699	- 157.178	- 288.007	- 239.560	- 239.560	- 239.560
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.705	- 156.709	- 288.002	- 239.560	- 239.560	- 239.560
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 82.705	- 156.709	- 288.002	- 239.560	- 239.560	- 239.560

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Schutzgebietsausweisung, Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (für versiegelte Flächen) bei Eingriffen in die Natur.

Auftraggeber

Land, Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Landesbodenschutzgesetz (LbodSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse, Umweltstrafrecht

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>	6.461 <i>6.461</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.461					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	217 <i>217</i>	19.000 <i>4.000</i>	115.000 <i>100.000</i>	115.000 <i>100.000</i>	115.000 <i>100.000</i>	115.000 <i>100.000</i>
E11 Abschreibungen <i>5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen</i> <i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	2.679 <i>1.143</i> <i>1.536</i>	2.680 <i>1.143</i> <i>1.537</i>	2.680 <i>1.143</i> <i>1.537</i>	2.680 <i>1.143</i> <i>1.537</i>	2.680 <i>1.143</i> <i>1.537</i>	2.680 <i>1.143</i> <i>1.537</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	116 <i>116</i>	130 <i>130</i>	130 <i>130</i>	130 <i>130</i>	130 <i>130</i>	130 <i>130</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.011	21.810	117.810	117.810	117.810	117.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.450	- 21.810	- 117.810	- 117.810	- 117.810	- 117.810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.450	- 21.810	- 117.810	- 117.810	- 117.810	- 117.810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.450</u>	<u>- 21.810</u>	<u>- 117.810</u>	<u>- 117.810</u>	<u>- 117.810</u>	<u>- 117.810</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.067	- 19.130	- 115.130	- 115.130	- 115.130	- 115.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	190	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>190</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.877</u>	<u>- 69.130</u>	<u>- 165.130</u>	<u>- 165.130</u>	<u>- 165.130</u>	<u>- 165.130</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feld-, Wirtschafts- und Waldwege incl. der Abwicklung von Entgeltzahlungen und Jagdpachten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.012	6.012	6.012	6.012	6.012	6.012
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.012	6.012	6.012	6.012	6.012	6.012
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.139	11.524	11.524	11.524	11.524	11.524
4365000 Jagdpacht	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	14.139	10.024	10.024	10.024	10.024	10.024
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	21.492	17.876	17.876	17.876	17.876	17.876
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.947	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.947	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E11 Abschreibungen	16.988	16.986	16.884	16.878	16.878	16.878
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	850	851	851	851	851	851
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.137	16.135	16.033	16.027	16.027	16.027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.935	56.986	56.884	56.878	56.878	56.878
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.443	- 39.110	- 39.008	- 39.002	- 39.002	- 39.002

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 4.443	- 39.110	- 39.008	- 39.002	- 39.002	- 39.002
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 4.443</u>	<u>- 39.110</u>	<u>- 39.008</u>	<u>- 39.002</u>	<u>- 39.002</u>	<u>- 39.002</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 2.755	- 38.160	- 38.160	- 38.160	- 38.160	- 38.160
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 2.755</u>	<u>- 38.160</u>				
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Lindenplatzhalle	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtung der Mehrzweckhalle.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Lindenplatzhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.938	3.937	3.937	3.937	3.937	3.937
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.938	3.937	3.937	3.937	3.937	3.937
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.414	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4412000 Mieten und Pachten	11.414	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.745	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.312					
4424301 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	965	900	900	900	900	900
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.468					
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7 Sonstige laufende Erträge		275	730	740	740	740
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		275	280	285	285	285
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			450	455	455	455
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.096	25.112	25.567	25.577	25.577	25.577

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Lindenplatzhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.189	34.330	62.880	65.140	67.400	69.660
	5022000 Vergütung Beschäftigte	47.308	26.100	48.000	49.700	51.400	53.100
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.156	1.000	3.840	4.000	4.160	4.320
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.165	6.300	10.100	10.500	10.900	11.300
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		100	100	100	100	100
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	560	280	285	285	285	285
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		450	455	455	455	455
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.450	185.150	576.150	146.650	67.150	67.650
	5221000 Heizung	10.390	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5222000 Strom	6.414	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
	5223000 Wasser	793	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5224000 Abwasser	1.756	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5225000 Abfallbeseitigung	2.170	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.698	140.000	530.000	100.000	20.000	20.000
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		850	850	850	850	850
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			500	500	500	500
	5232000 Reinigung	601	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	559	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	4.069	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	27.627	27.222	27.150	26.327	26.327	26.327
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	21.354	21.092	21.091	20.346	20.346	20.346
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.455	5.455	5.455	5.455	5.455	5.455
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	818	675	604	526	526	526
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.681	6.450	6.800	6.900	7.000	7.000
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	500	500	500	500
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	155	650	650	650	650	650
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	446	550	550	550	550	550
	5641100 Gebäudeversicherungen	3.730	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		850	850	850	850	850
	5681000 Grundsteuer	349	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.947	253.152	672.980	245.017	167.877	170.637
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.150	- 228.040	- 647.413	- 219.440	- 142.300	- 145.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	90.150	- 228.040	- 647.413	- 219.440	- 142.300	- 145.060
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Lindenplatzhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>90.150</u>	<u>- 228.040</u>	<u>- 647.413</u>	<u>- 219.440</u>	<u>- 142.300</u>	<u>- 145.060</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 35.564</u>	<u>- 204.300</u>	<u>- 624.190</u>	<u>- 197.050</u>	<u>- 119.910</u>	<u>- 122.670</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		92.000	57.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	55.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>92.000</u>	<u>57.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 92.000</u>	<u>- 57.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 35.564</u>	<u>- 296.300</u>	<u>- 681.190</u>	<u>- 199.050</u>	<u>- 121.910</u>	<u>- 124.670</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Lindenplatzhaus (Backhaus)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Gemeindeeigenes Gebäude zur Benutzung durch die Vereine (Festivitäten , o.a. Veranstaltungen)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Lindenplatzhaus (Backhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	587	586	586	586	586	586
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	587	586	586	586	586	586
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	587	586	586	586	586	586
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134	1.300	3.350	1.400	1.450	1.500
5222000 Strom	25	300	350	400	450	500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	109	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	2.538	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.302	2.303	2.303	2.303	2.303	2.303
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	235	164	164	164	164	164
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.672	3.767	5.817	3.867	3.917	3.967
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.085	- 3.181	- 5.231	- 3.281	- 3.331	- 3.381
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.085	- 3.181	- 5.231	- 3.281	- 3.331	- 3.381
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Lindenplatzhaus (Backhaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 2.085</u>	<u>- 3.181</u>	<u>- 5.231</u>	<u>- 3.281</u>	<u>- 3.331</u>	<u>- 3.381</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 134	- 1.300	- 3.350	- 1.400	- 1.450	- 1.500
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000			
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>2.000</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000		
F34	<u>- 134</u>	<u>- 1.300</u>	<u>- 5.350</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.450</u>	<u>- 1.500</u>
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Ulmenplatzhaus	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Gemeindeeigenes Gebäude zur Benutzung von den Vereinen sowie zur Vermietung an Privatpersonen (Festivitäten, o.ä. Veranstaltungen).

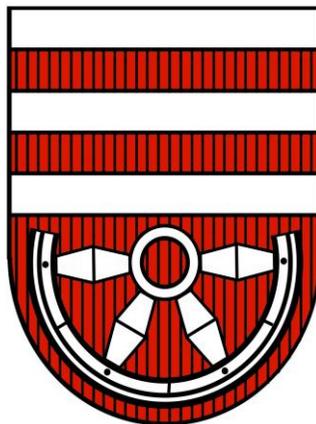
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Ulmenplatzhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.717	1.717	1.717	1.717	1.717	1.717
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.717	1.717	1.717	1.717	1.717	1.717
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	754	300	300	300	300	300
4412000 Mieten und Pachten	754	300	300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.522	3.617	3.617	3.617	3.617	3.617
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.387	19.400	19.900	16.900	16.900	16.900
5222000 Strom	5.448	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5223000 Wasser	461	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5224000 Abwasser	274	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5225000 Abfallbeseitigung		100	100	100	100	100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	203	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5232000 Reinigung		100	600	600	600	600
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Ulmenplatzhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5254300 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	2.939	2.939	2.939	2.939	2.939	2.939
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	2.939	2.939	2.939	2.939	2.939	2.939
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	285	420	420	420	420	420
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	285	320	320	320	320	320
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>		50	50	50	50	50
5681000 <i>Grundsteuer</i>		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.610	22.759	23.259	20.259	20.259	17.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.089	- 19.142	- 19.642	- 16.642	- 16.642	- 13.703
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.089	- 19.142	- 19.642	- 16.642	- 16.642	- 13.703
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.089	- 19.142	- 19.642	- 16.642	- 16.642	- 13.703
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.917	- 17.920	- 18.420	- 15.420	- 15.420	- 15.420
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000			
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			2.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.917	- 17.920	- 20.420	- 15.420	- 15.420	- 15.420

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.278	3.313	3.313	3.313	3.313	3.313
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.089	33.076	33.076	33.076	33.076	33.076
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.919	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.527	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
E7	Sonstige laufende Erträge	1.389	90.927	2.621.822	129.702	1.702	1.701
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.202	154.816	2.685.511	193.391	65.391	65.390
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.096	124.770	121.280	125.350	129.420	133.490
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.889	67.111	84.270	56.380	56.490	56.600
E11	Abschreibungen	59.715	50.978	49.572	49.537	83.366	83.366
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.958	112.020	91.970	61.970	61.970	62.170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.658	354.879	347.092	293.237	331.246	335.626
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 228.456	- 200.063	2.338.419	- 99.846	- 265.855	- 270.236
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 228.456	- 200.063	2.338.419	- 99.846	- 265.855	- 270.236
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 228.456	- 200.063	2.338.419	- 99.846	- 265.855	- 270.236
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 182.863	- 183.694	2.352.082	- 86.098	- 218.278	- 222.659
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		45.209	1.611.875	2.533.334	700.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.611	37.756	2.666.666	4.033.334	900.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.611	82.965	4.278.541	6.566.668	1.600.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.198	50.000	2.500.000	1.300.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	142.973	485.000	2.137.000	1.205.000	555.000	55.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.171	535.000	4.637.000	2.505.000	555.000	55.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.560	- 452.035	- 358.459	4.061.668	1.045.000	- 55.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 333.423</u>	<u>- 635.729</u>	<u>1.993.623</u>	<u>3.975.570</u>	<u>826.722</u>	<u>- 277.659</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
11430	Bauhof								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe Auszahlungen:	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo:	- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
(1) Bemerkung:	Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens steht jährlich ein pauschaler Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung,								
11430	Bauhof								
4	Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen								
(1)0711000.7856000	99.566	40.000	40.000						
	Summe Auszahlungen:	99.566	40.000						
	Saldo:	- 99.566	- 40.000						
(1) Bilanzkonto:	0711000 Dienstfahrzeuge		Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
(1) Bemerkung:	Der Ansatz in Höhe von 40.000 EUR wird für den Kauf eines Besens, eines Frontmulchers, einer Wasserbox sowie einer Pumpe eingeplant. Anstatt der Wasserbox können alternativ Anbaugeräte für das Multicar erworben werden.								
11430	Bauhof								
58	Neue Schließanlage								
(1)0960000.7852300			2.000						
	Summe Auszahlungen:		2.000						
	Saldo:		- 2.000						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
(1) Bemerkung:	Für eine neue elektronische Schließanlage stehen Mittel In Höhe von 2.000 EUR zur Verfügung.								
52200	Wohnungsbauförderung								
1005	Baugebiet "Hahnheimer Straße"								
(1)0960000.6851000		37.756							
(2)2332000.6825000		45.209	45.209						
	Summe Einzahlungen:	82.965	45.209						
	Saldo:	82.965	45.209						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
(2) Bilanzkonto:	2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelen		Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)						
(2) Bemerkung:	Für die Realisierung des Bauplatzes wird mit Einzahlungen in Höhe von 45.209 EUR kalkuliert.								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
52200	Wohnungsbauförderung								
1006	Baugebiet "Pfortengewann III"								
(1) 0960000.6842000			666.666		1.333.334				
(2) 1430000.6851000			600.000		1.200.000				
(3) 2332000.6825000			666.666		1.333.334				
Summe Einzahlungen:			1.933.332		3.866.668				
(4) 0296000.7851000		70.000	70.000						
(5) 0960000.7842000	28.198	50.000	1.500.000	500.000	500.000				
(6) 0960000.7853300	15.810	250.000	1.200.000	750.000	250.000	500.000			
Summe Auszahlungen:	44.009	370.000	2.770.000	1.250.000	750.000	500.000			
Saldo:	- 44.009	- 370.000	- 836.668	- 1.250.000	3.116.668	- 500.000			
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
(2) Bilanzkonto:	1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
(3) Bilanzkonto:	2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten		Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)						
(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)						
(4) Bemerkung:	Für die Vermessungsarbeiten und die Schlussabmarkungen im Baugebiet "Pfortengewann III" steht ein Ansatz in Höhe von 70.000 EUR zur Verfügung. Gemäß der Beschlussvorlage 626 wurde diese Auszahlung in 2020 durch eine außerplanmäßige Auszahlung finanziert. Die Auszahlung erfolgt in 2022.								
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung								
1102	Gewerbegebiet "In der Bein II"								
(1) 0960000.6842000			900.000		1.200.000	700.000			
(2) 1430000.6851000			500.000		300.000	200.000			
(3) 2332000.6825000			900.000		1.200.000	700.000			
Summe Einzahlungen:			2.300.000		2.700.000	1.600.000			
(4) 0296000.7851000			500.000						
(5) 0960000.7842000			1.000.000	800.000	800.000				
(6) 0960000.7853300		100.000	300.000	1.050.000	950.000	50.000	50.000		
Summe Auszahlungen:		100.000	1.800.000	1.850.000	1.750.000	50.000	50.000		
Saldo:		- 100.000	500.000	- 1.850.000	950.000	1.550.000	- 50.000		
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
(2) Bilanzkonto:	1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
(3) Bilanzkonto:	2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten		Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)						
(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						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

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

(6) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

(6) Bemerkung: Gewerbegebiet "In der Bein II":
 AVUS: 2022 1 Mio EUR; 2023 800.000 EUR
 Ankauf Grundstücke: 2022 500.000 EUR
 Erschließung: 2022 300.000 EUR; 2023 950.000 EUR; 2024 und 2025 jeweils 50.000 EUR
 Einnahmen: insgesamt 6,6 Mio. EUR

57319	Grillplatz und Toilettenhäuschen								
53	Mehrgenerationenfläche								
(1)0960000.7853000		20.000	20.000						20.000
	Summe Auszahlungen:	20.000	20.000						20.000
	Saldo:	- 20.000	- 20.000						- 20.000

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(1) Bemerkung: Für die Herstellung einer Mehrgenerationenfläche steht ein Ansatz in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung.

0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:		82.965	4.278.541		6.566.668	1.600.000		
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	143.575	535.000	4.637.000	3.100.000	2.505.000	555.000	55.000	20.000
	Saldo Teilhaushalt 7:	- 143.575	- 452.035	- 358.459	- 3.100.000	4.061.668	1.045.000	- 55.000	- 20.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Der Bauhof in der Ortsgemeinde führt alle gemeindlichen Tätigkeiten aus, für die er die speziellen personellen und gerätemäßigen Kapazitäten hat. Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung des Bauhof-Gebäudes sowie der Fahrzeuge und Geräte der Ortsgemeinde. Es erfolgt bisher noch keine interne Leistungsverrechnung.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates, DIN-Normen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.665	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.665	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.647	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.647	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E7 Sonstige laufende Erträge	1.389	591	1.661	1.701	1.701	1.701
4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR	1.389					
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		590	580	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			1.080	1.100	1.100	1.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.700	6.891	7.961	8.001	8.001	8.001
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.114	121.410	117.950	121.910	125.870	129.830
5022000 Vergütung Beschäftigte	83.092	94.400	90.000	93.150	96.300	99.450
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		750	750	750	750	750
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.079	6.500	6.700	6.910	7.120	7.330
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	17.014	17.800	18.500	19.100	19.700	20.300
5052000 Beihilfen Beschäftigte		300	300	300	300	300
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	928	580	600	600	600	600
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.183	55.460	55.560	40.660	40.760	40.860
5222000 Strom	1.982	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	908	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		160	160	160	160	160
5232000 Reinigung		200	200	200	200	200
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.097	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	6.346	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	4.471	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.379	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	20.258	11.615	10.209	10.174	10.174	10.174
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.705	2.706	2.706	2.706	2.706	2.706
5349000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.665	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.003	4.288	3.074	3.074	3.074	3.074
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.886	1.921	1.729	1.694	1.694	1.694
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.652	8.510	8.410	8.410	8.410	8.560
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	100	100	100	100
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.094	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600					
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	474	750	750	750	750	750
5641100 Gebäudeversicherungen		500	1.100	1.100	1.100	1.150
5641200 Kfz-Versicherungen	1.756	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		300	300	300	300	300
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		160	160	160	160	160
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.418					
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	310	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.207	196.995	192.129	181.154	185.214	189.424
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.507	- 190.104	- 184.168	- 173.153	- 177.213	- 181.423
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 161.507	- 190.104	- 184.168	- 173.153	- 177.213	- 181.423
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 161.507</u>	<u>- 190.104</u>	<u>- 184.168</u>	<u>- 173.153</u>	<u>- 177.213</u>	<u>- 181.423</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.649	- 180.119	- 176.619	- 165.679	- 169.739	- 173.949
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	20.611 20.611					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.611					
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>	118.009 118.009	45.000 40.000 5.000	47.000 2.000 40.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.009	45.000	47.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.398	- 45.000	- 47.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 237.046</u>	<u>- 225.119</u>	<u>- 223.619</u>	<u>- 170.679</u>	<u>- 174.739</u>	<u>- 178.949</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Durchführung der Bebauungsplanverfahren auf Basis der Flächennutzungspläne

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570	600	600	600	600	600
<i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	<i>570</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570	600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>75</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.004	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
<i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>56.004</i>	<i>100.000</i>	<i>80.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.079	102.000	82.000	52.000	52.000	52.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.509	- 101.400	- 81.400	- 51.400	- 51.400	- 51.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.509	- 101.400	- 81.400	- 51.400	- 51.400	- 51.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 55.509</u>	<u>- 101.400</u>	<u>- 81.400</u>	<u>- 51.400</u>	<u>- 51.400</u>	<u>- 51.400</u>
	<u>Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 38.098</u>	<u>- 101.400</u>	<u>- 81.400</u>	<u>- 51.400</u>	<u>- 51.400</u>	<u>- 51.400</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 38.098</u>	<u>- 101.400</u>	<u>- 81.400</u>	<u>- 51.400</u>	<u>- 51.400</u>	<u>- 51.400</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Gemeindeeigene Mietwohnungen (auch zur Verhinderung von Obdachlosigkeit)
Grundstücksankauf für Weiterveräußerung. Bereitstellung Bauland für Wohnungsbau.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	614	613	613	613	613	613
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	614	613	613	613	613	613
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.519	32.476	32.476	32.476	32.476	32.476
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	32.519	32.476	32.476	32.476	32.476	32.476
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.919	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4412000 Mieten und Pachten	20.919	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 320	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	- 460	800	800	800	800	800
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge		90.285	2.620.000			
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		90.285	2.620.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.732	145.674	2.675.389	55.389	55.389	55.389
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.076	6.351	19.910	7.420	7.430	7.440
	5222000 Strom		1	60	70	80	90
	5223000 Wasser	97	150	150	150	150	150
	5224000 Abwasser	205	300	300	300	300	300
	5225000 Abfallbeseitigung	152	200	200	200	200	200
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.622	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			3.500	1.000	1.000	1.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		700	700	700	700	700
E11	Abschreibungen	39.457	39.363	39.363	39.363	73.192	73.192
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.767	2.767	2.767	2.767	36.596	36.596
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.690	36.596	36.596	36.596	36.596	36.596
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	898	2.900	2.000	2.000	2.000	2.050
	5641100 Gebäudeversicherungen	348	400	400	400	400	450
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5681000 Grundsteuer	549	1.500	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.431	48.614	61.273	48.783	82.622	82.682
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.301	97.060	2.614.116	6.606	- 27.233	- 27.293
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.301	97.060	2.614.116	6.606	- 27.233	- 27.293
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>5.301</u>	<u>97.060</u>	<u>2.614.116</u>	<u>6.606</u>	<u>- 27.233</u>	<u>- 27.293</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.626	103.334	2.620.390	12.880	12.870	12.810
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		45.209	711.875	1.333.334		
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)		45.209	711.875	1.333.334		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		37.756	1.266.666	2.533.334		
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			666.666	1.333.334		
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.756	600.000	1.200.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		82.965	1.978.541	3.866.668		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.198	50.000	1.500.000	500.000		
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	28.198	50.000	1.500.000	500.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.964	320.000	1.270.000	250.000	500.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.654	70.000	70.000		
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	22.310	250.000	1.200.000	250.000	500.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.162	370.000	2.770.000	750.000	500.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.162	- 287.035	- 791.459	3.116.668	- 500.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.537	- 183.701	1.828.931	3.129.548	- 487.130
						12.810

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Entwicklung und Erweiterung des Gewerbegebietes. Abwicklung aller Vorgänge zum Verkauf von Gewerbeflächen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>				128.000 <i>128.000</i>		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				128.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				128.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis				128.000		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>				128.000		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				128.000		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			900.000	1.200.000	700.000	
6825000 <i>Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>			900.000	1.200.000	700.000	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			1.400.000	1.500.000	900.000	
6842000 <i>Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>			900.000	1.200.000	700.000	
6851000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			500.000	300.000	200.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.300.000	2.700.000	1.600.000	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.000.000	800.000		
7842000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>			1.000.000	800.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	800.000	950.000	50.000	50.000
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			500.000			
7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>		100.000	300.000	950.000	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	1.800.000	1.750.000	50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	500.000	950.000	1.550.000	- 50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 100.000	500.000	1.078.000	1.550.000	- 50.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Einrichtungen, wie der Kirchturmuhre, Anschlags-oder Hinweistafeln.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.192	1.400	4.800	4.300	4.300	4.300
5222000 Strom	443	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	2.500	2.000	2.000	2.000
5232000 Reinigung			1.000	1.000	1.000	1.000
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.749	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	385	410	910	910	910	910
5641100 Gebäudeversicherungen			500	500	500	500
5641900 Sonstige Versicherungen	385	410	410	410	410	410
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.577	1.810	5.710	5.210	5.210	5.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.577	- 1.810	- 5.710	- 5.210	- 5.210	- 5.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.577	- 1.810	- 5.710	- 5.210	- 5.210	- 5.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 14.577	- 1.810	- 5.710	- 5.210	- 5.210	- 5.210
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.577	- 1.810	- 5.710	- 5.210	- 5.210	- 5.210
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>	- 14.577	- 1.810	- 5.710	- 5.210	- 5.210	- 5.210

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz und Toilettenhäuschen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtung von sonstigen kommunalen Einrichtungen, wie die Grillplätze und Toilettenhäuschen.

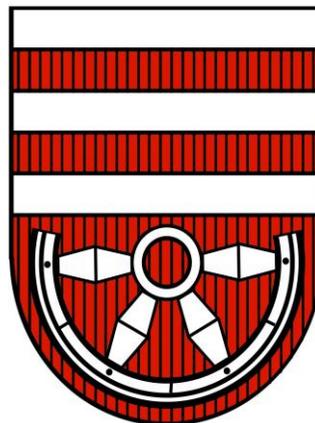
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
4412000 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
4424800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.200					
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
E7 Sonstige laufende Erträge		51	161	1	1	
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		50	50			
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			110			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200	1.651	1.561	1.401	1.401	1.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.982	3.360	3.330	3.440	3.550	3.660
5022000 Vergütung Beschäftigte	2.344	2.400	2.480	2.560	2.640	2.720
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			200	210	220	230
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	638	700	550	570	590	610
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		50				
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		110				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5223000 Wasser	156	250	250	250	250	250
5224000 Abwasser	93	150	150	150	150	150
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5232000 Reinigung			100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	200	650	650	650	650
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	100	100	100	100
5641100 Gebäudeversicherungen	20	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.365	5.460	5.980	6.090	6.200	6.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.165	- 3.809	- 4.419	- 4.689	- 4.799	- 4.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.165	- 3.809	- 4.419	- 4.689	- 4.799	- 4.910
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.165	- 3.809	- 4.419	- 4.689	- 4.799	- 4.910
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.165	- 3.699	- 4.579	- 4.689	- 4.799	- 4.910
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	20.000			
7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.000	20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 20.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.165	- 23.699	- 24.579	- 4.689	- 4.799	- 4.910

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Zornheim



Stellenplan 2022

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

A. GEMEINDEVERWALTUNG

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsführung

Beamte						
	nachrichtlich: Ortsbürgermeister/in	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	
	nachrichtlich: Erste/r Beigeordnete/r	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	
	nachrichtlich: Beigeordnete/r	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte						
00010651	Bürokräft	05	0,14	0,14	0,14	Aufgaben nach VV 7.2 zu § 68 GemO
00009897	Reinigungskraft	02	0,16	0,18	0,18	-0,02 - Anpassung an tats. Stundenumfang KU1 zum nächstmöglichen
00009898	Reinigungskraft	01	0,23	0,23	0,23	
		gesamt:	0,53	0,55	0,55	

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

Teilhaushalt 4 - Bürgerservice

	Tariflich Beschäftigte					
00009915	Gemeindearbeiter/in	05	0,05	0,05	0,05	siehe TH 6 und 7
00010585	Gemeindearbeiter/in	05	0,09	0,09	0,09	siehe TH 6 und 7
00010281	Gemeindearbeiter/in	03	0,07	0,07	0,07	siehe TH 5, 6 und 7
		gesamt:	0,21	0,21	0,21	

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

Teilhaushalt 5 - Soziales

	Tariflich Beschäftigte					
00009899	Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	1,00	1,00	1,00	
00009900	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,00	1,00	1,00	
00009901	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00011366	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	Ständige Vertretungskraft
00009902	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009903	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009904	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009905	Erzieher/in	S08a	0,87	0,64	0,64	+ 0,23 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00009906	Erzieher/in	S08a	0,75	0,75	0,75	
00009907	Erzieher/in	S08a	0,64	1,00	0,00	- 0,36 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00009908	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009909	Erzieher/in	S08a	0,82	0,63	0,00	+ 0,19 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00010170	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00012248	Erzieher/in	S08a	0,77	1,00	0,00	- 0,23 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00012249	Erzieher/in	S08a	0,00	0,50	0,00	- 0,5 - Anpassung an genehmigten Personalschlüssel
00010171	Erzieher/in	S08a	0,50	0,56	0,50	- 0,06 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00010587	Hausmeister/in	05	0,12	0,12	0,12	
00010284	Hausmeister/in	03	0,20	0,20	0,20	siehe TH 4, 6 und 7
00010588	Gemeindearbeiter/in	03	0,15	0,15	0,15	
00009911	Jugendbetreuer/in	03	0,26	0,26	0,26	
00009912	Wirtschafter/in	03	0,77	0,77	0,77	
00009913	Küchenhilfe	01	0,25	0,25	0,23	
00011286	Küchenhilfe	01	0,10	0,10	0,10	
00009914	Reinigungskraft	01	0,30	0,30	0,30	
00009999	Reinigungskraft	01	0,26	0,26	0,26	
	gesamt:		15,76	16,49	13,28	

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

Teilhaushalte 6 und 7 - Bauen, Umwelt und Verkehr

	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00009916	Gemeindearbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	
00010586	Gemeindearbeiter/in	05	0,91	0,91	0,91	siehe TH 4
00009919	Gemeindearbeiter/in	05	0,47	0,47	0,47	siehe TH 4
00009920	Hausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	
00011480	Gemeindearbeiter/in	03	0,73	0,73	0,73	
00009921	Hausmeister/in	03	0,33	0,33	0,33	
00009922	Reinigungskraft	02	0,06	0,06	0,06	KU E1 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00013034	Reinigungskraft	01	0,26	0	0	+ 0,26 - neu: Mehrbedarf aufgrund Hans-Steib-Halle
00013035	Reinigungskraft	01	0,26	0	0	+ 0,26 - neu: Mehrbedarf aufgrund Hans-Steib-Halle
00013036	Reinigungskraft	01	0,21	0	0	+ 0,21 - neu: Mehrbedarf aufgrund Trägerwechsel Lindenplatzhalle
		gesamt:	5,23	4,50	4,50	

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

B. SONDERVERMÖGEN

Fehlanzeige

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

C. ZUSAMMENFASSUNG

Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung		21,73	21,75	18,54	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung		21,73	21,75	18,54	

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

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

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

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

Vom Stellenplan 2022 sieht eine Stellenreduzierung um 0,02 Stellen von bisher 21,75 Stellen auf 21,73 Stellen vor.

Die Reduzierung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt – Verwaltungsführung: - 0,02 Stellen

- Stellennummer 9897 wurde entsprechend des tatsächlichen Stundenumfangs angepasst und somit um 0,02 Stellenanteile verringert. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt wird die Stelle auf die Entgeltgruppe 01 zurückgeführt.

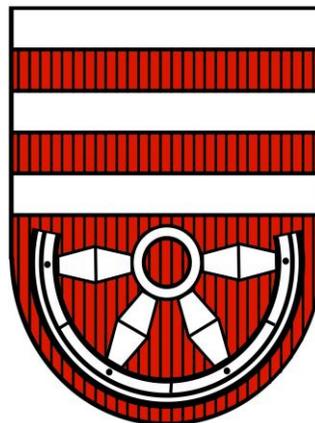
Teilhaushalt – Soziales: - 0,73 Stellen

- Stellennummer 9905 wurde entsprechend des tatsächlichen Stundenumfangs angepasst und somit um 0,23 Stellenanteile erhöht.
- Stellennummer 9907 wurde entsprechend des tatsächlichen Stundenumfangs angepasst und somit um 0,36 Stellenanteile reduziert.
- Stellennummer 9909 wurde entsprechend des tatsächlichen Stundenumfangs angepasst und somit um 0,19 Stellenanteile erhöht.
- Stellennummer 12248 wurde entsprechend des tatsächlichen Stundenumfangs angepasst und somit um 0,23 Stellenanteile reduziert.
- Stellennummer 12249 wurde zur Anpassung an den Personalschlüssel um 0,5 Stellenanteile reduziert.
- Stellennummer 10171 wurde entsprechend wurde entsprechend dem tatsächlichen Stundenumfang angepasst und somit um 0,06 Stellenanteile reduziert.

Teilhaushalt – Bauen, Umwelt und Verkehr: + 0,73 Stellen

- Stellennummern 13034 und 13035 sind neu geschaffene Stellen. Durch die Errichtung der „Hans-Steib-Halle“ ist hier der entsprechende Reinigungsmehrbedarf entstanden.
- Stellennummer 13036 wurde aufgrund des Trägerwechsels der Liegenschaft von der Verbandsgemeinde Nieder-Olm zur Ortsgemeinde Zornheim neu geschaffen.

Ortsgemeinde Zornheim



Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

08.11.2021
11:07:02

8 Zornheim

2022

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
3700063768 (Konto-Nr 3141220)	ISB (Bürger-Nr 11432)	20.04.2020 28.04.2023	3.600.000,00	3.600.000,00	3.419.687,13	0,0099	337,92	3,1588	108.022,08	108.360,00	3.311.665,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.04.2020: 0.0100 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.419.687,13		337,92		108.022,08	108.360,00	3.311.665,05
Gesamtsumme in EUR			3.600.000,00	3.600.000,00	3.419.687,13		337,92		108.022,08	108.360,00	3.311.665,05
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.419.687,13		337,92		108.022,08	108.360,00	3.311.665,05
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

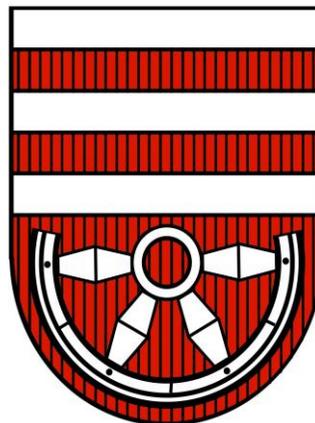
Filtereinstellungen:

Mandantnr: 8 Zornheim
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022
 Alle
 Darlehensnr:
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Ortsgemeinde Zornheim



Verpflichtungsermächtigungen

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

8 Zornheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	2.800.000	850.000	50.000	
Summe	2.800.000	850.000	50.000	
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2022

Baugebiet "Pfortengewann III"			
52200.1006.7853300	250.000 EUR	500.000 EUR	
52200.1006.7842000	500.000 EUR		
Straßenausbau 2022			
54111.1202.7853300	300.000 EUR	300.000 EUR	
Gewerbegebiet "In der Bein II"			
57110.1102.7842000	800.000 EUR		
57110.1102.7853300	950.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
		<hr/>	
		3.700.000 EUR	
	2.800.000 EUR	850.000 EUR	50.000 EUR