



2022

1. Nachtragshaushalt
der Ortsgemeinde Zornheim

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2022.....	3	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	69
Nachtragshaushaltssatzung	4	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	72
Vorbericht	9	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	73
Haushaltsvermerke	24	Produkt 36501 Kita „Haus der Entdecker“ (kommunal)	75
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	26	Produkt 36550 Kita „Haus der gr.-kl-Leute“ (katholisch)	78
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	29	Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak.....	81
Investitionsübersicht.....	42	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	82
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	48	Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	85
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	49	Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....	88
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	51	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	89
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	53	Produkt 52200 Wohnungsbauförderung	92
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	54	Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	95
Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	57	Verpflichtungsermächtigungen	98
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	58		
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60		
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	63		
Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla.....	66		
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	67		

Darstellung Nachtragshaushalt 2022

Veränderung liquide Mittel	
vorl. Kassenbestand zum 31.12.2021	1.019.381,58
- Abnahme Ermächtigung Aufwand 2021/2022	-194.350,00
- Abnahme Ermächtigung investiv 2021/2022	-934.472,91
+ Mitnahme Kreditermächtigung	39.420,00
Kassenbestand zum 01.01.2022	0
- Veränderung liquide Mittel gem. Nachtragshaushalt 2022	-2.125.926
Kassenbestand zum 31.12.2022	-2.125.926

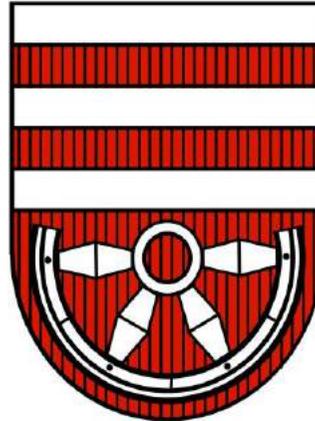
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH 2022	Veränderung	NT 2022
Summe der Erträge	7.908.070	-2.498.285	5.409.785
Summe der Aufwendungen	6.533.015	113.037	6.646.052
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.375.055	-2.611.322	-1.236.267
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	7.537.240	-2.498.285	5.038.955
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	5.898.912	113.037	6.011.949
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.638.328	-2.611.322	-972.994
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.730.541	-4.363.332	367.209
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.536.000	-4.132.500	1.403.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-805.459	-230.832	-1.036.291
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	832.869	-2.842.154	-2.009.285

Kredite			
Stand 31.12.	3.419.687	-108.022	3.311.665
geplante Kredite	0	1.036.291	1.036.291

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	3.700.000	350.000	4.050.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Zornheim



1. Nachtragshaushaltssatzung 2022

1. Nachtragshaushaltssatzung 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

	gegen- über bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt- auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	7.908.070,00	-2.498.285,00	5.409.785,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.533.015,00	113.037,00	6.646.052,00
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.375.055,00	-2.611.322,00	-1.236.267,00
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.638.328,00	- 2.611.322,00	- 972.994,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.730.541,00	- 4.363.332,00	367.209,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.536.000,00	- 4.132.500,00	1.403.500,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 805.459,00	- 230.832,00	- 1.036.291,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 832.869,00	+ 2.842.154,00	2.009.285,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf
zusammen auf

von bisher 0,00 Euro auf 1.036.291,00 Euro
von bisher 0,00 Euro auf 1.036.291,00 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, ändert sich von bisher 3.700.000 Euro auf 4.050.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Keine Änderung

§ 6 Steuersätze

Keine Änderung

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 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) 19.171.957,45 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Keine Änderung

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Keine Änderung

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

Keine Änderung

Zornheim, den ...

Dennis Diehl
Ortsbürgermeister

Hinweis:

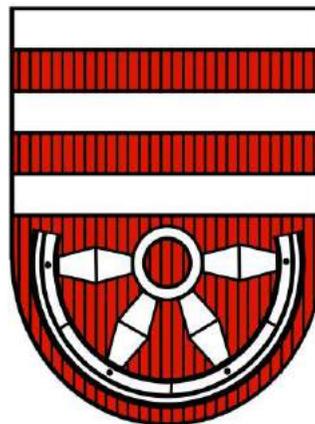
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom ... vorgelegt worden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde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

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ..., den ... bis ..., den ... 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 1. Nachtrag

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 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 Teilhaushalte
- 2.4 Wesentliche Bestandteile
- 2.5 Haushaltsausgleich

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	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	-1.236.267,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-2.440.469,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.166.633,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-334.495,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-347.110,00
11	Summe	/	-955.441,42

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	-972.994,00	116.641,00	-1.089.635,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-346.042,88	452.955,00	-798.997,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.427.573,00	139.564,00	2.288.009,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-40.815,00	139.564,00	-180.379,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-56.179,00	139.564,00	-195.743,00
11	Summe	/	1.984.536,12	871.647,00	1.112.889,12

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	-1.236.267,00	19.171.957,45
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2.166.633,00	21.338.590,45
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-334.495,00	21.004.095,45
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-347.110,00	20.656.985,45

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	-972.994,00	2.427.573,00	-40.815,00	-56.179,00								
	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	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00								
	3	Zwischensumme	188.731,00	-998.991,00	-1.081.994,00	2.318.573,00	-149.815,00	-165.179,00								
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	7.641,00	30.564,00	30.564,00	30.564,00								
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	188.731,00	-998.991,00	-1.089.635,00	2.288.009,00	-180.379,00	-195.743,00								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td> ...</td> <td> ...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €						
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³															
Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €															
Jahr ... - Betrag ... €	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}

Ifd. 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	4.536.233,41	3.459.107,13	4.426.796,05
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	266.384,00	0,00	1.089.635,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.802.617,41	3.459.107,13	5.516.431,05

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	1.008.535,00 €	39.420,00 €	1.075.711,00 €
	4.536.233,41 €	3.459.107,13 €	4.387.376,05 €
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	266.384,00 €	0,00 €	1.089.635,00 €
	266.384,00 €	0,00 €	1.089.635,00 €

1.6 Haushaltsjahre 2020 und 2021

Haushaltsjahr 2020

folgt

Haushaltsjahr 2021

folgt

2. Haushaltsjahr 2022

2.1 Rahmenbedingungen

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

Aufgrund der Verzögerung der Baugebiete Pfortengewann III und dem Gewerbegebiet In der Bein II wird ein 1. Nachtragshaushalt erforderlich.

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

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2022 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.407.385
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.642.765
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.235.380
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.400
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.287
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 887
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.236.267
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.236.267
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	5.038.955
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.011.949
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 972.994
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.209
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.209
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.203.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.403.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.036.291
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.009.285
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.036.291
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	116.641
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	919.650
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.089.635
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.009.285
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.009.285
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 1.089.635

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	Mehrzweckhalle (Lindenplatzhalle)
57314	Lindenplatzhaus
57317	Mehrzweckgebäude am Ulmenplatz

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 3 Finanzen

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

- Das Gewerbesteueraufkommen wurde von 280.000 EUR auf 500.000 EUR angepasst
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde entsprechend der Steuerschätzung Mai angepasst.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Aufgrund der aktuellen Ausgaben muss der Ansatz für Grabaushub um 14.000 EUR auf 26.000 EUR erhöht werden.

Teilhaushalt 6 Bauen

(FH) Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Anschaffung von 13 neuen LED Leuchten inkl. Überspannschutz i. H. v. 17.415 EUR - BV 667

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Die Verkäufe aus dem BG Pfortengewann können erst 2023 umgesetzt werden, daher findet eine Anpassung von 2022 nach 2023 statt.

(FH) Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Die Erschließung/ Verkauf des BG Pfortengewann erfolgt erst 2023, daher findet eine Anpassung von 2022 nach 2023 statt.

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

- Das BG verzögert sich aktuell. Daher werden im Nachtrag die Einnahmen/ Ausgaben bis auf Planungsleistungen zunächst herausgenommen und im Haushalt 2023 entsprechend geplant.

2.5 Haushaltsausgleich

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

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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.236.267Euro ab.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von - 972.994 Euro) nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 116.641 Euro) zu decken.

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

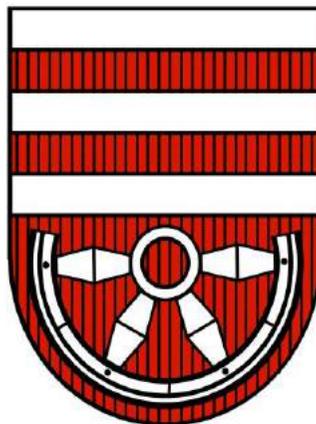
Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

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



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

1. Nachtragsplan 2022

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.384.375	3.430.477	3.724.142	+ 107.715	3.831.857	3.901.328	4.015.434	4.164.140
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.004.679	276.713	258.907		258.907	265.305	260.305	260.304
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.770	330.316	353.916	+ 14.000	367.916	353.916	353.916	353.916
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.139	39.990	39.990		39.990	39.990	39.990	39.990
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.574	760.902	790.802		790.802	802.302	810.802	820.800
E7	Sonstige laufende Erträge	165.139	194.438	2.737.913	- 2.620.000	117.913	2.737.416	117.416	117.075
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.160.676	5.032.836	7.905.670	- 2.498.285	5.407.385	8.100.257	5.597.863	5.756.225
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.187.897	1.383.939	1.201.223	+ 73.000	1.274.223	1.240.222	1.277.663	1.315.104
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.517	1.101.797	1.808.156	+ 19.000	1.827.156	1.057.326	980.396	977.516
E11	Abschreibungen	603.780	613.073	609.310		609.310	606.480	639.220	636.281
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.613.749	2.697.980	2.727.066	+ 21.150	2.748.216	2.869.508	2.874.091	3.013.856
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	216.337	205.510	181.360	+ 2.500	183.860	151.560	152.460	152.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.122.280	6.002.299	6.527.115	+ 115.650	6.642.765	5.925.096	5.923.830	6.094.807
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.397	- 969.463	1.378.555	- 2.613.935	- 1.235.380	2.175.161	- 325.967	- 338.582
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.009	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.004	52.721	5.900	- 2.613	3.287	10.928	10.928	10.928
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.004	- 50.321	- 3.500	+ 2.613	- 887	- 8.528	- 8.528	- 8.528
E20	Ordentliches Ergebnis	48.401	- 1.019.784	1.375.055	- 2.611.322	- 1.236.267	2.166.633	- 334.495	- 347.110
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.401	- 1.019.784	1.375.055	- 2.611.322	- 1.236.267	2.166.633	- 334.495	- 347.110
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.404.200	3.430.477	3.724.142	+ 107.715	3.831.857	3.901.328	4.015.434	4.164.140
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	902.799	171.322	153.603		153.603	160.001	155.001	155.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.300	88.870	108.870	+ 14.000	122.870	108.870	108.870	108.870
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.449	39.990	39.990		39.990	39.990	39.990	39.990
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.848	760.902	790.802		790.802	802.302	810.802	820.800
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	106.406	187.717	2.717.433	- 2.620.000	97.433	2.717.433	97.433	97.282
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.615.002	4.679.278	7.534.840	- 2.498.285	5.036.555	7.729.924	5.227.530	5.386.082
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.161.402	1.358.649	1.176.430	+ 73.000	1.249.430	1.215.429	1.252.870	1.290.311
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.467	1.101.797	1.808.156	+ 19.000	1.827.156	1.057.326	980.396	977.516
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.605.364	2.697.980	2.727.066	+ 21.150	2.748.216	2.869.508	2.874.091	3.013.856
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	86.979	205.510	181.360	+ 2.500	183.860	151.560	152.460	152.050
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.354.212	5.363.936	5.893.012	+ 115.650	6.008.662	5.293.823	5.259.817	5.433.733
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.790	- 684.658	1.641.828	- 2.613.935	- 972.107	2.436.101	- 32.287	- 47.651
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.942	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400

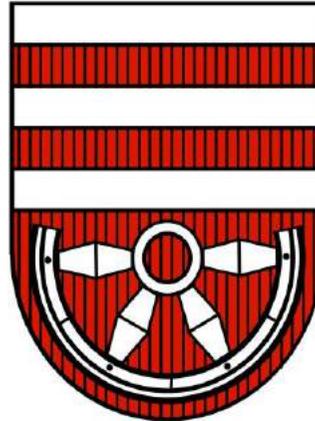
Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

1. Nachtragsplan 2022

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.699	52.721	5.900	- 2.613	3.287	10.928	10.928	10.928
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	261.033	- 734.979	1.638.328	- 2.611.322	- 972.994	2.427.573	- 40.815	- 56.179
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	261.033	- 734.979	1.638.328	- 2.611.322	- 972.994	2.427.573	- 40.815	- 56.179
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.060.906	507.500	292.000		292.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.082	180.209	1.771.875	- 1.696.666	75.209	2.310.000	310.000	30.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.611	37.756	2.666.666	- 2.666.666		3.800.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.599	725.465	4.730.541	- 4.363.332	367.209	6.110.000	310.000	30.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.198	50.000	2.500.000	- 2.300.000	200.000	1.250.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.216.763	1.684.000	3.036.000	- 1.832.500	1.203.500	2.138.000	398.000	695.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.244.962	1.734.000	5.536.000	- 4.132.500	1.403.500	3.388.000	398.000	695.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.136.362	- 1.008.535	- 805.459	- 230.832	- 1.036.291	2.722.000	- 88.000	- 665.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.875.329	- 1.743.514	832.869	- 2.842.154	- 2.009.285	5.149.573	- 128.815	- 721.679
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.600.000	1.008.535		+ 1.036.291	1.036.291			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	72.302	264.012	138.400	- 21.759	116.641	139.564	139.564	139.564
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.527.698	744.523	- 138.400	+ 1.058.050	919.650	- 139.564	- 139.564	- 139.564
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.652.369	732.607	- 694.469	+ 694.469		- 3.920.374	268.379	861.243
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		266.384		+ 1.089.635	1.089.635	- 1.089.635		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.875.329	1.743.514	- 832.869	+ 2.842.154	2.009.285	- 5.149.573	128.815	721.679
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 33.688							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.841.642	1.743.514	- 832.869	+ 2.842.154	2.009.285	- 5.149.573	128.815	721.679
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.618.681	- 732.607	694.469	- 694.469		3.920.374	- 268.379	- 861.243
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	188.731	- 998.991	1.499.928	- 2.589.563	- 1.089.635	2.288.009	- 180.379	- 195.743
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ortsgemeinde Zornheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

1. Nachtragsplan 2022

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.384.375	3.430.477	3.724.142	+ 107.715	3.831.857	3.901.328	4.015.434	4.164.140
	4011000 Grundsteuer A	18.380	18.400	18.400		18.400	18.400	18.400	18.400
	4012000 Grundsteuer B	366.100	366.000	372.000		372.000	377.000	382.000	387.000
	4013000 Gewerbesteuer	341.099	240.000	280.000	+ 220.000	500.000	300.000	320.000	340.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.374.687	2.472.010	2.721.749	- 113.518	2.608.231	2.841.944	2.922.074	3.036.927
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.387	45.883	39.223	+ 1.233	40.456	41.813	42.676	43.416
	4033000 Hundesteuer	10.429	10.400	10.980		10.980	11.000	11.100	11.200
	4052100 Familienleistungsausgleich	247.292	277.784	281.790		281.790	311.171	319.184	327.197
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.004.679	276.713	258.907		258.907	265.305	260.305	260.304
	4111100 Schlüsselzuweisung A	73.720	171.320	153.060		153.060	160.000	155.000	155.000
	4111300 Schlüsselzuweisung B2	508	1	542		542			
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	91.324							
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1	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	98.142
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	12.680	7.249	7.162		7.162	7.162	7.162	7.162
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.770	330.316	353.916	+ 14.000	367.916	353.916	353.916	353.916
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	570	600	600		600	600	600	600
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	349	600	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	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	3.400
	4322400 Entgelte für Bestattungen	15.607	16.000	16.000	+ 14.000	30.000	16.000	16.000	16.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	210	270	270		270	270	270	270
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut	- 0	3.500	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	55.000
	4365000 Jagdpacht	1.000	1.500	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	232.046
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12.926	9.400	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.139	39.990	39.990		39.990	39.990	39.990	39.990
	4411000 Erträge aus Verkäufen	1.753	500	500		500	500	500	500
	4412000 Mieten und Pachten	42.046	39.150	39.150		39.150	39.150	39.150	39.150
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	340		340	340	340	340

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

1. Nachtragsplan 2022

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2020	2021	2023	2024	2025					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.574	760.902	790.802		790.802	802.302	810.802	820.800
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.312	1.600	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	15.300
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.468	724.000	735.350		735.350	745.350	755.350	765.350
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände			18.750		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	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	11.800
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.998	5.602	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	1.200
E7	Sonstige laufende Erträge	165.139	194.438	2.737.913	- 2.620.000	117.913	2.737.416	117.416	117.075
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		90.285	2.620.000	- 2.620.000		2.620.000		
	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	80.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	7.733	7.800	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	8.900
	4627000 Versicherungserstattungen	1.241	2	3		3	3	3	2
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	5.264	730	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	190	
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.916							
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		6.531	6.550		6.550	6.703	6.703	6.703
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			13.740		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	- 2.498.285	5.407.385	8.100.257	5.597.863	5.756.225
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.187.897	1.383.939	1.201.223	+ 73.000	1.274.223	1.240.222	1.277.663	1.315.104

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

1. Nachtragsplan 2022

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	34.224	36.000	23.100		23.100	23.100	23.100	23.100
	5011001 Aufwendungen Ehrensold			15.450		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	9.000
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.728	2.560	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	7.730
	5022000 Vergütung Beschäftigte	874.290	1.015.209	864.542	+ 56.000	920.542	895.110	924.120	953.130
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		4.650	2.650		2.650	2.650	2.650	2.650
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	62.190	80.550	68.088	+ 1.000	69.088	70.389	72.690	74.991
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	178.671	205.450	182.910	+ 16.000	198.910	189.040	195.170	201.300
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		400	400		400	400	400	400
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	2.065	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	10.788	6.550	6.703		6.703	6.703	6.703	6.703
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		13.740	13.090		13.090	13.090	13.090	13.090
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.517	1.101.797	1.808.156	+ 19.000	1.827.156	1.057.326	980.396	977.516
	5221000 Heizung	19.053	51.000	52.000		52.000	53.000	54.000	55.000
	5222000 Strom	59.248	79.301	81.460		81.460	82.720	83.980	85.240
	5223000 Wasser	3.677	9.150	10.000		10.000	10.300	10.600	10.900
	5224000 Abwasser	5.703	11.175	12.050		12.050	12.385	12.720	13.055
	5225000 Abfallbeseitigung	3.466	5.600	5.676		5.676	5.751	5.826	5.901
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141.113	332.300	921.000	+ 5.000	926.000	350.600	270.600	270.600
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		1.870	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	1.100
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.550	18.050		18.050	5.550	5.550	5.550
	5232000 Reinigung	7.659	21.600	17.950		17.950	17.950	17.950	17.950
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	72.298	152.000	172.000		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	20.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	6.346	4.000	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	2.300
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	9.161	20.250	21.750		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	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	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

1. Nachtragsplan 2022

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	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	8.000
	5242000 Essenskosten	30.911	35.000	55.000		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	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		135.000	55.000	55.000	55.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	965	4.900	5.000		5.000	5.100	5.200	5.200
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.469	38.150	23.900		23.900	22.900	22.900	20.900
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	401	5.000	250		250	250	250	250
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.144	118.550	195.800	+ 14.000	209.800	145.800	145.800	144.800
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	603.780	613.073	609.310		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	10.962
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.717	25.718	25.718		25.718	25.718	25.718	25.718
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	3.581	3.581	3.580		3.580	3.574	3.574	3.574
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	120	120	120		120	120	120	120
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.143	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	29
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.767	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	59.671
	5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		62.500	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	20.502
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	31.496	31.271	31.270		31.270	30.525	30.525	27.586
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	922	923	923		923	923	923	923
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	370.969	331.254	330.629		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	27.456

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

1. Nachtragsplan 2022

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	5372000 Kulturdenkmäler	266	267	267		267	267	267	267
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.003	4.288	3.074		3.074	3.074	3.074	3.074
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.588	6.611	6.611		6.611	6.611	6.611	6.611
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	27.597	24.010	22.088		22.088	20.034	18.945	18.945
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.613.749	2.697.980	2.727.066	+ 21.150	2.748.216	2.869.508	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	4.200	700
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	186.776	182.100	211.100		211.100	200.100	210.100	220.100
	5431000 Gewerbesteuerumlage	29.725	25.980	26.850	+ 21.150	48.000	28.770	30.700	32.650
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.116.997	1.158.200	1.192.030		1.192.030	1.264.712	1.261.190	1.324.200
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.280.250	1.327.500	1.292.886		1.292.886	1.371.726	1.367.901	1.436.206
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	216.337	205.510	181.360	+ 2.500	183.860	151.560	152.460	152.050
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.683	10.350	12.500	+ 2.500	15.000	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	2.400
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.094	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	791	460	460		460	460	460	460
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.421	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	5624000 Datenverarbeitung		750	450		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	7.600
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.497	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	56.004	100.000	80.000		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	2.400	2.200
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	135	450	450		450	450	450	450
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	5633000 Porto und Versandkosten	29	1.100	250		250	250	1.050	250
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.995	12.200	10.200		10.200	10.200	10.200	10.200
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.735	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
	5641000 Versicherungsbeiträge		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	5641100 Gebäudeversicherungen	8.279	9.590	11.790		11.790	11.890	12.090	12.440
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.756	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.100
	5641400 Unfallversicherungen	9.823	11.200	11.500		11.500	11.700	11.700	11.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

1. Nachtragsplan 2022

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	5641900 Sonstige Versicherungen	502	560	560		560	560	560	560
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	706	1.480	1.480		1.480	1.480	1.480	1.480
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		4.580	4.680		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							
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	2.532							
	5681000 Grundsteuer	1.285	2.390	1.640		1.640	1.640	1.640	1.640
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	310	500	500		500	500	500	500
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	15	200	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	5693000 Repräsentationen	399	2.000	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	+ 115.650	6.642.765	5.925.096	5.923.830	6.094.807
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.397	- 969.463	1.378.555	- 2.613.935	- 1.235.380	2.175.161	- 325.967	- 338.582
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.009	2.400	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	400
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.004	52.721	5.900	- 2.613	3.287	10.928	10.928	10.928
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	239	52.321	5.500	- 2.613	2.887	10.528	10.528	10.528
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.765	400	400		400	400	400	400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.004	- 50.321	- 3.500	+ 2.613	- 887	- 8.528	- 8.528	- 8.528
E20	Ordentliches Ergebnis	48.401	- 1.019.784	1.375.055	- 2.611.322	- 1.236.267	2.166.633	- 334.495	- 347.110
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.401	- 1.019.784	1.375.055	- 2.611.322	- 1.236.267	2.166.633	- 334.495	- 347.110
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.404.200	3.430.477	3.724.142	+ 107.715	3.831.857	3.901.328	4.015.434	4.164.140
	6011000 Grundsteuer A	18.376	18.400	18.400		18.400	18.400	18.400	18.400
	6012000 Grundsteuer B	363.912	366.000	372.000		372.000	377.000	382.000	387.000
	6013000 Gewerbesteuer	314.723	240.000	280.000	+ 220.000	500.000	300.000	320.000	340.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.413.412	2.472.010	2.721.749	- 113.518	2.608.231	2.841.944	2.922.074	3.036.927
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.940	45.883	39.223	+ 1.233	40.456	41.813	42.676	43.416
	6033000 Hundesteuer	10.298	10.400	10.980		10.980	11.000	11.100	11.200
	6052100 Familienleistungsausgleich	256.538	277.784	281.790		281.790	311.171	319.184	327.197

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

1. Nachtragsplan 2022

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2020	2021				2023	2024	2025		
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	902.799	171.322	153.603		153.603	160.001	155.001	155.000
	6111100 Schlüsselzuweisung A	73.720	171.320	153.060		153.060	160.000	155.000	155.000
	6111300 Schlüsselzuweisung B2	508	1	542		542			
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	81.393							
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1	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	+ 14.000	122.870	108.870	108.870	108.870
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	570	600	600		600	600	600	600
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	349	600	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	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	3.400
	6322400 Entgelte für Bestattungen	14.919	16.000	16.000	+ 14.000	30.000	16.000	16.000	16.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	210	270	270		270	270	270	270
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut	16	3.500	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	55.000
	6365000 Jagdpacht	1.000	1.500	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	39.990
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	1.708	500	500		500	500	500	500
	6412000 Mieten und Pachten	38.401	39.150	39.150		39.150	39.150	39.150	39.150
	6419000 Sonstige	340	340	340		340	340	340	340
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.848	760.902	790.802		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		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	15.300
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.468	724.000	735.350		735.350	745.350	755.350	765.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

1. Nachtragsplan 2022

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			18.750		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	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	11.800
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.273	5.602	5.602		5.602	5.602	5.602	5.602
	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	1.200
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	106.406	187.717	2.717.433	- 2.620.000	97.433	2.717.433	97.433	97.282
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		90.285	2.620.000	- 2.620.000		2.620.000		
	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	80.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	7.733	7.800	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	8.900
	6627000 Versicherungserstattungen	1.241	2	3		3	3	3	2
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	5.264	730	730		730	730	730	580
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.615.002	4.679.278	7.534.840	- 2.498.285	5.036.555	7.729.924	5.227.530	5.386.082
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.161.402	1.358.649	1.176.430	+ 73.000	1.249.430	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	23.100
	7011001 Auszahlung Ehrensold			15.450		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	9.000
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.728	2.560	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	7.730
	7022000 Vergütung Beschäftigte	860.186	1.015.209	864.542	+ 56.000	920.542	895.110	924.120	953.130
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		4.650	2.650		2.650	2.650	2.650	2.650
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	62.190	80.550	68.088	+ 1.000	69.088	70.389	72.690	74.991
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	178.587	205.450	182.910	+ 16.000	198.910	189.040	195.170	201.300
	7052000 Beihilfen Beschäftigte		400	400		400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

1. Nachtragsplan 2022

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)								
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.467	1.101.797	1.808.156	+ 19.000	1.827.156	1.057.326	980.396	977.516
	7221000 Heizung	19.053	51.000	52.000		52.000	53.000	54.000	55.000
	7222000 Strom	59.248	79.301	81.460		81.460	82.720	83.980	85.240
	7223000 Wasser	3.677	9.150	10.000		10.000	10.300	10.600	10.900
	7224000 Abwasser	5.703	11.175	12.050		12.050	12.385	12.720	13.055
	7225000 Abfallbeseitigung	3.466	5.600	5.676		5.676	5.751	5.826	5.901
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	137.144	332.300	921.000	+ 5.000	926.000	350.600	270.600	270.600
	7231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		1.870	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	1.100
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.550	18.050		18.050	5.550	5.550	5.550
	7232000 Reinigung	6.920	21.600	17.950		17.950	17.950	17.950	17.950
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	76.905	152.000	172.000		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	20.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.523	4.000	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	2.300
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	10.077	20.250	21.750		21.750	21.750	21.750	21.700
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.343	28.501	24.700		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	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	8.000
	7242000 Essenskosten	31.219	35.000	55.000		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	1.800	
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.220	2.500	2.000		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		135.000	55.000	55.000	55.000
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	965	4.900	5.000		5.000	5.100	5.200	5.200
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	13.040	38.150	23.900		23.900	22.900	22.900	20.900
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	401	5.000	250		250	250	250	250
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	21.622	118.550	195.800	+ 14.000	209.800	145.800	145.800	144.800
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			11.000		11.000	11.000	11.000	11.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

1. Nachtragsplan 2022

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.605.364	2.697.980	2.727.066	+ 21.150	2.748.216	2.869.508	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	4.200	700
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	191.479	182.100	211.100		211.100	200.100	210.100	220.100
	7431000 Gewerbesteuerumlage	16.638	25.980	26.850	+ 21.150	48.000	28.770	30.700	32.650
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.116.997	1.158.200	1.192.030		1.192.030	1.264.712	1.261.190	1.324.200
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.280.250	1.327.500	1.292.886		1.292.886	1.371.726	1.367.901	1.436.206
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	86.979	205.510	181.360	+ 2.500	183.860	151.560	152.460	152.050
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.683	10.350	12.500	+ 2.500	15.000	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	2.400
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.094	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	791	460	460		460	460	460	460
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	7624000 Datenverarbeitung		750	450		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	7.600
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.497	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	38.593	100.000	80.000		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	2.400	2.200
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	135	450	450		450	450	450	450
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	7633000 Porto und Versandkosten	29	1.100	250		250	250	1.050	250
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	7.948	12.200	10.200		10.200	10.200	10.200	10.200
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	2.735	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
	7641000 Versicherungsbeiträge		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	7641100 Gebäudeversicherungen	8.279	9.590	11.790		11.790	11.890	12.090	12.440
	7641200 Kfz-Versicherungen	1.756	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.100
	7641400 Unfallversicherungen	9.823	11.200	11.500		11.500	11.700	11.700	11.900
	7641900 Sonstige Versicherungen	502	560	560		560	560	560	560
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	588	1.480	1.480		1.480	1.480	1.480	1.480
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)		4.580	4.680		4.680	4.680	4.680	4.620

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

1. Nachtragsplan 2022

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	7681000 Grundsteuer	1.285	2.390	1.640		1.640	1.640	1.640	1.640
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	310	500	500		500	500	500	500
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	15	200	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	7693000 Repräsentationen	399	2.000	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	+ 115.650	6.008.662	5.293.823	5.259.817	5.433.733
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.790	- 684.658	1.641.828	- 2.613.935	- 972.107	2.436.101	- 32.287	- 47.651
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.942	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.210							
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgeldern und Sparbüchern	0							
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	732	400	400		400	400	400	400
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.699	52.721	5.900	- 2.613	3.287	10.928	10.928	10.928
	7751000 an inländische Kreditinstitute	239	52.321	5.500	- 2.613	2.887	10.528	10.528	10.528
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.460	400	400		400	400	400	400
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	261.033	- 734.979	1.638.328	- 2.611.322	- 972.994	2.427.573	- 40.815	- 56.179
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	261.033	- 734.979	1.638.328	- 2.611.322	- 972.994	2.427.573	- 40.815	- 56.179
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.060.906	507.500	292.000		292.000			
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund			4.000		4.000			
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	404.600	87.500	288.000		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	- 1.696.666	75.209	2.310.000	310.000	30.000
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)		45.209	1.611.875	- 1.566.666	45.209	2.000.000		
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	7.075	120.000	145.000	- 130.000	15.000	295.000	295.000	15.000
	6827000 Grabnutzungsentgelte	20.007	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.611	37.756	2.666.666	- 2.666.666		3.800.000		
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.566.666	- 1.566.666		2.000.000		
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.756	1.100.000	- 1.100.000		1.800.000		
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	20.611							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.599	725.465	4.730.541	- 4.363.332	367.209	6.110.000	310.000	30.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.198	50.000	2.500.000	- 2.300.000	200.000	1.250.000		
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	28.198	50.000	2.500.000	- 2.300.000	200.000	1.250.000		

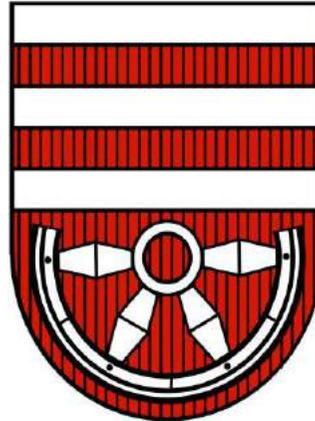
Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

1. Nachtragsplan 2022

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2020	2021	2023	2024	2025					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.216.763	1.684.000	3.036.000	- 1.832.500	1.203.500	2.138.000	398.000	695.500
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.844	120.000	620.000	- 500.000	120.000	50.000	50.000	50.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.067.208	1.100.000	605.000	+ 17.500	622.500	40.000		
	7852302 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sicherheitseinbehalt)	1.508							
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.000	20.000		20.000			
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	23.792	373.000	1.720.000	- 1.350.000	370.000	2.020.000	320.000	620.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	118.009	40.000	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		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	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	- 4.132.500	1.403.500	3.388.000	398.000	695.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.136.362	- 1.008.535	- 805.459	- 230.832	- 1.036.291	2.722.000	- 88.000	- 665.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.875.329	- 1.743.514	832.869	- 2.842.154	- 2.009.285	5.149.573	- 128.815	- 721.679
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.600.000	1.008.535		+ 1.036.291	1.036.291			
	6925000 vom inländischen Geldmarkt	3.600.000	1.008.535		+ 1.036.291	1.036.291			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	72.302	264.012	138.400	- 21.759	116.641	139.564	139.564	139.564
	7925000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	72.302	264.012	138.400	- 21.759	116.641	139.564	139.564	139.564
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.527.698	744.523	- 138.400	+ 1.058.050	919.650	- 139.564	- 139.564	- 139.564
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.652.369	732.607	- 694.469	+ 694.469		- 3.920.374	268.379	861.243
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		266.384		+ 1.089.635	1.089.635	- 1.089.635		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.875.329	1.743.514	- 832.869	+ 2.842.154	2.009.285	- 5.149.573	128.815	721.679
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 33.688							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.841.642	1.743.514	- 832.869	+ 2.842.154	2.009.285	- 5.149.573	128.815	721.679
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.618.681	- 732.607	694.469	- 694.469		3.920.374	- 268.379	- 861.243
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	188.731	- 998.991	1.499.928	- 2.589.563	- 1.089.635	2.288.009	- 180.379	- 195.743
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ortsgemeinde Zornheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 35 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.500,00 (+ 17.500,00)					17.500,00 (+ 17.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.500,00 (- 17.500,00)					- 17.500,00 (- 17.500,00)

Erläuterungen: 54111-0960000-35-7852300: Nachtrag: Anschaffung von 13 neuen LED Leuchten inkl. Überspannschutz i. H. v. 17.415 EUR - BV 667

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.669,39 (+ 242.669,39)	15.000,00	295.000,00 (+ 280.000,00)	295.000,00 (+ 280.000,00)	15.000,00		862.669,39 (+ 802.669,39)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.669,39 (+ 242.669,39)	15.000,00	295.000,00 (+ 280.000,00)	295.000,00 (+ 280.000,00)	15.000,00		862.669,39 (+ 802.669,39)

Erläuterungen: 54111-2332000-1200-6826000: Nachtrag: Ab sofort werden alle Beiträge aus dem Straßenausbauprogramm zentral in der Maßnahme 1200 veranschlagt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1202 Straßenausbau 2022							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00 (- 150.000,00)	450.000,00 (+ 150.000,00)	300.000,00			800.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			450.000,00 (+ 150.000,00)	300.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00 (+ 150.000,00)	- 450.000,00 (- 150.000,00)	- 300.000,00			- 800.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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		
<p>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.</p> <p>Nachtrag: Die Maßnahme wird nach 2023/2024 geschoben. In 2022 verbleiben Planungskosten i.H.v. 50.000 EUR.</p>							

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	242.669,39 (+ 242.669,39)	15.000,00	295.000,00 (+ 280.000,00)	295.000,00 (+ 280.000,00)	15.000,00		862.669,39 (+ 802.669,39)
Summe Auszahlungen 6 Bauen:		67.500,00 (- 132.500,00)	450.000,00 (+ 150.000,00)	300.000,00			817.500,00 (+ 17.500,00)
Saldo Gesamt 6 Bauen:	242.669,39 (+ 242.669,39)	- 52.500,00 (+ 132.500,00)	- 155.000,00 (+ 130.000,00)	- 5.000,00 (+ 280.000,00)	15.000,00		45.169,39 (+ 785.169,39)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1006 Baugebiet "Pfortengewann III"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 1.933.332,00)	5.800.000,00 (+ 1.933.332,00)				5.800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.156.357,67 (+ 2.156.357,67)	370.000,00 (- 2.400.000,00)	2.700.000,00 (+ 1.950.000,00)	(- 500.000,00)	600.000,00 (+ 600.000,00)		5.826.357,67 (+ 1.806.357,67)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00 (+ 1.000.000,00)	250.000,00 (+ 250.000,00)	500.000,00 (+ 500.000,00)			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		950.000,00 (+ 950.000,00)					
Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000,00 (+ 1.250.000,00)	(- 500.000,00)	600.000,00 (+ 600.000,00)		
Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000,00 (+ 700.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.156.357,67 (- 2.156.357,67)	- 370.000,00 (+ 466.668,00)	3.100.000,00 (- 16.668,00)	(+ 500.000,00)	- 600.000,00 (- 600.000,00)		- 26.357,67 (- 1.806.357,67)

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.
 52200-0960000-1006-7842000: Nachtrag:
 Die Erschließung des BG Pfortengewann erfolgt erst 2023, daher findet eine Anpassung von 2022 nach 2023 statt.
 52200-0960000-1006-7853300: Nachtrag:
 Die Erschließung des BG Pfortengewann erfolgt erst 2023, daher findet eine Anpassung von 2022 nach 2023 statt. In 2025 wird der Straßentausbau berücksichtigt.
 52200-0960000-1006-6842000: Nachtrag:
 Die Verkäufe aus dem BG Pfortengewann können erst 2023 umgesetzt werden, daher findet eine Anpassung von 2022 nach 2023 statt.
 52200-1430000-1006-6851000: Nachtrag:
 Die Verkäufe aus dem BG Pfortengewann können erst 2023 umgesetzt werden, daher findet eine Anpassung von 2022 nach 2023 statt.
 52200-2332000-1006-6825000: Nachtrag:
 Die Verkäufe aus dem BG Pfortengewann können erst 2023 umgesetzt werden, daher findet eine Anpassung von 2022 nach 2023 statt.

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)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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	100.000,00 (+ 100.000,00)	200.000,00 (- 1.600.000,00)	100.000,00 (- 1.650.000,00)	(- 50.000,00)	(- 50.000,00)		400.000,00 (- 3.250.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00 (- 100.000,00)	- 200.000,00 (- 700.000,00)	- 100.000,00 (- 1.050.000,00)	(- 1.550.000,00)	(+ 50.000,00)		- 400.000,00 (- 3.350.000,00)

Erläuterungen: 57110-0296000-1102-7851000: Nachtrag:
Das BG verzögert sich aktuell. Daher werden im Nachtrag die Einnahmen/ Ausgaben bis auf Planungsleistungen zunächst herausgenommen und im Haushalt 2023 entsprechend geplant.

57110-0960000-1102-7842000: Nachtrag:
Das BG verzögert sich aktuell. Daher werden im Nachtrag die Einnahmen/ Ausgaben bis auf Planungsleistungen zunächst herausgenommen und im Haushalt 2023 entsprechend geplant.

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

Nachtrag:
Das BG verzögert sich aktuell. Daher werden im Nachtrag die Einnahmen/ Ausgaben bis auf Planungsleistungen zunächst herausgenommen und im Haushalt 2023 entsprechend geplant.

57110-0960000-1102-6842000: Nachtrag:
Das BG verzögert sich aktuell. Daher werden im Nachtrag die Einnahmen/ Ausgaben bis auf Planungsleistungen zunächst herausgenommen und im Haushalt 2023 entsprechend geplant.

57110-1430000-1102-6851000: Nachtrag:
Das BG verzögert sich aktuell. Daher werden im Nachtrag die Einnahmen/ Ausgaben bis auf Planungsleistungen zunächst herausgenommen und im Haushalt 2023 entsprechend geplant.

57110-2332000-1102-6825000: Nachtrag:
Das BG verzögert sich aktuell. Daher werden im Nachtrag die Einnahmen/ Ausgaben bis auf Planungsleistungen zunächst herausgenommen und im Haushalt 2023 entsprechend geplant.

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:		(- 4.233.332,00)	5.800.000,00 (- 766.668,00)	(- 1.600.000,00)			5.800.000,00 (- 6.600.000,00)
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	2.256.357,67 (+ 2.256.357,67)	570.000,00 (- 4.000.000,00)	2.800.000,00 (+ 300.000,00)	(- 550.000,00)	600.000,00 (+ 550.000,00)		6.226.357,67 (- 1.443.642,33)
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 2.256.357,67 (- 2.256.357,67)	- 570.000,00 (- 233.332,00)	3.000.000,00 (- 1.066.668,00)	(- 1.050.000,00)	- 600.000,00 (- 550.000,00)		- 426.357,67 (- 5.156.357,67)

Summe Einzahlungen Gesamt:	242.669,39 (+ 242.669,39)	15.000,00 (- 4.233.332,00)	6.095.000,00 (- 486.668,00)	295.000,00 (- 1.320.000,00)	15.000,00		6.662.669,39 (- 5.797.330,61)
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.256.357,67 (+ 2.256.357,67)	637.500,00 (- 4.132.500,00)	3.250.000,00 (+ 450.000,00)	300.000,00 (- 550.000,00)	600.000,00 (+ 550.000,00)		7.043.857,67 (- 1.426.142,33)

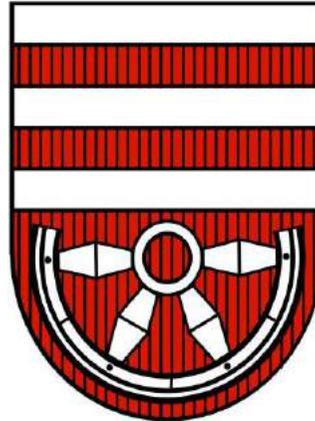
Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

8 Zornheim

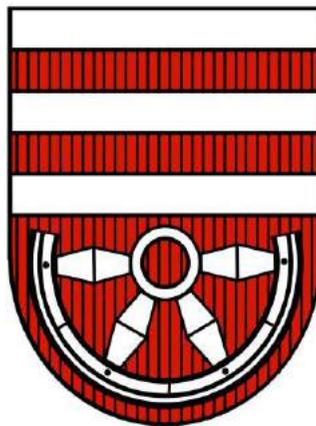
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo Gesamt:	- 2.013.688,28 (- 2.013.688,28)	- 622.500,00 (- 100.832,00)	2.845.000,00 (- 936.668,00)	- 5.000,00 (- 770.000,00)	- 585.000,00 (- 550.000,00)		- 381.188,28 (- 4.371.188,28)

Ortsgemeinde Zornheim



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

1. Nachtragsplan 2022

8 Zornheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

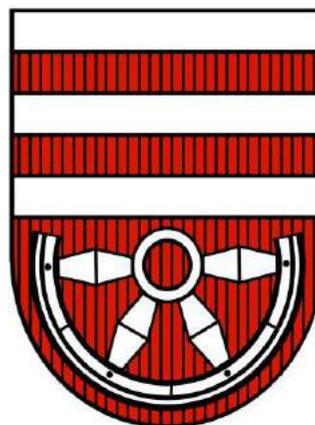
Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>								

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

1. Nachtragsplan 2022

8 Zornheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

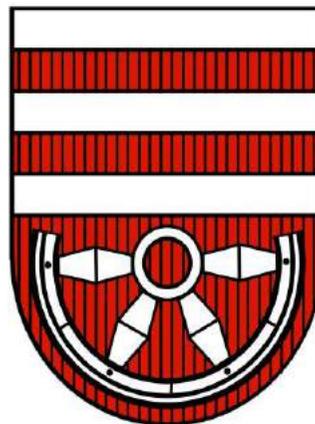
Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>								

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

1. Nachtragsplan 2022

8 Zornheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.989.466	3.035.677	3.322.762	+ 107.715	3.430.477	3.494.928	3.603.934	3.747.540
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.989.466	3.035.677	3.322.762	+ 107.715	3.430.477	3.494.928	3.603.934	3.747.540
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.426.972	2.511.680	2.511.766	+ 21.150	2.532.916	2.665.208	2.659.791	2.793.056
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.426.972	2.511.680	2.511.766	+ 21.150	2.532.916	2.665.208	2.659.791	2.793.056
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	562.493	523.997	810.996	+ 86.565	897.561	829.720	944.143	954.484
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	239	52.321	5.500	- 2.613	2.887	10.528	10.528	10.528
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 239	- 52.321	- 5.500	+ 2.613	- 2.887	- 10.528	- 10.528	- 10.528
E20	Ordentliches Ergebnis	562.254	471.676	805.496	+ 89.178	894.674	819.192	933.615	943.956
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	562.254	471.676	805.496	+ 89.178	894.674	819.192	933.615	943.956
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	597.489	471.676	805.496	+ 89.178	894.674	819.192	933.615	943.956
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	597.489	471.676	805.496	+ 89.178	894.674	819.192	933.615	943.956

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

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 Deutsche 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	3.831.857	3.901.328	4.015.434	4.164.140
	3.384.375	3.430.477	3.724.142	3.873.261	4.032.651	4.184.028
	- 0		+ 107.715	+ 28.067	- 17.217	- 19.888
4013000 Gewerbesteuer	341.099	240.000	500.000	300.000	320.000	340.000
	341.099	240.000	280.000	300.000	320.000	340.000
			+ 220.000			
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.374.687	2.472.010	2.608.231	2.841.944	2.922.074	3.036.927
	2.374.687	2.472.010	2.721.749	2.828.589	2.954.126	3.072.985
			- 113.518	+ 13.355	- 32.052	- 36.058
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.387	45.883	40.456	41.813	42.676	43.416
	26.387	45.883	39.223	40.456	41.196	41.936
			+ 1.233	+ 1.357	+ 1.480	+ 1.480
4052100 Familienleistungsausgleich	247.292	277.784	281.790	311.171	319.184	327.197
	247.292	277.784	281.790	297.816	305.829	312.507
				+ 13.355	+ 13.355	+ 14.690

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165.552 165.552	171.322 171.322	153.603 153.603	160.001 160.001	155.001 155.001	155.000 155.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.549.927 3.549.927 -0	3.601.799 3.601.799	3.985.460 3.877.745 +107.715	4.061.329 4.033.262 +28.067	4.170.435 4.187.652 -17.217	4.319.140 4.339.028 -19.888
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.426.972 2.426.972	2.511.680 2.511.680	2.532.916 2.511.766 +21.150	2.665.208 2.530.453 +134.755	2.659.791 2.659.791	2.793.056 2.793.056
	<i>5431000 Gewerbesteuerumlage</i>	29.725 29.725	25.980 25.980	48.000 26.850 +21.150	28.770 28.770	30.700 30.700	32.650 32.650
	<i>5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis</i>	1.116.997 1.116.997	1.158.200 1.158.200	1.192.030 1.192.030	1.264.712 1.200.070 +64.642	1.261.190 1.261.190	1.324.200 1.324.200
	<i>5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde</i>	1.280.250 1.280.250	1.327.500 1.327.500	1.292.886 1.292.886	1.371.726 1.301.613 +70.113	1.367.901 1.367.901	1.436.206 1.436.206
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.253 94.253					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.521.225 2.521.225	2.511.680 2.511.680	2.532.916 2.511.766 +21.150	2.665.208 2.530.453 +134.755	2.659.791 2.659.791	2.793.056 2.793.056
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.028.702 1.028.702 -0	1.090.119 1.090.119	1.452.544 1.365.979 +86.565	1.396.121 1.502.809 -106.688	1.510.644 1.527.861 -17.217	1.526.084 1.545.972 -19.888
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.028.702 1.028.702 -0	1.090.119 1.090.119	1.452.544 1.365.979 +86.565	1.396.121 1.502.809 -106.688	1.510.644 1.527.861 -17.217	1.526.084 1.545.972 -19.888
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.028.702</u>	<u>1.090.119</u>	<u>1.452.544</u>	<u>1.396.121</u>	<u>1.510.644</u>	<u>1.526.084</u>
	1.028.702 - 0	1.090.119	1.365.979 + 86.565	1.502.809 - 106.688	1.527.861 - 17.217	1.545.972 - 19.888
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.145.936	1.090.119	1.452.544	1.396.121	1.510.644	1.526.084
	1.145.936 - 0	1.090.119	1.365.979 + 86.565	1.502.809 - 106.688	1.527.861 - 17.217	1.545.972 - 19.888
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>1.145.936</u>	<u>1.090.119</u>	<u>1.452.544</u>	<u>1.396.121</u>	<u>1.510.644</u>	<u>1.526.084</u>
	1.145.936 - 0	1.090.119	1.365.979 + 86.565	1.502.809 - 106.688	1.527.861 - 17.217	1.545.972 - 19.888

*: 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.

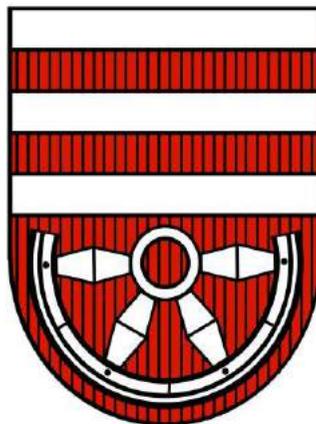
Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	43.551 43.551					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.551 43.551					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.180 14.180					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.180 14.180					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.371 29.371					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.009 16.009	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.004 6.004	52.721 52.721	3.287 5.900 -2.613	10.928 5.500 +5.428	10.928 5.450 +5.478	10.928 5.450 +5.478
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	239 239 +0	52.321 52.321	2.887 5.500 -2.613	10.528 5.100 +5.428	10.528 5.050 +5.478	10.528 5.050 +5.478
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.004 10.004	- 50.321 -50.321	- 887 -3.500 +2.613	- 8.528 -3.100 -5.428	- 8.528 -3.050 -5.478	- 8.528 -3.050 -5.478
E20 Ordentliches Ergebnis	39.375 39.375	- 50.321 -50.321	- 887 -3.500 +2.613	- 8.528 -3.100 -5.428	- 8.528 -3.050 -5.478	- 8.528 -3.050 -5.478
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	39.375 39.375	- 50.321 -50.321	- 887 -3.500 +2.613	- 8.528 -3.100 -5.428	- 8.528 -3.050 -5.478	- 8.528 -3.050 -5.478
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	243 243 +0	- 50.321 -50.321	- 887 -3.500 +2.613	- 8.528 -3.100 -5.428	- 8.528 -3.050 -5.478	- 8.528 -3.050 -5.478
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>	243 243 +0	- 50.321 -50.321	- 887 -3.500 +2.613	- 8.528 -3.100 -5.428	- 8.528 -3.050 -5.478	- 8.528 -3.050 -5.478

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

1. Nachtragsplan 2022

8 Zornheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.607	16.000	16.000	+ 14.000	30.000	16.000	16.000	16.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.607	16.000	16.000	+ 14.000	30.000	16.000	16.000	16.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.131	12.000	12.000	+ 14.000	26.000	12.000	12.000	12.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.131	12.000	12.000	+ 14.000	26.000	12.000	12.000	12.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.476	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	1.476	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.476	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.310	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.310	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

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	43.000	29.000	29.000	29.000
	28.534	25.400	29.000 + 14.000	29.000	29.000	29.000
4322400 Entgelte für Bestattungen	15.607	16.000	30.000	16.000	16.000	16.000
	15.607	16.000	16.000 + 14.000	16.000	16.000	16.000
E7 Sonstige laufende Erträge	530	56	170	170	170	170
	530	56	170	170	170	170
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.064	25.456	43.170	29.170	29.170	29.170
	29.064	25.456	29.170 + 14.000	29.170	29.170	29.170
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.947	11.770	11.048	11.389	11.730	12.071
	9.947 - 0	11.770	11.048	11.389	11.730	12.071

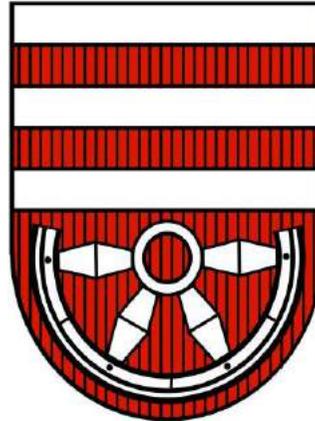
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.922	41.400	95.050	25.710	25.870	26.030
	26.922	41.400	81.050 + 14.000	25.710	25.870	26.030
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.131	12.000	26.000	12.000	12.000	12.000
	14.131	12.000	12.000 + 14.000	12.000	12.000	12.000
E11 Abschreibungen	4.759	4.710	4.709	4.703	4.703	4.703
	4.759 + 0	4.710	4.709	4.703	4.703	4.703
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	342	1.210	1.660	1.660	1.660	1.600
	342	1.210	1.660	1.660	1.660	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.971	59.090	112.467	43.462	43.963	44.404
	41.971	59.090	98.467 + 14.000	43.462	43.963	44.404
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.907	- 33.634	- 69.297	- 14.292	- 14.793	- 15.234
	- 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
	- 12.907	- 33.634	- 69.297	- 14.292	- 14.793	- 15.234
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 12.907	- 33.634	- 69.297	- 14.292	- 14.793	- 15.234
	- 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
	- 21.088 + 0	- 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
	20.007	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.007 20.007	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.804 8.804	80.000 80.000	10.000 10.000	40.000 40.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.804 8.804	80.000 80.000	10.000 10.000	40.000 40.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.203 11.203	- 65.000 - 65.000	5.000 5.000	- 25.000 - 25.000	15.000 15.000	15.000 15.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.886</u> - 9.886 + 0	<u>- 103.210</u> - 103.210	<u>- 72.588</u> - 72.588	<u>- 47.589</u> - 47.589	<u>- 8.090</u> - 8.090	<u>- 8.531</u> - 8.531

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

1. Nachtragsplan 2022

8 Zornheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	840.778	1.001.550	793.350	+ 73.000	866.350	821.730	850.110	878.490
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.606	25.000	10.000	+ 5.000	15.000	7.000	7.000	7.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.683	5.000	5.000	+ 2.500	7.500	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	854.068	1.031.550	808.350	+ 80.500	888.850	833.730	862.110	890.490
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 854.068	- 1.031.550	- 808.350	- 80.500	- 888.850	- 833.730	- 862.110	- 890.490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 854.068	- 1.031.550	- 808.350	- 80.500	- 888.850	- 833.730	- 862.110	- 890.490
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 854.068	- 1.031.550	- 808.350	- 80.500	- 888.850	- 833.730	- 862.110	- 890.490
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 839.964	- 1.031.550	- 808.350	- 80.500	- 888.850	- 833.730	- 862.110	- 890.490
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	- 839.964	- 1.031.550	- 808.350	- 80.500	- 888.850	- 833.730	- 862.110	- 890.490

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

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	762.367 762.367	8.096 8.096	8.096 8.096	8.096 8.096	8.096 8.096	8.096 8.096
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.465 29.465	63.000 63.000	83.000 83.000	83.000 83.000	83.000 83.000	83.000 83.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	287 287	300 300	300 300	300 300	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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.904 43.904	724.000 724.000	725.000 725.000	735.000 735.000	745.000 745.000	755.000 755.000
E7 Sonstige laufende Erträge		4.663 4.663	15.080 15.080	14.680 14.680	14.680 14.680	14.580 14.580
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	836.023 836.023	800.059 800.059	831.476 831.476	841.076 841.076	851.076 851.076	860.976 860.976
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	849.491 849.491	1.019.530 1.019.530	881.930 808.930 + 73.000	837.310 837.310	865.690 865.690	894.070 894.070
5022000 Vergütung Beschäftigte	660.805 660.805	783.200 783.200	671.000 615.000 + 56.000	637.000 637.000	659.000 659.000	681.000 681.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	47.820 47.820	63.550 63.550	50.200 49.200 + 1.000	50.960 50.960	52.720 52.720	54.480 54.480
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	132.153 132.153	154.800 154.800	145.150 129.150 + 16.000	133.770 133.770	138.390 138.390	143.010 143.010
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.092 96.092	101.900 101.900	108.375 108.375	101.850 101.850	102.825 102.825	103.800 103.800
E11 Abschreibungen	43.252 43.252	43.200 43.200	41.651 41.651	40.080 40.080	40.080 40.080	40.080 40.080
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.484 11.484	14.250 14.250	17.550 15.050 + 2.500	15.150 15.150	15.250 15.250	15.350 15.350
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.683 3.683 + 0	5.000 5.000	7.500 5.000 + 2.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000.318 1.000.318	1.178.880 1.178.880	1.049.506 974.006 + 75.500	994.390 994.390	1.023.845 1.023.845	1.053.300 1.053.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.295 - 164.295	- 378.821 - 378.821	- 218.030 - 142.530 - 75.500	- 153.314 - 153.314	- 172.769 - 172.769	- 192.324 - 192.324
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 164.295 -164.295	- 378.821 -378.821	- 218.030 -142.530 -75.500	- 153.314 -153.314	- 172.769 -172.769	- 192.324 -192.324
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 164.295 -164.295	- 378.821 -378.821	- 218.030 -142.530 -75.500	- 153.314 -153.314	- 172.769 -172.769	- 192.324 -192.324
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.638 -113.638	- 333.300 -333.300	- 184.875 -109.375 -75.500	- 121.330 -121.330	- 140.785 -140.785	- 160.340 -160.340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.508 1.508	42.500 42.500	22.500 22.500	2.500 2.500	2.500 2.500	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508 1.508	42.500 42.500	22.500 22.500	2.500 2.500	2.500 2.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.508 -1.508	- 42.500 -42.500	- 22.500 -22.500	- 2.500 -2.500	- 2.500 -2.500	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 115.146 -115.146	- 375.800 -375.800	- 207.375 -131.875 -75.500	- 123.830 -123.830	- 143.285 -143.285	- 160.340 -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):

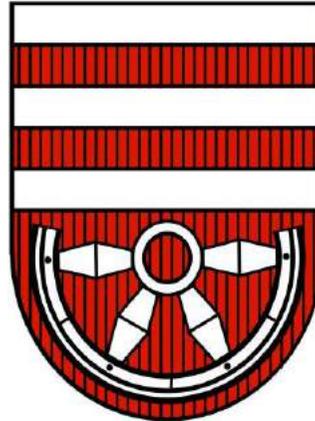
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
		5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		240	240	240	240	240
		240	240	240	240	240
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
		5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.615	26.900	20.400	9.900	9.900	9.900
	9.615	26.900	15.400 + 5.000	9.900	9.900	9.900

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
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.606	25.000	15.000	7.000	7.000	7.000
	9.606	25.000	10.000 + 5.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen		24.070	24.070	24.070	24.070	24.070
		24.070	24.070	24.070	24.070	24.070
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.997	128.500	143.500	153.500	163.500	170.000
	134.997	128.500	143.500	153.500	163.500	170.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.227	1.700	1.750	1.750	1.750	1.850
	1.227	1.700	1.750	1.750	1.750	1.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.839	181.170	189.720	189.220	199.220	205.820
	145.839	181.170	184.720 + 5.000	189.220	199.220	205.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.839	- 175.450	- 184.000	- 183.500	- 193.500	- 200.100
	- 145.839	- 175.450	- 179.000 - 5.000	- 183.500	- 193.500	- 200.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.839	- 175.450	- 184.000	- 183.500	- 193.500	- 200.100
	- 145.839	- 175.450	- 179.000 - 5.000	- 183.500	- 193.500	- 200.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 145.839	- 175.450	- 184.000	- 183.500	- 193.500	- 200.100
	- 145.839	- 175.450	- 179.000 - 5.000	- 183.500	- 193.500	- 200.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.914	- 157.100	- 165.650	- 165.150	- 175.150	- 181.750
	- 141.914	- 157.100	- 160.650 - 5.000	- 165.150	- 175.150	- 181.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 141.914</u> - 141.914	<u>- 157.100</u> - 157.100	<u>- 165.650</u> - 160.650 - 5.000	<u>- 165.150</u> - 165.150	<u>- 175.150</u> - 175.150	<u>- 181.750</u> - 181.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

1. Nachtragsplan 2022

8 Zornheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.075	15.000	145.000	- 130.000	15.000	295.000	295.000	15.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.075	15.000	145.000	- 130.000	15.000	295.000	295.000	15.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			200.000	- 132.500	67.500	450.000	300.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	- 132.500	67.500	450.000	300.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.075	15.000	- 55.000	+ 2.500	- 52.500	- 155.000	- 5.000	15.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>7.075</u>	<u>15.000</u>	<u>- 55.000</u>	<u>+ 2.500</u>	<u>- 52.500</u>	<u>- 155.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>15.000</u>

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

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
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
35 Erweiterung der Straßenbeleuchtung								
(1)0960000.7852300			17.500					
			<i>Hauptplan:</i>					
			<i>Differenz:</i>	17.500				
Summe Auszahlungen:			17.500					
			<i>Hauptplan:</i>					
			<i>Differenz:</i>	17.500				
			Saldo:	- 17.500				
			<i>Hauptplan:</i>					
			<i>Differenz:</i>	- 17.500				
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200 Straßenausbauprogramm								
(1)2332000.6826000	7.075	15.000	15.000		295.000	295.000	15.000	
			<i>Hauptplan:</i>		15.000	15.000	15.000	
			<i>Differenz:</i>		280.000	280.000		
Summe Einzahlungen:	7.075	15.000	15.000		295.000	295.000	15.000	
			<i>Hauptplan:</i>		15.000	15.000	15.000	
			<i>Differenz:</i>		280.000	280.000		
			Saldo:		295.000	295.000	15.000	
			<i>Hauptplan:</i>		15.000	15.000	15.000	
			<i>Differenz:</i>		280.000	280.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>			<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>					
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1202 Straßenausbau 2022								
(1)2332000.6826000								
			<i>Hauptplan:</i>		195.000	195.000		
			<i>Differenz:</i>	- 130.000	- 195.000	- 195.000		
Summe Einzahlungen:			130.000		195.000	195.000		
			<i>Hauptplan:</i>		195.000	195.000		
			<i>Differenz:</i>	- 130.000	- 195.000	- 195.000		
(2)0960000.7853300			50.000	750.000	450.000	300.000		
			<i>Hauptplan:</i>	200.000	600.000	300.000	300.000	
			<i>Differenz:</i>	- 150.000	150.000	150.000		
Summe Auszahlungen:			50.000	750.000	450.000	300.000		
			<i>Hauptplan:</i>	200.000	600.000	300.000	300.000	
			<i>Differenz:</i>	- 150.000	150.000	150.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022 Planjahr	2022 Planjahr	2023	2024	2025 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<i>Saldo:</i>			- 50.000	- 750.000	- 450.000	- 300.000		
<i>Hauptplan:</i>			- 70.000	- 600.000	- 105.000	- 105.000		
<i>Differenz:</i>			20.000	- 150.000	- 345.000	- 195.000		
(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten								<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	7.075	15.000	15.000		295.000	295.000	15.000	
<i>Hauptplan:</i>	7.075	15.000	145.000		210.000	210.000	15.000	
<i>Differenz:</i>			- 130.000		85.000	85.000		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:			67.500	750.000	450.000	300.000		
<i>Hauptplan:</i>			200.000	600.000	300.000	300.000		
<i>Differenz:</i>			- 132.500	150.000	150.000			
Saldo Teilhaushalt 6:	7.075	15.000	- 52.500	- 750.000	- 155.000	- 5.000	15.000	
<i>Hauptplan:</i>	7.075	15.000	- 55.000	- 600.000	- 90.000	- 90.000	15.000	
<i>Differenz:</i>			2.500	- 150.000	- 65.000	85.000		

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:

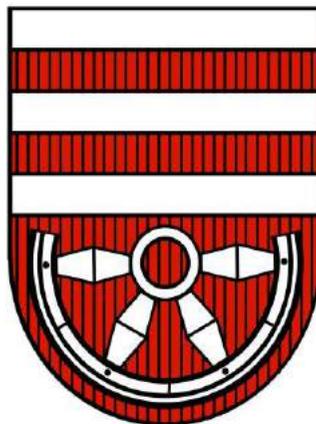
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.239 43.239	37.516 37.516	37.516 37.516	37.516 37.516	37.516 37.516	37.516 37.516
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.694 187.694	187.555 187.555	187.555 187.555	187.555 187.555	187.555 187.555	187.555 187.555
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1 1	1 1	1 1	1 1	
E7 Sonstige laufende Erträge	98.987 98.987	96.970 96.970	96.970 96.970	96.970 96.970	96.970 96.970	96.780 96.780
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329.920 329.920	322.042 322.042	322.042 322.042	322.042 322.042	322.042 322.042	321.851 321.851

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.350 107.350 +0	259.500 259.500	280.050 280.050	143.150 143.150	143.250 143.250	143.350 143.350
E11	Abschreibungen	356.499 356.499	314.032 314.032	313.509 313.509	313.508 313.508	313.508 313.508	313.508 313.508
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000 3.000	3.000 3.000				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	75 75	680 680	680 680	680 680	680 680	680 680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466.924 466.924	577.212 577.212	594.239 594.239	457.338 457.338	457.438 457.438	457.538 457.538
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.004 - 137.004	- 255.170 - 255.170	- 272.197 - 272.197	- 135.296 - 135.296	- 135.396 - 135.396	- 135.687 - 135.687
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 137.004 - 137.004	- 255.170 - 255.170	- 272.197 - 272.197	- 135.296 - 135.296	- 135.396 - 135.396	- 135.687 - 135.687
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 137.004 - 137.004	- 255.170 - 255.170	- 272.197 - 272.197	- 135.296 - 135.296	- 135.396 - 135.396	- 135.687 - 135.687
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.676 - 14.676 -0	- 162.899 - 162.899	- 180.449 - 180.449	- 43.549 - 43.549	- 43.649 - 43.649	- 43.750 - 43.750
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000 50.000	292.000 292.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.075	120.000	15.000	295.000	295.000	15.000
		7.075	120.000	145.000	210.000	210.000	15.000
				-130.000	+85.000	+85.000	
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	7.075	120.000	15.000	295.000	295.000	15.000
		7.075	120.000	145.000	210.000	210.000	15.000
				-130.000	+85.000	+85.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.075	170.000	307.000	295.000	295.000	15.000
		7.075	170.000	437.000	210.000	210.000	15.000
				-130.000	+85.000	+85.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	112.945	270.000	532.500	470.000	320.000	20.000
		112.945	270.000	665.000	320.000	320.000	20.000
				-132.500	+150.000		
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.463	250.000	462.500			
		111.463	250.000	445.000			
				+17.500			
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	1.482	20.000	70.000	470.000	320.000	20.000
		1.482	20.000	220.000	320.000	320.000	20.000
				-150.000	+150.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.945	270.000	532.500	470.000	320.000	20.000
		112.945	270.000	665.000	320.000	320.000	20.000
				-132.500	+150.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.870	- 100.000	- 225.500	- 175.000	- 25.000	- 5.000
		-105.870	-100.000	-228.000	-110.000	-110.000	-5.000
				+2.500	-65.000	+85.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 120.546	- 262.899	- 405.949	- 218.549	- 68.649	- 48.750
		-120.546	-262.899	-408.449	-153.549	-153.649	-48.750
		-0		+2.500	-65.000	+85.000	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

1. Nachtragsplan 2022

8 Zornheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
E7	Sonstige laufende Erträge		90.285	2.620.000	- 2.620.000		2.620.000		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		90.285	2.620.000	- 2.620.000		2.620.000		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		90.285	2.620.000	- 2.620.000		2.620.000		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis		90.285	2.620.000	- 2.620.000		2.620.000		
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		90.285	2.620.000	- 2.620.000		2.620.000		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		90.285	2.620.000	- 2.620.000		2.620.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.566.666	- 1.566.666		2.000.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			2.666.666	- 2.666.666		3.800.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.233.332	- 4.233.332		5.800.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.198	50.000	2.500.000	- 2.300.000	200.000	1.250.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.465	420.000	2.070.000	- 1.700.000	370.000	1.550.000		600.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.663	470.000	4.570.000	- 4.000.000	570.000	2.800.000		600.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.663	- 470.000	- 336.668	- 233.332	- 570.000	3.000.000		- 600.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 46.663	- 379.715	2.283.332	- 2.853.332	- 570.000	5.620.000		- 600.000

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

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					2.000.000				
Hauptplan:			666.666		1.333.334				
Differenz:			- 666.666		666.666				
(2)1430000.6851000					1.800.000				
Hauptplan:			600.000		1.200.000				
Differenz:			- 600.000		600.000				
(3)2332000.6825000					2.000.000				
Hauptplan:			666.666		1.333.334				
Differenz:			- 666.666		666.666				
Summe Einzahlungen:					5.800.000				
Hauptplan:			1.933.332		3.866.668				
Differenz:			- 1.933.332		1.933.332				
(4)0960000.7842000	28.198	50.000	100.000	1.200.000	1.200.000				
Hauptplan:	28.198	50.000	1.500.000	500.000	500.000				
Differenz:			- 1.400.000	700.000	700.000				
(5)0960000.7853300	15.810	250.000	200.000	2.100.000	1.500.000		600.000		
Hauptplan:	15.810	250.000	1.200.000	750.000	250.000	500.000			
Differenz:	0		- 1.000.000	1.350.000	1.250.000	- 500.000	600.000		
Summe Auszahlungen:	44.009	300.000	300.000	3.300.000	2.700.000		600.000		
Hauptplan:	44.009	300.000	2.700.000	1.250.000	750.000	500.000			
Differenz:			- 2.400.000	2.050.000	1.950.000	- 500.000	600.000		
Saldo:	- 44.009	- 300.000	- 300.000	- 3.300.000	3.100.000		- 600.000		
Hauptplan:	- 44.009	- 300.000	- 766.668	- 1.250.000	3.116.668	- 500.000			
Differenz:			466.668	- 2.050.000	- 16.668	500.000	- 600.000		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				
(2) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren					Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(3) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten					Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)				
(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter				
(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)				
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung								
1102	Gewerbegebiet "In der Bein II"								
(1)0960000.6842000					1.200.000	700.000			
Hauptplan:			900.000		1.200.000	700.000			
Differenz:			- 900.000		- 1.200.000	- 700.000			
(2)1430000.6851000					300.000	200.000			
Hauptplan:			500.000		300.000	200.000			
Differenz:			- 500.000		- 300.000	- 200.000			

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

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
(3) 2332000.6825000			900.000		1.200.000	700.000			
<i>Hauptplan:</i>			900.000		1.200.000	700.000			
<i>Differenz:</i>			- 900.000		- 1.200.000	- 700.000			
Summe Einzahlungen:									
<i>Hauptplan:</i>			2.300.000		2.700.000	1.600.000			
<i>Differenz:</i>			- 2.300.000		- 2.700.000	- 1.600.000			
(4) 0296000.7851000			500.000						
<i>Hauptplan:</i>			500.000						
<i>Differenz:</i>			- 500.000						
(5) 0960000.7842000			100.000		50.000				
<i>Hauptplan:</i>			1.000.000	800.000	800.000				
<i>Differenz:</i>			- 900.000	- 800.000	- 750.000				
(6) 0960000.7853300		100.000	100.000		50.000				
<i>Hauptplan:</i>		100.000	300.000	1.050.000	950.000	50.000	50.000		
<i>Differenz:</i>			- 200.000	- 1.050.000	- 900.000	- 50.000	- 50.000		
Summe Auszahlungen:		100.000	200.000		100.000				
<i>Hauptplan:</i>		100.000	1.800.000	1.850.000	1.750.000	50.000	50.000		
<i>Differenz:</i>			- 1.600.000	- 1.850.000	- 1.650.000	- 50.000	- 50.000		
Saldo:		- 100.000	- 200.000		- 100.000				
<i>Hauptplan:</i>		- 100.000	500.000	- 1.850.000	950.000	1.550.000	- 50.000		
<i>Differenz:</i>			- 700.000	1.850.000	- 1.050.000	- 1.550.000	50.000		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					<i>Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>				
(2) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren					<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
(3) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten					<i>Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>				
(4) Bilanzkonto: 0296000 Bauland					<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>				
(6) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>				
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:					5.800.000				
<i>Hauptplan:</i>			4.233.332		6.566.668	1.600.000			
<i>Differenz:</i>			- 4.233.332		- 766.668	- 1.600.000			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	44.009	400.000	500.000	3.300.000	2.800.000		600.000		
<i>Hauptplan:</i>	44.009	400.000	4.500.000	3.100.000	2.500.000	550.000	50.000		
<i>Differenz:</i>			- 4.000.000	200.000	300.000	- 550.000	550.000		
Saldo Teilhaushalt 7:	- 44.009	- 400.000	- 500.000	- 3.300.000	3.000.000		- 600.000		
<i>Hauptplan:</i>	- 44.009	- 400.000	- 266.668	- 3.100.000	4.066.668	1.050.000	- 50.000		
<i>Differenz:</i>			- 233.332	- 200.000	- 1.066.668	- 1.050.000	- 550.000		

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	614 614	613 613	613 613	613 613	613 613	613 613
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.519 32.519 - 0	32.476 32.476	32.476 32.476	32.476 32.476	32.476 32.476	32.476 32.476
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.919 20.919	20.500 20.500	20.500 20.500	20.500 20.500	20.500 20.500	20.500 20.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 320 - 320	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		90.285			2.620.000	
		90.285		2.620.000		
				-2.620.000	+2.620.000	
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		90.285			2.620.000	
		90.285		2.620.000		
				-2.620.000	+2.620.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.732	145.674	55.389	2.675.389	55.389	55.389
	53.732	145.674		2.675.389	55.389	55.389
	-0			-2.620.000	+2.620.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.076	6.351	19.910	7.420	7.430	7.440
	8.076	6.351	19.910	7.420	7.430	7.440
	+0					
E11 Abschreibungen	39.457	39.363	39.363	39.363	73.192	73.192
	39.457	39.363	39.363	39.363	73.192	73.192
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	898	2.900	2.000	2.000	2.000	2.050
	898	2.900	2.000	2.000	2.000	2.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.431	48.614	61.273	48.783	82.622	82.682
	48.431	48.614	61.273	48.783	82.622	82.682
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.301	97.060	- 5.884	2.626.606	- 27.233	- 27.293
	5.301	97.060		2.614.116	6.606	-27.233
	-0			-2.620.000	+2.620.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.301	97.060	- 5.884	2.626.606	- 27.233	- 27.293
	5.301	97.060		2.614.116	6.606	-27.233
	-0			-2.620.000	+2.620.000	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	5.301	97.060	- 5.884	2.626.606	- 27.233	- 27.293
	5.301	97.060		2.614.116	6.606	-27.233
	-0			-2.620.000	+2.620.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.626	103.334	390	2.632.880	12.870	12.810
	11.626	103.334	2.620.390 - 2.620.000	12.880 + 2.620.000	12.870	12.810
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		45.209	45.209	2.000.000		
		45.209 + 0	45.209 711.875 - 666.666	2.000.000 1.333.334 + 666.666		
6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)		45.209	45.209	2.000.000		
		45.209	45.209 711.875 - 666.666	2.000.000 1.333.334 + 666.666		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		37.756		3.800.000		
		37.756 + 0	1.266.666 - 1.266.666	2.533.334 + 1.266.666		
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				2.000.000		
			666.666 - 666.666	1.333.334 + 666.666		
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.756		1.800.000		
		37.756	600.000 - 600.000	1.200.000 + 600.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		82.965	45.209	5.800.000		
		82.965 + 0	45.209 1.978.541 - 1.933.332	5.800.000 3.866.668 + 1.933.332		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.198	50.000	100.000	1.200.000		
	28.198	50.000	1.500.000 - 1.400.000	500.000 + 700.000		
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	28.198	50.000	100.000	1.200.000		
	28.198	50.000	1.500.000 - 1.400.000	500.000 + 700.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.964	320.000	270.000	1.500.000		600.000
	24.964	320.000	1.270.000 - 1.000.000	250.000 + 1.250.000	500.000 - 500.000	+ 600.000
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	22.310	250.000	200.000	1.500.000		600.000
	22.310	250.000	1.200.000 - 1.000.000	250.000 + 1.250.000	500.000 - 500.000	600.000 + 600.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.162	370.000	370.000	2.700.000		600.000
	53.162	370.000	2.770.000 - 2.400.000	750.000 + 1.950.000	500.000 - 500.000	+ 600.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.162	- 287.035	- 324.791	3.100.000		- 600.000
	- 53.162	- 287.035 + 0	- 324.791 - 791.459 + 466.668	3.116.668 - 16.668	- 500.000 + 500.000	- 600.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.537	- 183.701	- 324.401	5.732.880	12.870	- 587.190
	- 41.537	- 183.701 + 0	- 324.401 1.828.931 - 2.153.332	5.732.880 3.129.548 + 2.603.332	12.870 - 487.130 + 500.000	- 587.190 12.810 - 600.000

*: 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

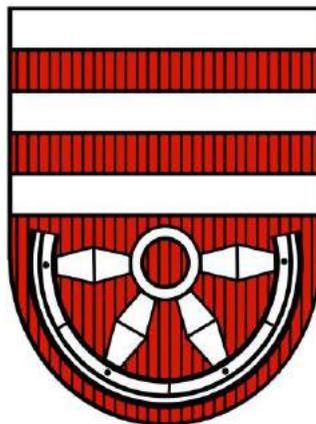
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge						
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				128.000		
				- 128.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				128.000		
				- 128.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
				128.000		
				-128.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
				128.000		
				-128.000		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
				128.000		
				-128.000		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
				128.000		
				-128.000		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
			900.000	1.200.000	700.000	
			-900.000	-1.200.000	-700.000	
<i>6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>			<i>900.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>700.000</i>	
			<i>-900.000</i>	<i>-1.200.000</i>	<i>-700.000</i>	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
			1.400.000	1.500.000	900.000	
			-1.400.000	-1.500.000	-900.000	
<i>6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>			<i>900.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>700.000</i>	
			<i>-900.000</i>	<i>-1.200.000</i>	<i>-700.000</i>	
<i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			<i>500.000</i>	<i>300.000</i>	<i>200.000</i>	
			<i>-500.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-200.000</i>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
			2.300.000	2.700.000	1.600.000	
			-2.300.000	-2.700.000	-1.600.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	50.000		
			1.000.000	800.000		
			- 900.000	- 750.000		
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		100.000	50.000		
			1.000.000	800.000		
			- 900.000	- 750.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	100.000	50.000		
		100.000	800.000	950.000	50.000	50.000
			- 700.000	- 900.000	- 50.000	- 50.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500.000			
			- 500.000			
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	100.000	100.000	50.000		
		100.000	300.000	950.000	50.000	50.000
			- 200.000	- 900.000	- 50.000	- 50.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	200.000	100.000		
		100.000	1.800.000	1.750.000	50.000	50.000
			- 1.600.000	- 1.650.000	- 50.000	- 50.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 200.000	- 100.000		
		- 100.000	500.000	950.000	1.550.000	- 50.000
			- 700.000	- 1.050.000	- 1.550.000	+ 50.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 100.000	- 200.000	- 100.000		
		- 100.000	500.000	1.078.000	1.550.000	- 50.000
			- 700.000	- 1.178.000	- 1.550.000	+ 50.000

Ortsgemeinde Zornheim



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 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	3.150.000	300.000	600.000	
Summe	3.150.000	300.000	600.000	
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im Nachtragshaushalt 2022

	2023	2024	2025
Baugebiet "Pfortengewann III"			
52200.1006.7853300	1.500.000,00		600.000,00
52200.1006.7842000	1.200.000,00		
Straßenausbau 2022			
54111.1202.7853300	450.000,00	300.000,00	
	<hr/>		
	4.050.000 EUR		
	3.150.000 EUR	300.000 EUR	600.000 EUR