

ORTSGEMEINDE
ZORNHEIM

50 JAHRE
VERBANDS-
GEMEINDE
NIEDER-OLM
2022 | 2023



HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2023.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften.....	96
Haushaltssatzung 2023.....	5	Produkt 55530 Weinbergshut.....	98
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung.....	100
Haushaltsvermerke.....	39	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter.....	102
Schlussbilanz zum 31.12.2020.....	41	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	103
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt.....	46	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	105
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	50	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	107
Investitionsübersicht.....	64	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla.....	109
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	76	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	110
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel.....	77	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	113
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	78	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen.....	115
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete.....	81	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	118
Produkt 11140 Gremien.....	83	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf.....	120
Produkt 11410 Rathaus.....	85	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	121
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel.....	88	Produkt 27210 Bücherei.....	125
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen.....	89	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	127
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit.....	92	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung).....	129
Produkt 12120 Wahlen.....	94	Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder – Katholische Kita.....	131

Produkt 36501 Kita „Haus der Entdecker“ (kommunal).....	133
Produkt 36550 Kita „Haus der gr.-kl-Leute“ (katholisch).....	136
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus.....	138
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	141
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	142
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	148
Produkt 42411 Sportplätze.....	150
Produkt 42412 Hans-Steib-Halle.....	152
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	155
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung).....	158
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	160
Produkt 55410 Landschaftsschutz.....	162
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	164
Produkt 57312 Lindenplatzhalle.....	166
Produkt 57314 Lindenplatzhaus (Backhaus).....	169
Produkt 57317 Ulmenplatzhaus	171
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	173
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	174
Produkt 11430 Bauhof.....	179
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	182
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	184

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	187
Produkt 57318 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	189
Produkt 57319 Grillplatz	191

Stellenplan	193
--------------------------	------------

Schuldenübersicht	204
--------------------------------	------------

Verpflichtungsermächtigungen	206
---	------------

Darstellung Haushalt 2023

Veränderung liquide Mittel	
vorl. Kassenbestand zum 31.12.2021	1.019.381,00
- Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2022	-194.350,00
- Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2022	-934.472,91
- Veränderung liquide Mittel gem. Nachtragsplan 2022	-2.430.926,00
+ offene Kreditermächtigungen	1.331.291,00
plan. Kassenbestand zum 01.01.2023	-1.209.077
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2023	1.255.220
plan Kassenbestand zum 31.12.2023	46.143

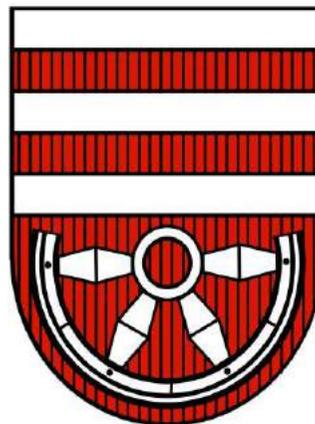
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH2022	Veränderung	HH 2023
Summe der Erträge	5.409.785	4.325.683	9.735.468
Summe der Aufwendungen	6.656.052	421.407	7.077.459
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.246.267	3.904.276	2.658.009
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	5.038.955	4.352.889	9.391.844
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.021.949	224.174	6.246.123
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-982.994	4.128.715	3.145.721
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.209	4.765.941	5.133.150
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698.500	2.003.500	3.702.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.331.291	2.762.441	1.431.150
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.314.285	6.891.156	4.576.871

Kredite			
Stand 31.12.	3.311.666	-3.311.666	0
Planerisch 31.12.	1.331.291	-9.985	1.321.306
Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	1.099.635	-1.099.635	0

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	4.050.000	-795.000	3.255.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Zornheim



Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Zornheim für das Jahr 2023 vom ...

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.735.468,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.077.459,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	2.658.009,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.145.721,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.133.150,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	3.702.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.431.150,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 4.576.871,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 3.255.000 EUR.

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 21.749.128,45 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 20.502.861,45 Euro und zum 31.12.2023 (Haushaltsjahr) 23.160.870,45 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

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

Zornheim, den ...

Dennis Diehl
Ortsbürgermeister

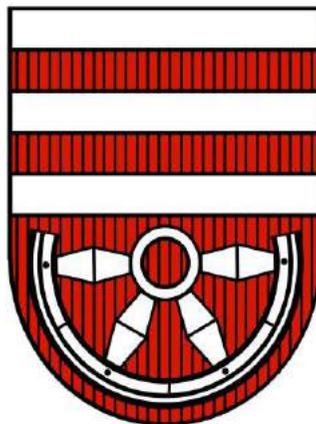
Hinweis:

...

Zornheim, den ...

Dennis Diehl
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Zornheim



Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Zornheim für das Haushaltsjahr 2023

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 2021 und 2022

2. Haushaltsjahr 2023

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

3. Übersichten/ Organigramm

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-446.320,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-215.343,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	48.401,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2021	321.120,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-1.246.267,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	2.658.009,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	1.119.600,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-575.398,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-497.962,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-307.093,00
11	Summe	/	-260.853,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	416.381,47	0,00	416.381,47
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	102.025,00	0,00	102.025,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	261.033,00	72.302,00	188.731,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2021	419.037,00	108.011,00	311.026,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-982.994,00	116.641,00	-1.099.635,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	3.145.721,00	3.321.651,00	-175.930,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	3.361.203,47	3.618.605,00	-257.401,53
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-113.649,00	39.939,00	-153.588,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-53.447,00	39.939,00	-93.386,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	53.668,00	39.939,00	13.729,00
11	Summe	/	3.247.775,47	3.738.422,00	-490.646,53

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	48.401,00	21.428.008,45
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	321.120,00	21.749.128,45
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-1.246.267,00	20.502.861,45
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2.658.009,00	23.160.870,45
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-575.398,00	22.585.472,45
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-497.962,00	22.087.510,45
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-307.093,00	21.780.417,45

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.

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														
			419.037,00	-982.994,00	3.145.721,00	-113.649,00	-53.447,00	53.668,00											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	108.011,00	116.641,00	3.311.666,00	0,00	0,00	0,00											
	3	Zwischensumme	311.026,00	-1.099.635,00	-165.945,00	-113.649,00	-53.447,00	53.668,00											
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			9.985,00	39.939,00	39.939,00	39.939,00											
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	311.026,00	-1.099.635,00	-175.930,00	-153.588,00	-93.386,00	13.729,00											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> ...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €		...		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
...																			
	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																		
	Jahr ... - Betrag ... €																		

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	3.419.687,13	4.642.956,05	1.331.291,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00	1.209.077,00	1.209.077,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	3.419.687,13	5.852.033,05	2.540.368,00

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

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

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

⁴ 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

	01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	3.419.687,13 €	3.311.665,05 €	0,00 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	0,00 €	1.331.291,00 €	1.331.291,00 €
	3.419.687,13 €	4.642.956,05 €	1.331.291,00 €
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	1.209.077,00 €	0,00 €
	0,00 €	1.209.077,00 €	0,00 €

1.6 Haushaltsjahre 2021 und 2022

Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der Haushaltsplanung 2021 haben sich folgende Eckdaten ergeben:

- Ergebnishaushalt Jahresüberschuss i.H.v. 321.120EUR
- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i.H.v. 419.037 EUR
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. - 1.742.094 EUR
- Finanzmittelfehlbetrag 1.323.057 EUR

Aktuell ist der Jahresabschluss 2021 noch nicht durch die Verwaltung vollständig aufgestellt. Die Ergebnisrechnung 2021 wird mit einem Jahresüberschuss i.H.v. rd. 300.000 EUR abschließen. Zum 31.12.2021 besteht eine vorläufige Forderung gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 1.019.381,58 EUR.

Haushaltsjahr 2022

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

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

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 1.246.267 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah die Aufnahme von Investitionskrediten i.H.v. 1.214.650 EUR sowie eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse von 1.099.635 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.608.231 EUR
Gewerbesteuer	500.000 EUR
Grundsteuer B	372.000 EUR

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

Personalaufwendungen	1.274.223 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837.156 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.748.216 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 schloss bei den Erträgen mit 5.407.385 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 6.652.765 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich auf 1.246.267 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2022 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 982.994 EUR (Pos. F23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 367.209 (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 1.698.500 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2022 einen Finanzmittelfehlbetrag von 2.314.285 EUR (Pos. F34) auf.

Zur Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrages war ein Investitionskredit i.H.v. 1.331.291 EUR eingeplant.

2. Haushaltsjahr 2023

2.1 Rahmenbedingungen

**Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport
vom ...**

Aktuell liegt noch kein aktuelles Schreiben über die Rahmenbedingungen vor.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2023 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.733.068
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.073.622
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.659.446
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.400
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.837
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.437
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.658.009
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.658.009
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	9.391.844
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.246.123
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.145.721
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.146.000
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	2.859.650
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.133.150
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.702.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.702.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.431.150
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.576.871
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.321.651
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.321.651
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 46.143
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.576.871
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.576.871
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	46.143

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

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

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) Produkt 11410 Rathaus

- Für die Aufwendungen für das betr. Gesundheitsmanagement (BGM) werden jährlich 11.000 EUR veranschlagt.

(FH) Produkt 11410 Rathaus

- Für neue Schließenanlagen an verschiedenen Objekten stehen Mittel i. H. v. 10.000 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Für die 50 VG Feier erhält die OG von der VG einen Zuschuss in Höhe von 1.500 EUR.
- Für Zuschüsse an Vereine, Jugendarbeit, VHS wird ein Ansatz von 18.000 EUR bereitgestellt.

Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung

- Der Ansatz für die Unterhaltung der Wanderwege wird in Höhe von 5.000 EUR eingeplant.
- Für Festivitäten (z.B.) Eröffnung der Wandersaison steht ein Ansatz in Höhe von 1.500 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 20.990 EUR geschätzt.
- Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 477.000 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 400.000 EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 2.857.970 EUR.
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. 41.196 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 332.539 EUR zu erwarten.
- Es ist mit Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A i.H.v. 217.982 EUR zu rechnen.
Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 36.842 EUR.
- Die Kreisumlage beträgt 1.513.719 EUR. (35%)
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich bei einer Umlagepunktzahl von 35,25% auf insgesamt 1.524.525 EUR.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Renovierung des Marienkapellchens und Nachpflanzung von Bäumen wird der Ansatz auf 45.000 EUR erhöht

(FH) Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Erstellung neuer Urnengräber werden Mittel für Planungskosten 40.000 EUR in 2023 veranschlagt.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 27210 Bücherei

- In 2023 soll ein weiterer Arbeitsplatz eingerichtet werden. Hierfür sind 2.000 EUR eingeplant.

Produkt 31400 Solziale Einrichtungen

- Um bei dem Projekt "Notinsel" Pate zu werden, steht ein Ansatz in Höhe von 500 EUR zur Verfügung.

Produkt 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)

- Der Ansatz für Unterhaltung wird auf 7.000 EUR herabgesetzt.

2023 soll zusätzlich eine Hardware Firewall sowie ein weiteres Endgerät für die Kita-Leitung (für KitaApp) beschafft werden. Hierfür werden zusätzlich 3.500 EUR eingeplant.

Produkt 36550 Kita "Haus der großen-kleinen Leute"

- Für die laufende Unterhaltung und umfangreiche Renovierungsarbeiten steht ein Ansatz von 60.000 EUR zur Verfügung.

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

- Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 5.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Für eine Absturzsicherung werden Mittel aus 2022 übertragen.
- Für die laufende Unterhaltung bzw. Geringwertige Gegenstände wird der laufende Ansatz insgesamt um 3.500 EUR reduziert.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Herrichtung des Oberen Ulmenplatzes werden Mittel aus 2022 übertragen.
- Für die sukzessive Sanierung der Baumscheiben Elfmorgen, der Sinkkastenreinigung werden Mittel aus 2022 übertragen sowie pauschal 60.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Für die Pflege Baumkataster, Grünflächenpflege stehen insg. 50.000 EUR zur Verfügung.
- Für den Heckenrückschnitt, Pflege von Ökokontoflächen und die Errichtung und Pflege von Blühwiesen werden Mittel aus 2022 übertragen sowie ein Ansatz von 50.000 EUR gebildet.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Für die Erstellung eines Ökokontos werden Planungsleistungen in Höhe von 15.000 EUR eingeplant.
- Für die Verkehrssicherungspflicht Bäume, Pflege von Ausgleichsflächen (Streuobstwiesen, Feuchtbiotop etc) sowie der Grabenpflege wird ein Ansatz von 60.000 EUR gebildet.

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Der Ansatz für die Unterhaltung verringert sich ab 2023 laufend von 40.000 EUR auf 10.000 EUR.

Produkt 57312 Lindenplatzhalle

- Für die Seitendächer steht ein Ansatz in Höhe von 100.000 EUR in 2023 zur Verfügung.

(FH) Produkt 42411 Sportplätze

- Auf dem Sportplatz muss im Jahr 2023 auf einem Fußballfeld die Kunstrasenschicht erneuert werden. Ansatz 300.000 EUR

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Errichtung der barrierefreien Bushaltestellen wird ein Zuschuss vom Land in Höhe von 85 % eingeplant.
- Für die Errichtung der barrierefreien Bushaltestellen (4 Doppelhaltestellen) wird mit Baukosten in Höhe von jeweils 200.000 EUR pro Bauabschnitt gerechnet. Es sind 2 Bauabschnitte vorgesehen. 1. BA in 2023, 2. BA in 2024.
- Für die Maßnahme Straßenausbau 2022 (eagle eye Projekt) sind 2023 200.000 EUR für Planungs- und erste Baukosten eingeplant. In 2024/2025 werden Kosten i. H. v. jeweils 300.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 11430 Bauhof

- Für die Bauhofunterhaltung stehen laufend 5.000 EUR zur Verfügung.
- Die Ansätze für Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltungen (Wartung, Betriebsstoffe etc) sinken aufgrund des tatsächlichen Verbrauchs von 20.000 EUR auf 5.000 EUR.

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Für Bebauungspläne stehen 30.000 EUR zur Verfügung. Es werden ggfs. Mittel aus 2022 übertragen.
- Es wird mit Erträgen aus Verkäufen von Bauplätzen der Hahnheimer Straße i. H. v. 112.400 Eur gerechnet.

(FH) Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Baugebiet "Pfortengewann III"

Erschließung in 2023/2024; Straßenendausbau in 2026. Gewinn i.H.v. rd. 3,5 Mio EUR

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

Gewerbegebiet "In der Bein II"

Erschließung in 2023/2024; Verkauf in 2024

Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2023

Im Jahr 2023 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2022 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2023/2022				
	Haushalt 2023	Haushalt 2022	Differenz	%
Auszahlungen	1.554.980 EUR	1.173.320 EUR	381.660 EUR	32,53%
2. Personaleinzahlungen 2023/2022				
	Haushalt 2023	Haushalt 2022	Differenz	%
Einzahlungen	984.275 EUR	725.000 EUR	259.275 EUR	35,76%
3. Nettopersonalkosten 2023/2022				
	Haushalt 2023	Haushalt 2022	Differenz	%
Nettopersonalkosten	570.705 EUR	448.320 EUR	122.385 EUR	27,30%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 von bisher 1.173.320 EUR um 381.660 EUR auf 1.554.980 EUR (32,53 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2023 zum Haushaltsjahr 2022 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Aufgrund des Auslaufens der aktuellen Tarifeinigung und der derzeit durchgeführten Tarifvertragsverhandlungen wurde mit einer Entgeltsteigerung, einschließlich des Sozial- und Erziehungsdienstes, von 3,5 % zum 01.01.2023 kalkuliert.

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung reduzieren sich um 1.980 EUR auf 76.240 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung der Personalkosten erfolgt aufgrund einer Dezimalanpassung im Bereich der Reinigungskräfte.

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 4 – Bürgerservice erhöhen sich um 2.472 EUR auf 13.350 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Tarifsteigerung.

Teilhaushalt 5 – Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 5 – Soziales erhöhen sich um 363.070 EUR auf 1.174.400 EUR.

Die Kostenerstattungen für den Teilhaushalt 5 – Soziales erhöhen sich um 259.270 EUR auf 984.270 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Stellen 12248, 9908, 9903 und 9999 (insgesamt 3,129 Stellen) wurden bisher anhand des tatsächlichen Besetzungsumfangs und nicht anhand der möglichen Besetzung laut Stellenplan berechnet. Dies wurde nun angepasst.

Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für die Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 18.498 EUR auf 294.500 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Stellen 9921 und 13035 wurden bisher anhand des tatsächlichen Besetzungsumfangs und nicht anhand der möglichen Besetzung laut Stellenplan berechnet. Dies wurde nun angepasst.

2.6 Haushaltsausgleich

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

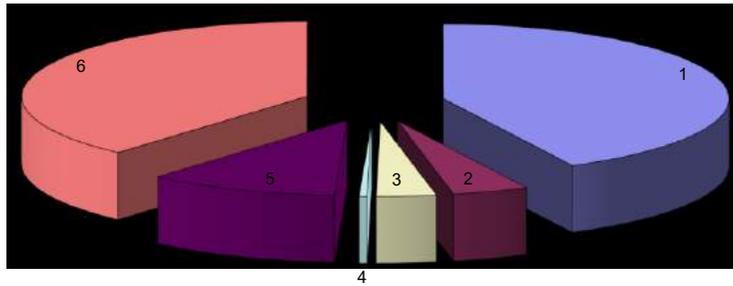
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe 2.658.009 Euro ab.

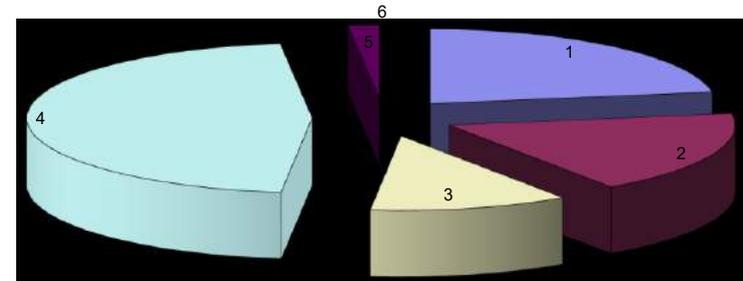
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (i.H.v. 3.145.721 Euro) nicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (i.H.v. 3.321.651 Euro) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2023



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.141.363,00	42,55%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	418.306,00	4,30%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.617,00	3,41%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.840,00	0,46%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.076,00	10,78%
6	Sonstige laufende Erträge	3.747.866,00	38,51%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.733.068,00	100%

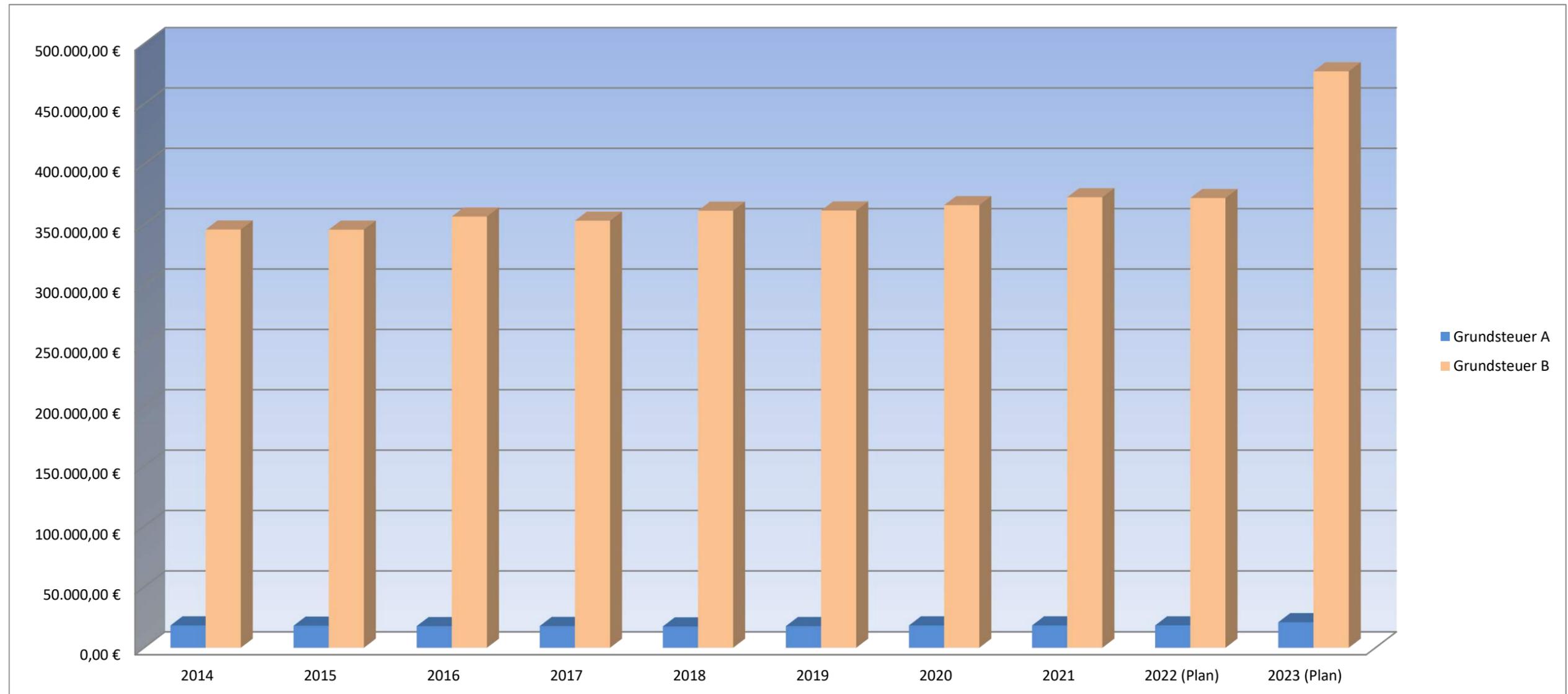
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	1.591.417,00	22,50%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.020,00	17,94%
3	Abschreibungen	798.409,00	11,29%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.288.286,00	46,49%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	126.490,00	1,79%
-	-	-	-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.073.622,00	100%

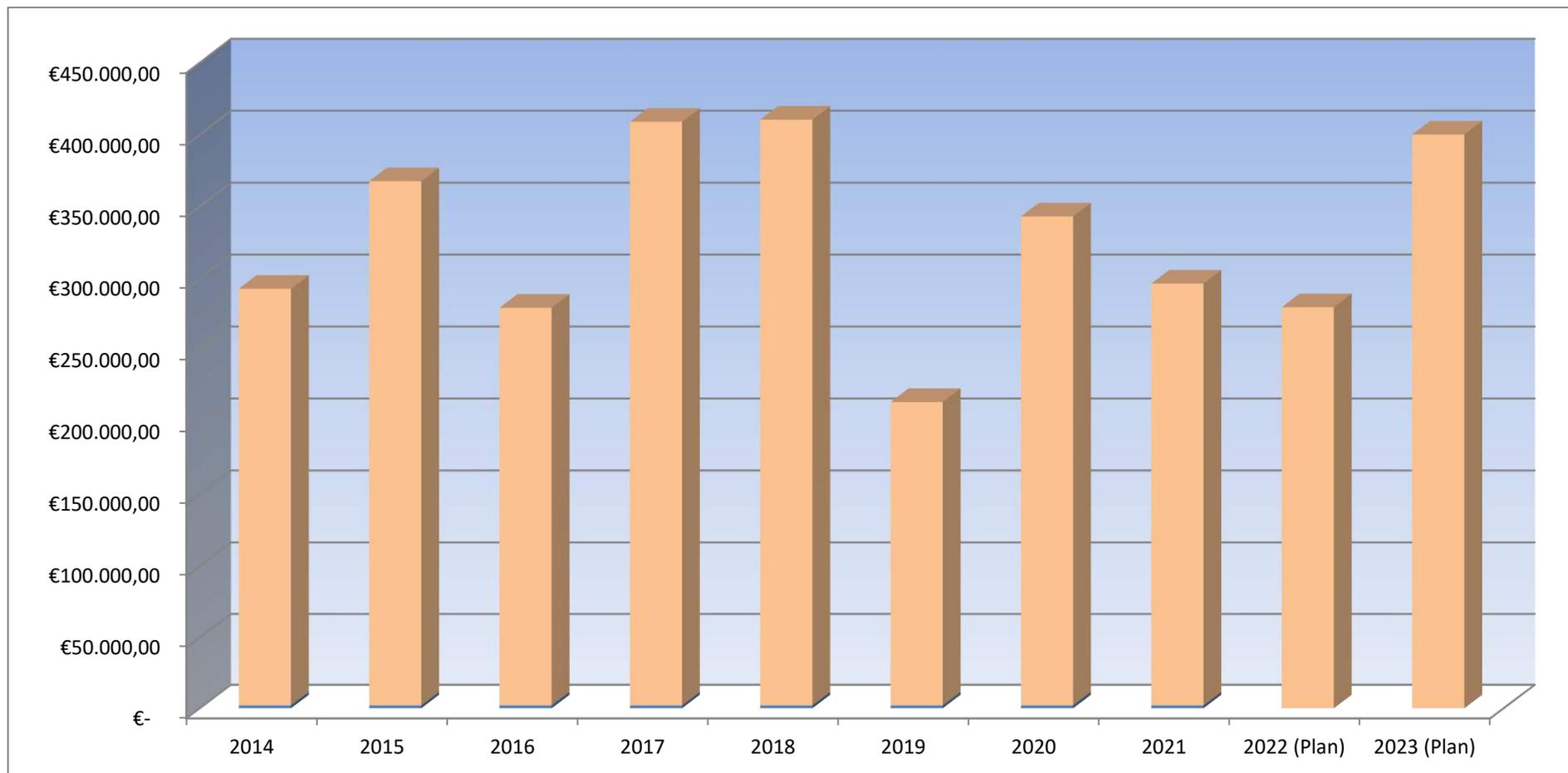
Grundsteuer A und B

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Grundsteuer A	18.359,06 €	18.126,33 €	17.799,54 €	17.889,66 €	17.551,05 €	17.823 €	18.380 €	18.364 €	18.400 €	20.990 €
Grundsteuer B	345.922,81 €	345.789,18 €	356.674,89 €	353.218,21 €	361.491,20 €	361.662 €	366.100 €	372.675 €	372.000 €	477.000 €



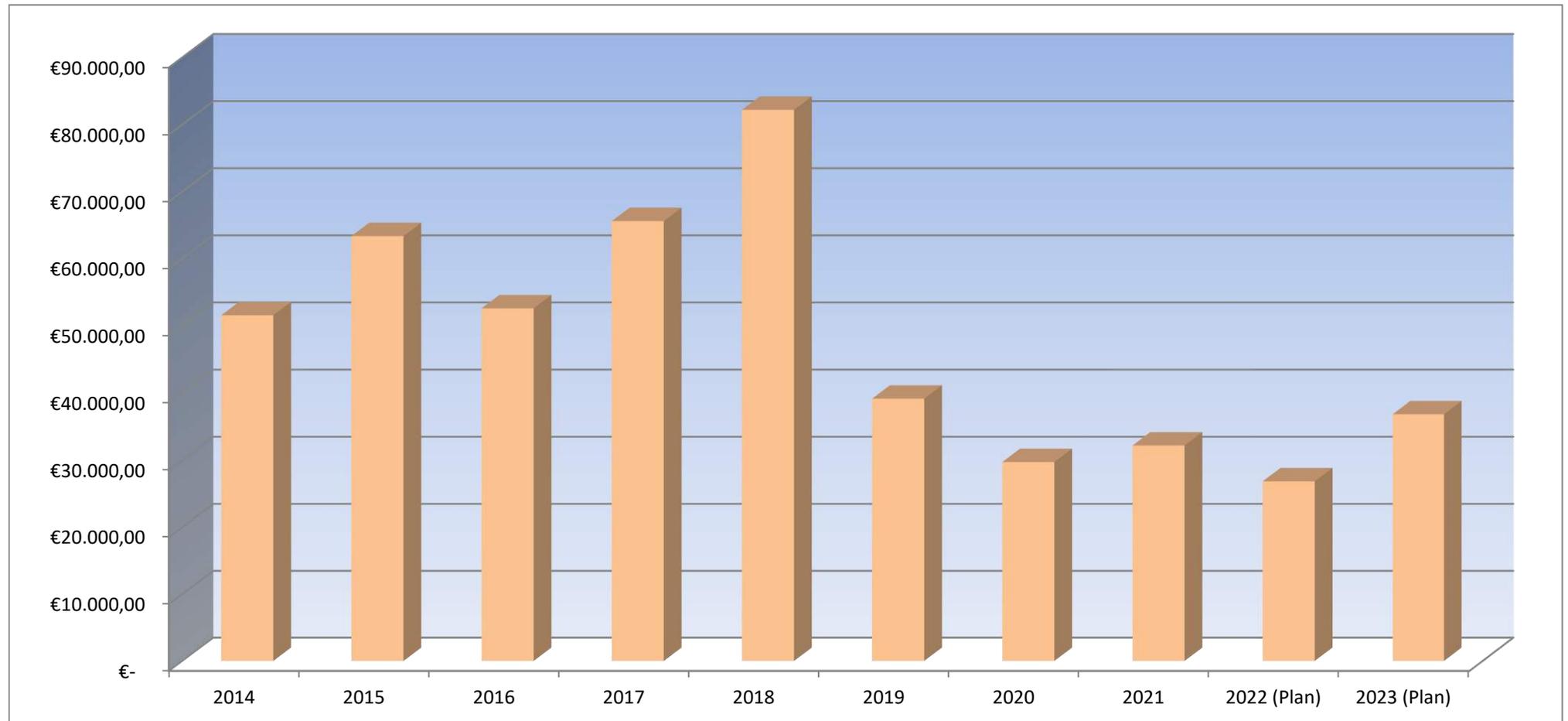
Gewerbsteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Gewerbsteuer	290.889,08 €	365.598,71 €	277.626,70 €	406.879,90 €	408.392,07 €	212.110 €	341.099 €	294.417 €	280.000 €	400.000 €



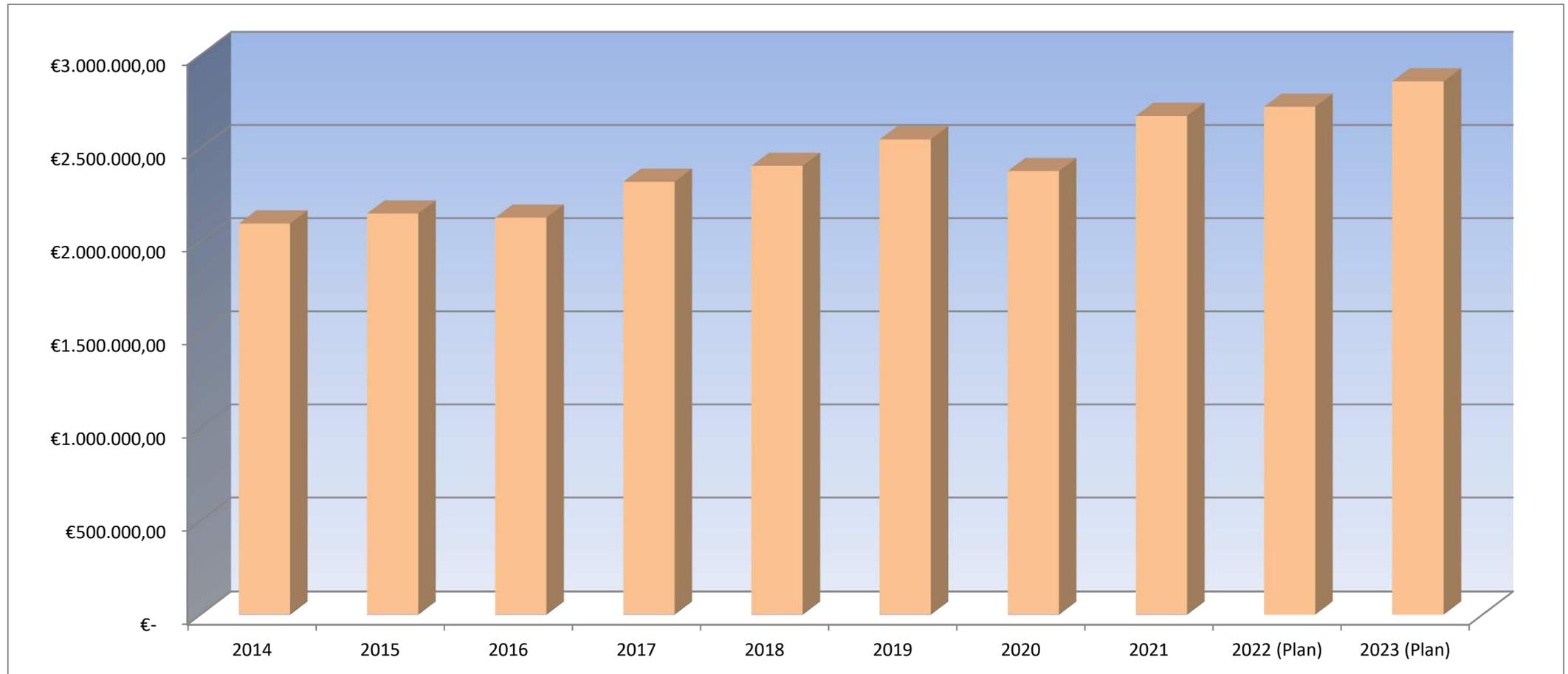
Gewerbsteuerumlage

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	51.588,62 €	63.380,63 €	52.626,49 €	65.621,10 €	82.193,16 €	39.162 €	29.725 €	32.189 €	26.850 €	36.842 €



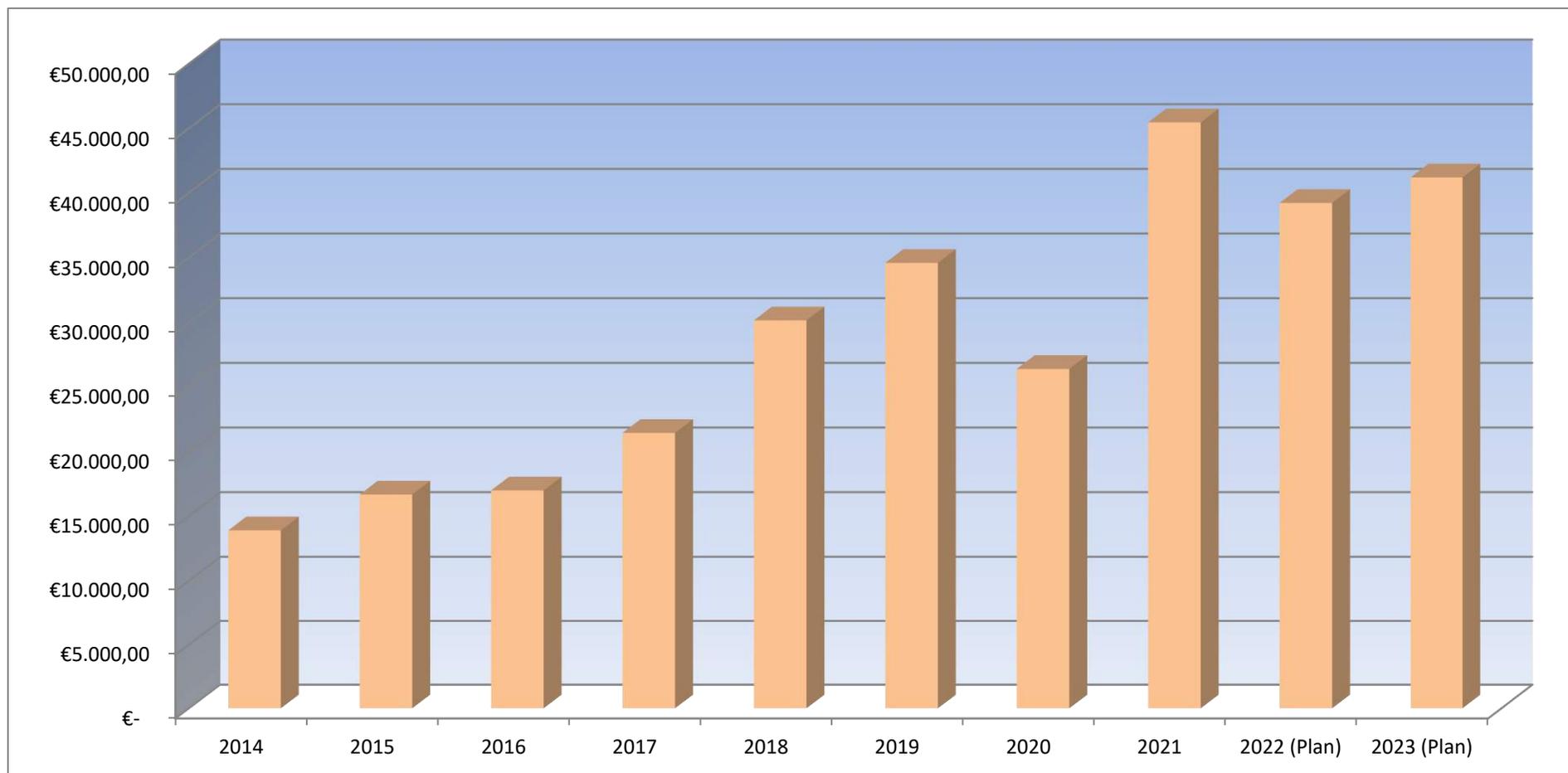
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
GA EKST	2.093.177,53 €	2.146.853,21 €	2.124.428,97 €	2.316.941,89 €	2.402.465,87 €	2.544.452 €	2.374.687 €	2.671.050 €	2.721.749 €	2.857.970 €



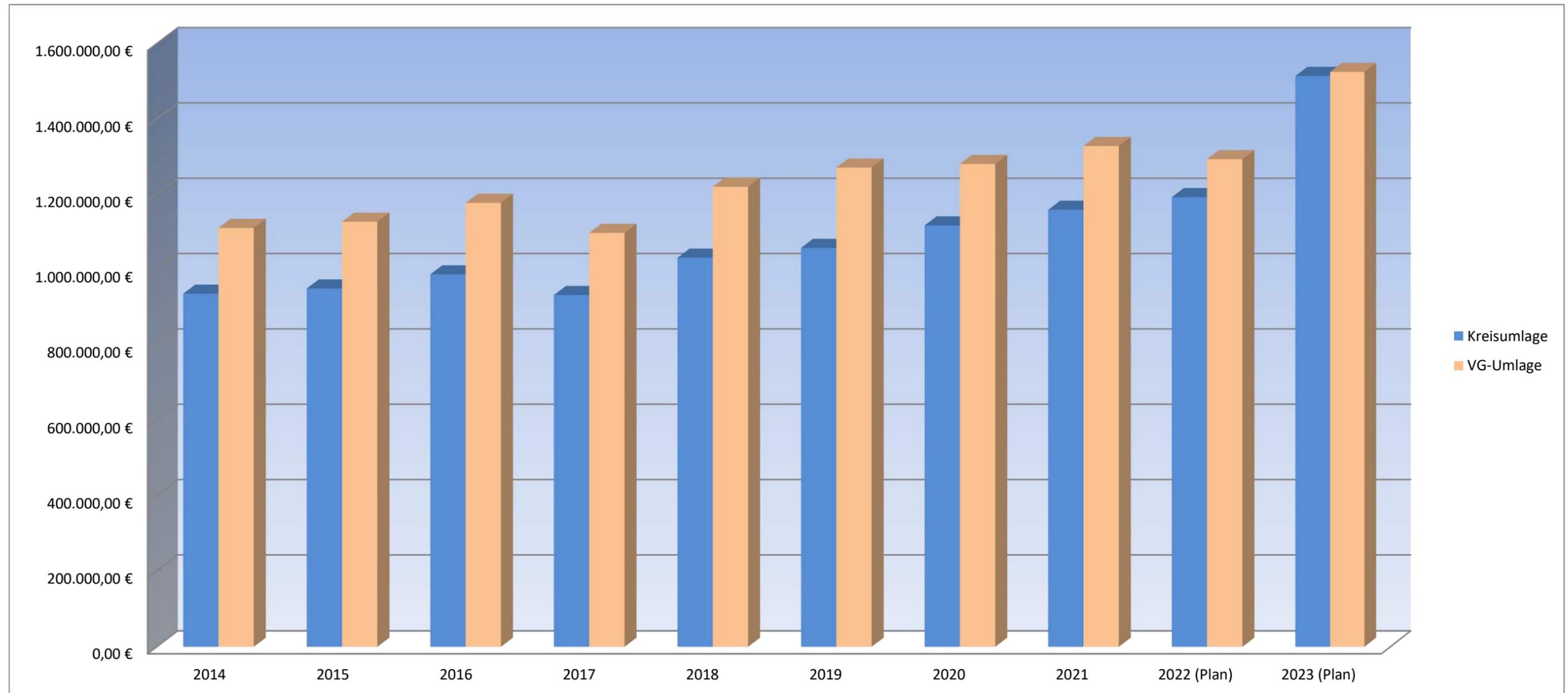
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
GA UST	13.902,42 €	16.674,74 €	16.993,27 €	21.439,04 €	30.146,60 €	34.590 €	26.387 €	45.455 €	39.223 €	41.196 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

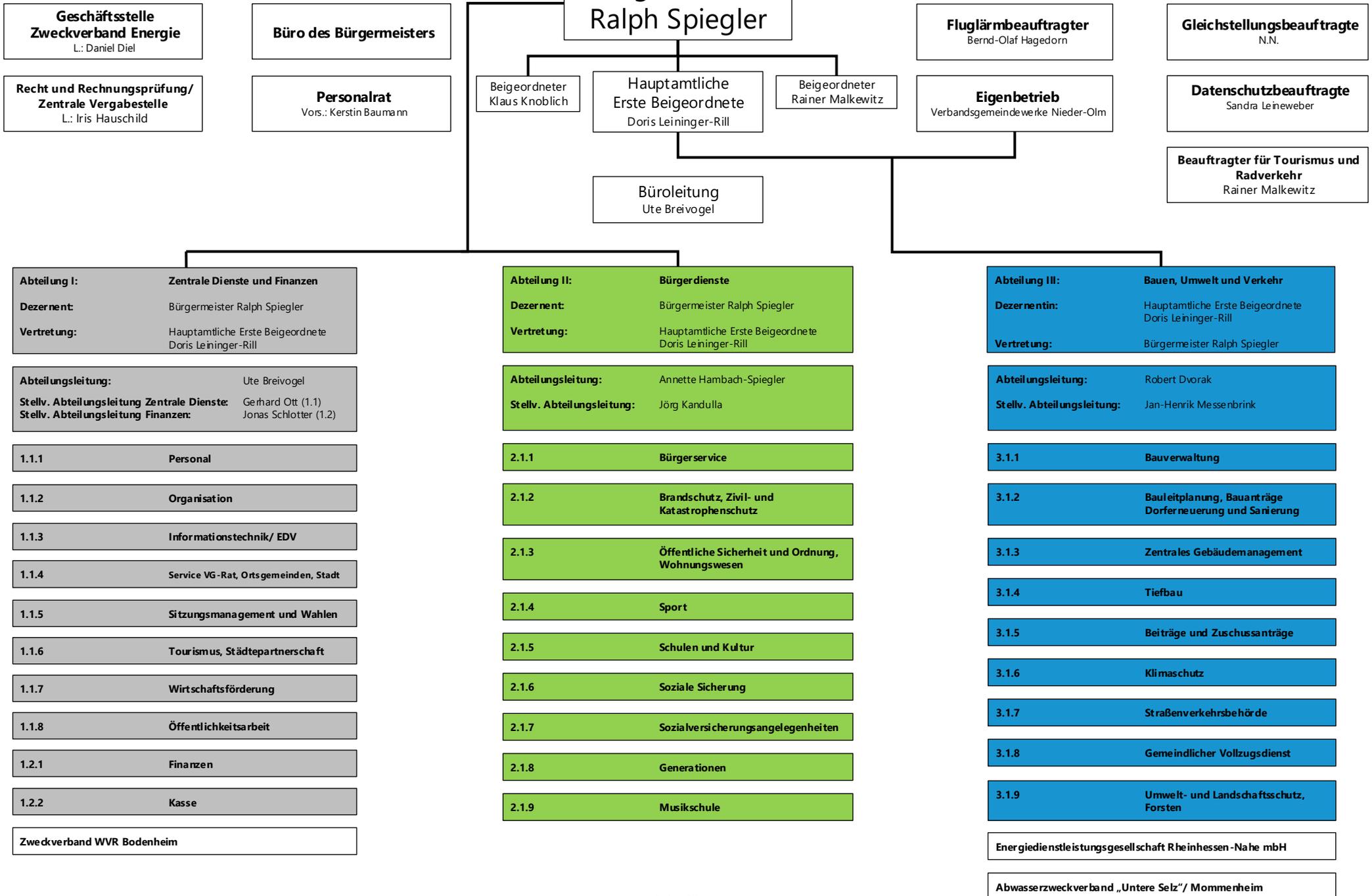
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Kreisumlage	935.748,00 €	949.510,00 €	987.066,00 €	932.225,00 €	1.031.288,00 €	1.057.343 €	1.116.997 €	1.158.507 €	1.192.030 €	1.513.719 €
VG-Umlage	1.110.328,40 €	1.126.657,70 €	1.176.887,49 €	1.097.157,26 €	1.219.539,67 €	1.270.517 €	1.280.250 €	1.327.827 €	1.292.886 €	1.524.525 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 14.10.2022



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 genommenen Urlaub – Beamte, 5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte, 5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub – Beschäftigte, 5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

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

Informationstechnik Deckungskreis 1400

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

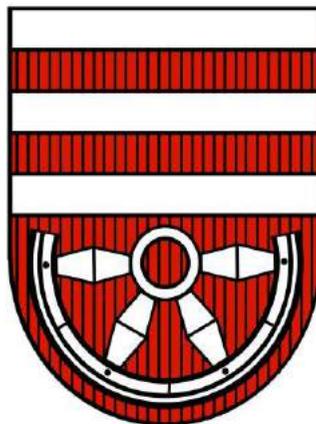
Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

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

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

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

Ortsgemeinde Zornheim



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2020

Bilanz 2020

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

Bilanz 2020

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	19.439,04	19.310,93	- 128,11
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>87.143,53</u>	<u>3.623.477,60</u>	<u>3.536.334,07</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		3.527.698,41	3.527.698,41
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		3.527.698,41	3.527.698,41
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<u>2.</u>	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>2.040.484,93</u>	<u>3.142.082,91</u>	<u>1.101.597,98</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	75.998,95	37.648,80	- 38.350,15	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.900,77	84.835,64	34.934,87
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 11.352,70	100,00	11.452,70
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	75.998,95	37.648,80	- 38.350,15	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			

Bilanz 2020

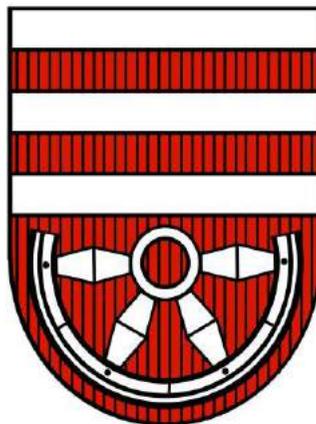
Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.964.485,98	3.104.434,11	1.139.948,13	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich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

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

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

Ortsgemeinde Zornheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.684.021	3.831.857	4.141.363	4.252.601	4.410.212	4.532.605
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	440.082	258.907	418.306	393.819	392.349	386.138
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.642	367.916	331.617	332.184	330.448	321.072
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.745	39.990	44.840	44.340	44.340	44.340
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.158	790.802	1.049.076	1.077.418	1.107.259	1.126.751
E7	Sonstige laufende Erträge	157.209	117.913	3.747.866	125.600	125.600	125.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.419.857	5.407.385	9.733.068	6.225.962	6.410.208	6.536.506
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.184.488	1.274.223	1.591.417	1.636.027	1.680.637	1.671.117
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.722	1.837.156	1.269.020	964.860	963.200	959.540
E11	Abschreibungen	616.919	609.310	798.409	772.728	752.288	656.447
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.690.255	2.748.216	3.288.286	3.290.042	3.375.042	3.420.042
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	102.516	183.860	126.490	126.390	125.690	125.140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.099.898	6.652.765	7.073.622	6.790.047	6.896.857	6.832.286
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	319.958	- 1.245.380	2.659.446	- 564.085	- 486.649	- 295.780
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.740	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.578	3.287	3.837	13.713	13.713	13.713
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.162	- 887	- 1.437	- 11.313	- 11.313	- 11.313
E20	Ordentliches Ergebnis	321.120	- 1.246.267	2.658.009	- 575.398	- 497.962	- 307.093
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	321.120	- 1.246.267	2.658.009	- 575.398	- 497.962	- 307.093
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.654.434	3.831.857	4.141.363	4.252.601	4.410.212	4.532.605
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	214.086	153.603	303.412	280.000	280.000	280.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.721	122.870	122.870	130.214	130.214	126.714
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.089	39.990	44.840	44.340	44.340	44.340
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819.416	790.802	1.049.076	1.077.418	1.107.259	1.126.751
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	105.153	97.433	3.727.883	97.483	97.483	97.483
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.902.898	5.036.555	9.389.444	5.882.056	6.069.508	6.207.893
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.189.768	1.249.430	1.558.490	1.603.100	1.647.710	1.638.190
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.084	1.837.156	1.269.020	964.860	963.200	959.540
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.689.774	2.748.216	3.288.286	3.290.042	3.375.042	3.420.042
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	97.995	183.860	126.490	126.390	125.690	125.140
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.484.621	6.018.662	6.242.286	5.984.392	6.111.642	6.142.912
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	418.277	- 982.107	3.147.158	- 102.336	- 42.134	64.981
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.643	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.883	3.287	3.837	13.713	13.713	13.713
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	419.037	- 982.994	3.145.721	- 113.649	- 53.447	53.668
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	419.037	- 982.994	3.145.721	- 113.649	- 53.447	53.668
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.294	292.000	127.500	127.500		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.926	75.209	2.146.000	1.876.000	226.000	31.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			2.859.650	1.820.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.220	367.209	5.133.150	3.823.500	226.000	31.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.112	200.000	1.000.000	870.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.945.202	1.498.500	2.702.000	2.388.000	403.000	553.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.314	1.698.500	3.702.000	3.258.000	403.000	553.000

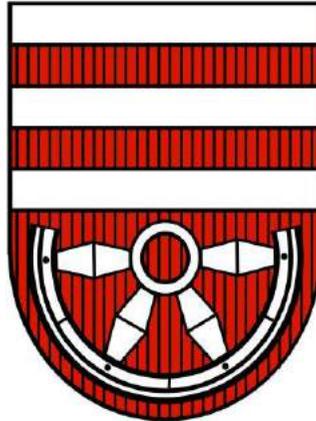
Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.742.094	- 1.331.291	1.431.150	565.500	- 177.000	- 522.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.323.057</u>	<u>- 2.314.285</u>	<u>4.576.871</u>	<u>451.851</u>	<u>- 230.447</u>	<u>- 468.332</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.331.291				320.602
F36	Tilgung von Investitionskrediten	108.011	116.641	3.321.651	39.939	39.939	39.939
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 108.011	1.214.650	- 3.321.651	- 39.939	- 39.939	280.663
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.431.068		- 46.143	- 411.912	270.386	187.669
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.099.635	- 1.209.077			
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.323.057</u>	<u>2.314.285</u>	<u>- 4.576.871</u>	<u>- 451.851</u>	<u>230.447</u>	<u>468.332</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.323.057</u>	<u>2.314.285</u>	<u>- 4.576.871</u>	<u>- 451.851</u>	<u>230.447</u>	<u>468.332</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.431.068		46.143	411.912	- 270.386	- 187.669
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	311.026	- 1.099.635	- 175.930	- 153.588	- 93.386	13.729
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Zornheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2023 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.684.021	3.831.857	4.141.363	4.252.601	4.410.212	4.532.605
	4011000 Grundsteuer A	18.364	18.400	20.990	20.990	20.990	20.990
	4012000 Grundsteuer B	372.675	372.000	477.000	477.000	477.000	477.000
	4013000 Gewerbesteuer	294.417	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.671.050	2.608.231	2.857.970	2.980.836	3.117.057	3.230.574
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.455	40.456	41.196	42.923	44.280	45.143
	4033000 Hundesteuer	11.364	10.980	11.668	11.668	11.668	11.668
	4052100 Familienleistungsausgleich	270.696	281.790	332.539	319.184	339.217	347.230
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	440.082	258.907	418.306	393.819	392.349	386.138
	4111100 Schlüsselzuweisung A	171.769	153.060	217.982	200.000	200.000	200.000
	4111300 Schlüsselzuweisung B2	542	542				
	4111310 Schlüsselzuweisungen B			85.430	80.000	80.000	80.000
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	11.083					
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	164.931					
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	79.200	98.142	102.420	101.345	100.316	94.487
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	12.557	7.162	12.474	12.474	12.033	11.651
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.642	367.916	331.617	332.184	330.448	321.072
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	930	600	600	600	600	600
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	326	600	600	600	600	600
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.450	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.417	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4322400 Entgelte für Bestattungen	19.043	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		270	270	270	270	270
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen				7.344	7.344	7.344
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4340000 Beteiligung Essenskosten	33.960	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	4365000 Jagdpacht	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	195.380	232.046	195.611	188.834	187.098	181.222
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	13.136	13.000	13.136	13.136	13.136	13.136

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.745	39.990	44.840	44.340	44.340	44.340
	4411000 Erträge aus Verkäufen	6.649	500	2.350	1.850	1.850	1.850
	4412000 Mieten und Pachten	36.756	39.150	42.150	42.150	42.150	42.150
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	340	340	340	340
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.158	790.802	1.049.076	1.077.418	1.107.259	1.126.751
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280	1.600	3.100	1.600	1.600	1.600
	4424301 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	773.454	735.350	994.620	1.024.462	1.054.304	1.073.796
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	8.602	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
	4424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden						
	4424800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.309		5	5	5	5
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.509	11.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.794	5.602	6.601	6.601	6.600	6.600
	4425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	700					
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	712	1.200	700	700	700	700
E7	Sonstige laufende Erträge	157.209	117.913	3.747.866	125.600	125.600	125.600
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			3.630.400			
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR						
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	83.251	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	7.321	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	12.237	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	4627000 Versicherungserstattungen		3	3	3	3	3
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	2.344	730	780	780	780	780
	4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	37.779					
	4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		190	190	190	190	190
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.277					
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		6.550	6.703	7.832	7.832	7.832

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		13.740	13.090	20.095	20.095	20.095
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.419.857	5.407.385	9.733.068	6.225.962	6.410.208	6.536.506
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.184.488	1.274.223	1.591.417	1.636.027	1.680.637	1.671.117
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	32.878	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	7.838	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.720	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.000	7.730	2.400	2.400	2.400	2.400
	5022000 Vergütung Beschäftigte	867.469	920.542	1.163.630	1.197.300	1.230.970	1.211.160
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	787	2.650	2.650	2.650	2.650	2.300
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	64.623	69.088	89.700	92.540	95.380	98.220
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	182.314	198.910	249.600	257.700	265.800	273.900
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		400	400	400	400	100
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	3.041	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	6.386	6.703	7.832	7.832	7.832	7.832
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		13.090	20.095	20.095	20.095	20.095
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	15.432					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.722	1.837.156	1.269.020	964.860	963.200	959.540
	5221000 Heizung	29.017	52.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	5222000 Strom	27.316	81.460	202.400	202.400	202.400	202.400
	5223000 Wasser	4.140	10.000	9.000	9.450	9.900	10.350
	5224000 Abwasser	6.299	12.050	10.710	11.100	11.490	11.880
	5225000 Abfallbeseitigung	3.560	5.676	4.710	4.710	4.710	4.710
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	144.316	926.000	396.000	170.000	170.000	170.000
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		1.870				
	5231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	1.051	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.100	18.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	5232000 Reinigung	17.391	17.950	19.800	19.800	19.800	19.800
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	47.591	172.000	136.000	86.000	86.000	86.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.060	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.920	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.015	2.300				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	4.388	21.750	20.200	20.200	20.200	19.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	12.403	24.700	26.200	24.200	24.200	22.200
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.237	2.500	5.000	4.000	3.500	3.500
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	4.159	8.000	14.500	6.500	6.500	6.500
	5242000 Essenskosten	36.867	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	1.768	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.580	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	50.000	135.000				
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.305	5.000	4.600	4.600	4.600	2.800
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände			55.000	55.000	55.000	55.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.253	23.900	22.400	22.400	20.400	20.400
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)		250	250	250	250	250
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.984	219.800	108.300	90.300	90.300	90.300
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	Abschreibungen	616.919	609.310	798.409	772.728	752.288	656.447
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.961	10.962	10.962	10.962	10.962	10.962
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.717	25.718	25.718	25.718	24.656	19.353
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	4.370	3.580	5.468	5.183	4.966	4.964
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	120	120	120	120	120	39
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
	5334000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	29	29	30	30	30	30
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.767	2.767	2.767	2.767	2.767	2.767
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	60.276	59.671	84.339	75.520	75.520	51.690
	5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		62.500	62.500	62.500	62.500	
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	6.545		78.817	78.817	78.817	78.817
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	20.507	20.502	20.567	20.567	20.567	20.567
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	31.233	31.270	30.749	30.749	30.749	30.749
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	922	923	923	923	923	923

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	375.849	330.629	376.545	368.239	357.392	355.780
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.456	27.456	27.456	27.456	27.456	27.456
	5372000 Kulturdenkmäler	266	267	267	267	267	267
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.561	3.074	15.245	15.245	15.245	15.153
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.426	6.611	30.208	26.383	24.414	24.183
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	26.774	22.088	24.585	20.139	13.794	11.604
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.690.255	2.748.216	3.288.286	3.290.042	3.375.042	3.420.042
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.633	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	170.098	211.100	209.000	174.000	219.000	224.000
	5431000 Gewerbesteuerumlage	32.189	48.000	36.842	36.842	36.842	36.842
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.158.507	1.192.030	1.513.719	1.530.000	1.550.000	1.570.000
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.327.827	1.292.886	1.524.525	1.545.000	1.565.000	1.585.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	102.516	183.860	126.490	126.390	125.690	125.140
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.480	15.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	893	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	243	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	116	460	460	460	460	210
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	750	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5624000 Datenverarbeitung	305	450	250	250	250	250
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen			800	800	800	800
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	4.225	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	917	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	26.228	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5631000 Büromaterial	1.749	2.400	2.800	2.400	2.400	2.400
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	159	450	450	450	450	450
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5633000 Porto und Versandkosten	38	250	250	1.050	250	250
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.456	10.200	11.700	11.200	11.200	11.200
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.673	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5641000 Versicherungsbeiträge		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5641100 Gebäudeversicherungen	8.399	11.790	17.180	17.180	17.180	17.180
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.826	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5641400 Unfallversicherungen	10.986	11.500	11.800	11.800	11.900	11.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5641900 Sonstige Versicherungen	501	560	660	660	660	660
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	721	1.480	1.480	1.480	1.480	1.180
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		4.680	4.120	4.120	4.120	4.120
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	5651200 Sachanlagen	21.836					
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	1.076					
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung						
	5681000 Grundsteuer	1.286	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	310	500	500	500	500	500
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5693000 Repräsentationen	269	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.099.898	6.652.765	7.073.622	6.790.047	6.896.857	6.832.286
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	319.958	- 1.245.380	2.659.446	- 564.085	- 486.649	- 295.780
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.740	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.276					
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern						
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	464	400	400	400	400	400
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.578	3.287	3.837	13.713	13.713	13.713
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	349	2.887	3.437	13.313	13.313	13.313
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.229	400	400	400	400	400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.162	- 887	- 1.437	- 11.313	- 11.313	- 11.313
E20	Ordentliches Ergebnis	321.120	- 1.246.267	2.658.009	- 575.398	- 497.962	- 307.093
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	321.120	- 1.246.267	2.658.009	- 575.398	- 497.962	- 307.093
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.654.434	3.831.857	4.141.363	4.252.601	4.410.212	4.532.605
	6011000 Grundsteuer A	18.910	18.400	20.990	20.990	20.990	20.990

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	6012000 Grundsteuer B	374.461	372.000	477.000	477.000	477.000	477.000
	6013000 Gewerbesteuer	334.436	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.595.876	2.608.231	2.857.970	2.980.836	3.117.057	3.230.574
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.001	40.456	41.196	42.923	44.280	45.143
	6033000 Hundesteuer	11.324	10.980	11.668	11.668	11.668	11.668
	6052100 Familienleistungsausgleich	274.426	281.790	332.539	319.184	339.217	347.230
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	214.086	153.603	303.412	280.000	280.000	280.000
	6111100 Schlüsselzuweisung A	171.769	153.060	217.982	200.000	200.000	200.000
	6111300 Schlüsselzuweisung B2	542	542				
	6111310 Schlüsselzuweisungen B			85.430	80.000	80.000	80.000
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	21.014					
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.761					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.721	122.870	122.870	130.214	130.214	126.714
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	930	600	600	600	600	600
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	326	600	600	600	600	600
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.750	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.417	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	6322400 Entgelte für Bestattungen	18.448	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		270	270	270	270	270
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen				7.344	7.344	7.344
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		3.500	3.500	3.500	3.500	
	6340000 Beteiligung Essenskosten	34.850	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	6365000 Jagdpacht	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.089	39.990	44.840	44.340	44.340	44.340
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	6.694	500	2.350	1.850	1.850	1.850
	6412000 Mieten und Pachten	34.055	39.150	42.150	42.150	42.150	42.150
	6419000 Sonstige	340	340	340	340	340	340
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819.416	790.802	1.049.076	1.077.418	1.107.259	1.126.751

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280	1.600	3.100	1.600	1.600	1.600
	6424301 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	773.454	735.350	994.620	1.024.462	1.054.304	1.073.796
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.602	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
	6424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden						
	6424800 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.309		5	5	5	5
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.767	11.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.794	5.602	6.601	6.601	6.600	6.600
	6425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	700					
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	712	1.200	700	700	700	700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	105.153	97.433	3.727.883	97.483	97.483	97.483
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			3.630.400			
	6611300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur						
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	83.251	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	7.321	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	12.237	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	6627000 Versicherungserstattungen		3	3	3	3	3
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	2.344	730	780	780	780	780
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.902.898	5.036.555	9.389.444	5.882.056	6.069.508	6.207.893
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.189.768	1.249.430	1.558.490	1.603.100	1.647.710	1.638.190
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	30.928	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	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.720	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.200	7.730	2.400	2.400	2.400	2.400
	7022000 Vergütung Beschäftigte	882.125	920.542	1.163.630	1.197.300	1.230.970	1.211.160
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	787	2.650	2.650	2.650	2.650	2.300
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	64.623	69.088	89.700	92.540	95.380	98.220
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	182.454	198.910	249.600	257.700	265.800	273.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7052000 Beihilfen Beschäftigte		400	400	400	400	100
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	15.432					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.084	1.837.156	1.269.020	964.860	963.200	959.540
	7221000 Heizung	29.017	52.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	7222000 Strom	27.276	81.460	202.400	202.400	202.400	202.400
	7223000 Wasser	4.140	10.000	9.000	9.450	9.900	10.350
	7224000 Abwasser	6.299	12.050	10.710	11.100	11.490	11.880
	7225000 Abfallbeseitigung	3.560	5.676	4.710	4.710	4.710	4.710
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	144.678	926.000	396.000	170.000	170.000	170.000
	7231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		1.870				
	7231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	1.051	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.100	18.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	7232000 Reinigung	17.905	17.950	19.800	19.800	19.800	19.800
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	46.655	172.000	136.000	86.000	86.000	86.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.060	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	7.496	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.015	2.300				
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	4.286	21.750	20.200	20.200	20.200	19.500
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	12.828	24.700	26.200	24.200	24.200	22.200
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.179	2.500	5.000	4.000	3.500	3.500
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	4.176	8.000	14.500	6.500	6.500	6.500
	7242000 Essenskosten	35.419	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	1.768	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	50.000	135.000				
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.305	5.000	4.600	4.600	4.600	2.800
	7254400 an Zweckverbände			55.000	55.000	55.000	55.000
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	23.116	23.900	22.400	22.400	20.400	20.400
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)		250	250	250	250	250
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	74.207	219.800	108.300	90.300	90.300	90.300
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.689.774	2.748.216	3.288.286	3.290.042	3.375.042	3.420.042
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.633	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	176.624	211.100	209.000	174.000	219.000	224.000
	7431000 Gewerbesteuerumlage	25.183	48.000	36.842	36.842	36.842	36.842
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.158.507	1.192.030	1.513.719	1.530.000	1.550.000	1.570.000
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.327.827	1.292.886	1.524.525	1.545.000	1.565.000	1.585.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	97.995	183.860	126.490	126.390	125.690	125.140
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.480	15.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	893	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	243	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	116	460	460	460	460	210
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.983	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7624000 Datenverarbeitung	305	450	250	250	250	250
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen			800	800	800	800
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	4.225	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	917	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	43.639	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7631000 Büromaterial	1.859	2.400	2.800	2.400	2.400	2.400
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	159	450	450	450	450	450
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7633000 Porto und Versandkosten	38	250	250	1.050	250	250
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.066	10.200	11.700	11.200	11.200	11.200
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	2.584	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7641000 Versicherungsbeiträge		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	7641100 Gebäudeversicherungen	8.399	11.790	17.180	17.180	17.180	17.180
	7641200 Kfz-Versicherungen	1.826	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	7641400 Unfallversicherungen	10.986	11.500	11.800	11.800	11.900	11.900
	7641900 Sonstige Versicherungen	501	560	660	660	660	660
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	839	1.480	1.480	1.480	1.480	1.180
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)		4.680	4.120	4.120	4.120	4.120
	7681000 Grundsteuer	1.286	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	310	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7693000 Repräsentationen	269	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.484.621	6.018.662	6.242.286	5.984.392	6.111.642	6.142.912
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	418.277	- 982.107	3.147.158	- 102.336	- 42.134	64.981
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.643	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.276					
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher						
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	367	400	400	400	400	400
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.883	3.287	3.837	13.713	13.713	13.713
	7751000 an inländische Kreditinstitute	349	2.887	3.437	13.313	13.313	13.313
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.534	400	400	400	400	400
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	419.037	- 982.994	3.145.721	- 113.649	- 53.447	53.668
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	419.037	- 982.994	3.145.721	- 113.649	- 53.447	53.668
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.294	292.000	127.500	127.500		
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund		4.000				
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	146.400	288.000	127.500	127.500		
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	39.894					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.926	75.209	2.146.000	1.876.000	226.000	31.000
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)		45.209	1.985.000	1.650.000		
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	- 1	15.000	145.000	210.000	210.000	15.000
	6827000 Grabnutzungsentgelte	18.427	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6836900 Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom übrigen Bereich	3.500					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			2.859.650	1.820.000		
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.050.000	1.020.000		
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.809.650	800.000		
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.220	367.209	5.133.150	3.823.500	226.000	31.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.112	200.000	1.000.000	870.000		
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.112	200.000	1.000.000	870.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.945.202	1.498.500	2.702.000	2.388.000	403.000	553.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.028	415.000	550.000	50.000	50.000	50.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.835.809	622.500	694.000	300.000		
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	356	20.000				
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	83.036	370.000	1.420.000	2.005.000	320.000	470.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	3.974	24.500	24.500	21.500	21.500	21.500
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		6.500	8.500	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	1.950.314	1.698.500	3.702.000	3.258.000	403.000	553.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.742.094	- 1.331.291	1.431.150	565.500	- 177.000	- 522.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.323.057</u>	<u>- 2.314.285</u>	<u>4.576.871</u>	<u>451.851</u>	<u>- 230.447</u>	<u>- 468.332</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.331.291				320.602
	6925000 vom inländischen Geldmarkt		1.331.291				320.602
F36	Tilgung von Investitionskrediten	108.011	116.641	3.321.651	39.939	39.939	39.939
	7925000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	108.011	116.641	3.321.651	39.939	39.939	39.939
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 108.011	1.214.650	- 3.321.651	- 39.939	- 39.939	280.663
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.431.068		- 46.143	- 411.912	270.386	187.669
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.099.635	- 1.209.077			
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.323.057</u>	<u>2.314.285</u>	<u>- 4.576.871</u>	<u>- 451.851</u>	<u>230.447</u>	<u>468.332</u>

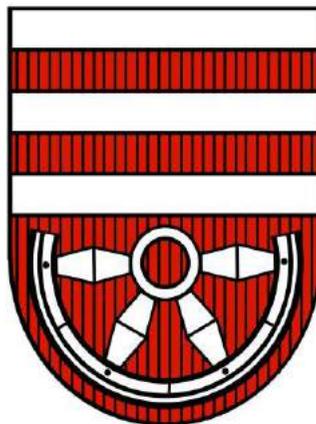
Ergebnis- und Finanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.323.057</u>	<u>2.314.285</u>	<u>- 4.576.871</u>	<u>- 451.851</u>	<u>230.447</u>	<u>468.332</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.431.068		46.143	411.912	- 270.386	- 187.669
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	311.026	- 1.099.635	- 175.930	- 153.588	- 93.386	13.729
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Zornheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		22.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 22.000,00
Erläuterungen: 11410-0825000-1-7857101: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens steht jährlich ein pauschaler Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung. Zudem werden 2.000 EUR zusätzlich für eine Spülmaschine und einen Kühlschrank eingeplant.							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 56 Neue Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	10.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 10.000,00					- 25.000,00
Erläuterungen: 11410-0370200-56-7852300: Für neue Schließanlagen in verschiedenen Objekten werden Mittel in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt.							
Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:	15.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		47.000,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:	- 15.000,00	- 17.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 47.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Produkt: 57520 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 57 Hiwweltour Betonfundament							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	1.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 1.000,00					- 4.000,00
Erläuterungen: 57520-0960000-57-7852300: Für den Bau eines Fotorahmens, für das Betonfundament, werden 3.000 EUR aus 2022 übertragen und in 2023 1.000 EUR zur Verfügung gestellt.							
Produkt: 57520 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 69 Barrierefreie Zuwegung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00
Erläuterungen: 57520-0960000-69-7852300: Für die Errichtung der barrierefreien Zuwegung zum Weinpavillon stehen 10.000 EUR zur Verfügung.							
Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:	3.000,00	11.000,00					14.000,00
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:	- 3.000,00	- 11.000,00					- 14.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		64.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		64.000,00
Erläuterungen: 55300-2360000-5-6827000: Es kann mit jährlichen Einzahlungen aus den Grabnutzungsentgelten in Höhe von 15.000 EUR gerechnet werden.							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 39 Baumaßnahmen Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.260,87	40.000,00					146.260,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.260,87	- 40.000,00					- 146.260,87
Erläuterungen: 55300-0221000-39-7852300: Für die Erstellung neuer Urnengräber werden Mittel für Planungskosten i.H.v. 10.000 EUR in 2022 und 40.000 EUR in 2023 veranschlagt.							
Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		64.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	106.260,87	40.000,00					146.260,87
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 106.260,87	- 24.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		- 82.260,87

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

8 Zornheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 27210 Bücherei							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00
Erläuterungen: 27210-0825000-1-7857101: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens steht jährlich ein pauschaler Ansatz i.H.v. 1.500 EUR zur Verfügung,							
Produkt: 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00
Erläuterungen: 31400-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens steht ein pauschaler Ansatz i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.							
Produkt: 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00
Erläuterungen: 36501-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens steht jährlich ein pauschaler Ansatz i.H.v. 2.500 EUR zur Verfügung,							
Produkt: 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)							
Maßnahme: 66 Ausbau WLAN							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

8 Zornheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 36501-0960000-66-7852300: Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 5.000 EUR eingeplant.							

Produkt: 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)							
Maßnahme: 67 Anbau Haus der Entdecker							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000,00				200.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 100.000,00				- 200.000,00

Erläuterungen: 36501-0960000-67-7852300: Für den Anbau der Kita Haus der Entdecker werden in 2023 erste Planungskosten in Höhe von 100.000 EUR eingeplant. Es wird eine VE in Höhe von 100.000 EUR in 24 gebildet.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:		112.000,00	104.000,00	4.000,00	4.000,00		224.000,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:		- 112.000,00	- 104.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 224.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		48.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 48.000,00
Erläuterungen: 36613-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von neuen Spielgeräten steht jährlich ein Ansatz in Höhe von 12.000 EUR zur Verfügung.							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 24 Jugendfreizeitfläche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	1.000,00					21.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 1.000,00					- 21.000,00
Erläuterungen: 36613-0225000-24-7852300: Für die Errichtung einer neuen Jugendfreizeitfläche werden Mittel in Höhe von 20.000 EUR aus 2022 übertragen, zudem wird ein Ansatz von 1.000 EUR veranschlagt.							
Produkt: 42411 Sportplätze							
Maßnahme: 68 Kunstrasenplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00					- 300.000,00
Erläuterungen: 42411-0960000-68-7852300: Auf dem Sportplatz muss in 2023 die Kunstrasenschicht grundlegend erneuert werden. Dafür werden Kosten in Höhe von 300.000 EUR veranschlagt.							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 63 Barrierefreie Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.000,00	127.500,00	127.500,00				493.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	200.000,00	200.000,00				680.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.000,00	- 72.500,00	- 72.500,00				- 187.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Erläuterungen: 54111-0493000-63-7852300: Für den barrierefreien Ausbau aller Bushaltestellen (4 Doppelhaltestellen) in 2 Bauabschnitten werden 2023 (1. BA) und 2024 (2. BA) Mittel in Höhe von jeweils 200.000 EUR zur Verfügung gestellt. 54111-2331000-63-6814200: Für die Errichtung der barrierefreien Bushaltestellen wird ein Zuschuss vom Land (LBM) in Höhe von 85% eingeplant.							

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 64 Stromtankstelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00						4.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000,00	- 15.000,00					- 26.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-64-7852300: Für die Errichtung einer neuen e-Ladestation für Autos stehen in 2023 Mittel in Höhe von 15.000 EUR zur Verfügung.
 54111-2331000-64-6814100: Der Zuschuss seitens der BAV (Bundesanstalt für Verwaltungsleistungen) für die e-Ladestation beträgt maximal 4.000 EUR.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.669,39	145.000,00	210.000,00	210.000,00	15.000,00		837.669,39
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.669,39	125.000,00	190.000,00	190.000,00	- 5.000,00		717.669,39

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

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1201 Umrüstung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000,00						205.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	10.000,00					310.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.000,00	- 10.000,00					- 105.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1201-7852300: Für die LED Umrüstung werden Mittel i.H.v. 100.000 EUR übertragen und weitere 10.000 EUR veranschlagt.
 54111-2331000-1201-6814200: Es ist mit einer Förderung von 50% zu rechnen.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1202 Straßenausbau 2022							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

8 Zornheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00			850.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		450.000,00	300.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00	300.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 200.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00			- 850.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1202-7853300: Für die Sanierung einer Straße, gemäß Auswertung der Zustandserfassung (eagle eye Projekt) sind im Jahr 2023 200.000 EUR für Planungs- und erste Baukosten, sowie jeweils 300.000 EUR in 2024 u. 2025 für reine Baukosten einzuplanen.
54111-2332000-1202-6826000: Es ist mit Einnahmen aus der Abrechnung von wiederkehrenden Beiträgen von ca. 65% der Gesamtsumme zu rechnen.

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

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

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

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

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	704.669,39	272.500,00	337.500,00	210.000,00	15.000,00		1.539.669,39
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	705.000,00	810.000,00	584.000,00	384.000,00	84.000,00		2.567.000,00
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 330,61	- 537.500,00	- 246.500,00	- 174.000,00	- 69.000,00		- 1.027.330,61

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00
Erläuterungen: 11430-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens steht jährlich ein pauschaler Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung,							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00
Erläuterungen: 11430-0711000-4-7856000: Pauschaler Ansatz 5.000 EUR							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 70 Einbauküche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00
Erläuterungen: 11430-0960000-70-7852300: Für eine neue Einbauküche im Bauhof werden Mittel i.H.v. 2.000 EUR eingeplant.							
Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1005 Baugebiet "Hahnheimer Straße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.173,70	37.650,00					165.823,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.847,44						130.847,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.673,74	37.650,00					34.976,26

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

8 Zornheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1006 Baugebiet "Pfortengewann III"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.807.000,00					4.807.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.526.357,67	1.200.000,00	1.085.000,00		450.000,00		5.261.357,67
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00	500.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.500.000,00		600.000,00			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.200.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			635.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			450.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.526.357,67	3.607.000,00	- 1.085.000,00		- 450.000,00		- 454.357,67

Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 1102 Gewerbegebiet "In der Bein II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.470.000,00				3.470.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.000,00	1.500.000,00	1.470.000,00				3.565.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.050.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			420.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 595.000,00	- 1.500.000,00	2.000.000,00				- 95.000,00

Erläuterungen: 57110-0960000-1102-7853300:

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	128.173,70	4.844.650,00	3.470.000,00				8.442.823,70
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	3.252.205,11	2.712.000,00	2.565.000,00	10.000,00	460.000,00		8.999.205,11
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 3.124.031,41	2.132.650,00	905.000,00	- 10.000,00	- 460.000,00		- 556.381,41

Summe Einzahlungen Gesamt:	832.843,09	5.133.150,00	3.823.500,00	226.000,00	31.000,00		10.046.493,09
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.081.465,98	3.702.000,00	3.258.000,00	403.000,00	553.000,00		11.997.465,98

Investitionsübersicht

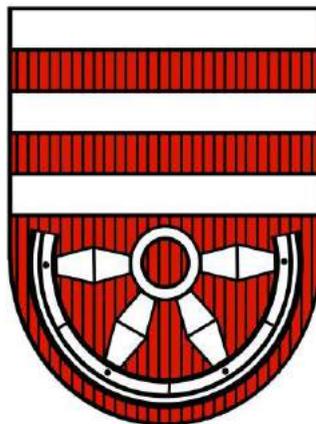
Hauptplan 2023

8 Zornheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Saldo Gesamt:	- 3.248.622,89	1.431.150,00	565.500,00	- 177.000,00	- 522.000,00		- 1.950.972,89

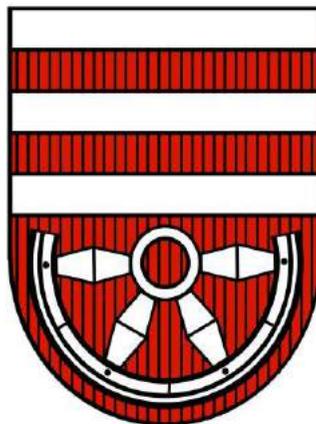
** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Zornheim



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.368	8.368	8.369	8.323	8.309	8.309
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326	600	600	600	600	600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.807	5.200	2.701	2.701	2.701	2.701
E7	Sonstige laufende Erträge	4.456	621	631	1.393	1.393	1.393
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.025	19.939	17.451	18.167	18.153	18.153
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.095	83.850	82.632	83.502	84.372	85.242
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.238	82.310	96.200	92.800	92.400	90.500
E11	Abschreibungen	21.624	21.595	21.656	21.569	20.809	20.567
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		700	700	700	700	700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.166	39.460	25.520	25.520	25.520	25.520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.123	227.915	226.708	224.091	223.801	222.529
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.097	- 207.976	- 209.257	- 205.924	- 205.648	- 204.376
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 148.097	- 207.976	- 209.257	- 205.924	- 205.648	- 204.376
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 148.097	- 207.976	- 209.257	- 205.924	- 205.648	- 204.376
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.265	- 189.739	- 190.208	- 187.678	- 188.148	- 187.118
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		17.000	17.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000	17.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000	- 17.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 139.265</u>	<u>- 206.739</u>	<u>- 207.208</u>	<u>- 192.678</u>	<u>- 193.148</u>	<u>- 192.118</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
11410 Rathaus									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857101		5.000	7.000		5.000	5.000	5.000		
Summe Auszahlungen:		5.000	7.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo:		- 5.000	- 7.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>						
11410 Rathaus									
56 Neue Schließanlage									
(1)0370200.7852300		5.000	10.000						
Summe Auszahlungen:		5.000	10.000						
Saldo:		- 5.000	- 10.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0370200 Rathaus, Gebäude</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
11410 Rathaus									
61 Neue TK-Anlage									
(1)0825000.7852300		7.000							
Summe Auszahlungen:		7.000							
Saldo:		- 7.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
0									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		17.000	17.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo Teilhaushalt 1:		- 17.000	- 17.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinde und Gremien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	4.300					
4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.300					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.300					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.377	55.700	53.280	53.300	53.320	53.340
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	32.878	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	7.838	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	600	2.400				
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	588	700	680	700	720	740
5079100 Ehrensoldrückstellungen	3.041	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)</i>	15.432					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75	9.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100	100	100	100	100
<i>5635000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>		5.000				
<i>5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.452	65.300	57.880	57.900	57.920	57.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.152	- 65.300	- 57.880	- 57.900	- 57.920	- 57.940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.152	- 65.300	- 57.880	- 57.900	- 57.920	- 57.940
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 56.152	- 65.300	- 57.880	- 57.900	- 57.920	- 57.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.263	- 60.300	- 52.880	- 52.900	- 52.920	- 52.940
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	- 57.263	- 60.300	- 52.880	- 52.900	- 52.920	- 52.940

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen des Rates

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.720	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.720	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		700	700	700	700	700
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		800	800	800	800	800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		700	700	700	700	700
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		700	700	700	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.304	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75	500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	41	100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.967	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5641400 Unfallversicherungen	222	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.024	12.760	9.260	9.260	9.260	9.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.024	- 12.760	- 9.260	- 9.260	- 9.260	- 9.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.024	- 12.760	- 9.260	- 9.260	- 9.260	- 9.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.024	- 12.760	- 9.260	- 9.260	- 9.260	- 9.260
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.866	- 12.760	- 9.260	- 9.260	- 9.260	- 9.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.866	- 12.760	- 9.260	- 9.260	- 9.260	- 9.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der Ortsgemeinde.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

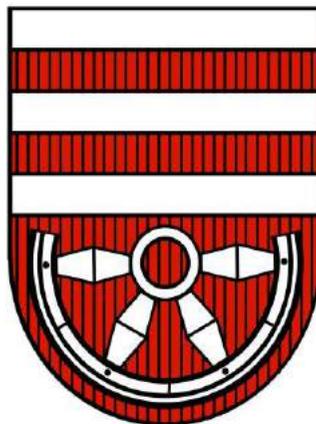
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.368	8.368	8.369	8.323	8.309	8.309
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.368	8.368	8.369	8.323	8.309	8.309
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326	600	600	600	600	600
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	326	600	600	600	600	600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
4411000 Erträge aus Verkäufen	297	350	350	350	350	350
4412000 Mieten und Pachten	1.771	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.807	5.200	2.701	2.701	2.701	2.701
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		3.000				
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.095	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	712	1.200	700	700	700	700
E7 Sonstige laufende Erträge	156	621	631	1.393	1.393	1.393

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	156					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		80	80	82	82	82
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		540	550	1.310	1.310	1.310
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.725	19.939	17.451	18.167	18.153	18.153
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.998	25.590	26.792	27.642	28.492	29.342
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.400	2.400				
5022000 Vergütung Beschäftigte	17.256	17.100	19.300	19.900	20.500	21.100
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	927	930	1.100	1.150	1.200	1.250
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.415	4.430	4.900	5.100	5.300	5.500
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		80	82	82	82	82
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		550	1.310	1.310	1.310	1.310
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.238	76.310	92.200	88.800	88.400	86.500
5221000 Heizung	5.123	6.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5222000 Strom	4.068	6.100	15.500	15.500	15.500	15.500
5223000 Wasser	568	1.200	1.100	1.150	1.200	1.250
5224000 Abwasser	724	1.200	1.100	1.150	1.200	1.250
5225000 Abfallbeseitigung	152	250	300	300	300	300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.492	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		160				
5231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage	1.051	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000 Reinigung	847	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.238	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	13	2.000	2.000	2.000	2.000	
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.237	1.500	4.000	3.000	2.500	2.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.653	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	71	1.000	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	500	500	500	500
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	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	21.624	21.595	21.656	21.569	20.809	20.567
5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	20.507	20.502	20.567	20.567	20.567	20.567
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.117	1.093	1.089	1.002	242	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.786	26.360	18.920	18.920	18.920	18.920
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	74	500	500	500	500	500
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	539	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624100 laufende Lizenzaufwendungen			500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	917	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000 Büromaterial	519	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		100	100	100	100	100
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5633000 Porto und Versandkosten	38	200	200	200	200	200
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.572	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.241	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen	1.329	1.400	1.760	1.760	1.760	1.760
5641400 Unfallversicherungen	6.483	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		160	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.647	149.855	159.568	156.931	156.621	155.329
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.921	- 129.916	- 142.117	- 138.764	- 138.468	- 137.176
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.921	- 129.916	- 142.117	- 138.764	- 138.468	- 137.176
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 84.921	- 129.916	- 142.117	- 138.764	- 138.468	- 137.176
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.136	- 116.679	- 128.068	- 125.518	- 125.968	- 124.918
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.000	17.000	5.000	5.000	5.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000	10.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000	17.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000	- 17.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 75.136	- 133.679	- 145.068	- 130.518	- 130.968	- 129.918

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.442	1.441	1.442	1.442	1.442	1.442
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	3.500	3.500	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1.501	1		
E7	Sonstige laufende Erträge	1.000	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.442	5.442	6.943	5.443	5.442	1.942
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.990	38.301	30.510	30.610	28.710	28.810
E11	Abschreibungen	2.385	2.386	2.386	2.386	2.386	2.386
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.793	35.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.594	16.600	19.150	19.450	18.650	18.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.763	92.287	66.046	66.446	63.746	63.596
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.321	- 86.845	- 59.103	- 61.003	- 58.304	- 61.654
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.321	- 86.845	- 59.103	- 61.003	- 58.304	- 61.654
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.321</u>	<u>- 86.845</u>	<u>- 59.103</u>	<u>- 61.003</u>	<u>- 58.304</u>	<u>- 61.654</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.565	- 85.900	- 58.159	- 60.059	- 57.360	- 60.710
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.500					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	185.277	15.000	11.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.277	15.000	11.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.777	- 15.000	- 11.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 204.341</u>	<u>- 100.900</u>	<u>- 69.159</u>	<u>- 60.059</u>	<u>- 57.360</u>	<u>- 60.710</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
57520 Kommunale Tourismusförderung								
56 Neue Schließanlage								
(1)0960000.7852300		2.000						
Summe Auszahlungen:		2.000						
Saldo:		- 2.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
57520 Kommunale Tourismusförderung								
57 Hiwweltour Betonfundament								
(1)0960000.7852300		3.000	1.000					
Summe Auszahlungen:		3.000	1.000					
Saldo:		- 3.000	- 1.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
57520 Kommunale Tourismusförderung								
59 barrierefreie Toilette								
(1)0960000.7852300		10.000						
Summe Auszahlungen:		10.000						
Saldo:		- 10.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
57520 Kommunale Tourismusförderung								
69 Barrierefreie Zuwegung								
(1)0960000.7852300			10.000					
Summe Auszahlungen:			10.000					
Saldo:			- 10.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
0								
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	15.000	11.000					
	Saldo Teilhaushalt 2:	- 15.000	- 11.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land, Kreis, Gremien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500			
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.500			
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.500			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.529	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	377	377	377	377	377	377
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	377	377	377	377	377	377

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	11.793	35.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 5693000 Repräsentationen</i>	4.549	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.248	53.277	34.277	32.277	32.277	32.277
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.248	- 53.277	- 32.777	- 32.277	- 32.277	- 32.277
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.248	- 53.277	- 32.777	- 32.277	- 32.277	- 32.277
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.248</u>	<u>- 53.277</u>	<u>- 32.777</u>	<u>- 32.277</u>	<u>- 32.277</u>	<u>- 32.277</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.064	- 52.900	- 32.400	- 31.900	- 31.900	- 31.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.064</u>	<u>- 52.900</u>	<u>- 32.400</u>	<u>- 31.900</u>	<u>- 31.900</u>	<u>- 31.900</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.000		
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				2.000		
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen				800		
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte						
5633000 Porto und Versandkosten				800		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				2.800		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				- 2.800		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis				- 2.800		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>				<u>- 2.800</u>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				- 2.800		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>				<u>- 2.800</u>		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Vorbereitung und Organisation von Aktivitäten mit den Partnergemeinden.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Völkerrecht

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1		
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1	1	1		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.499	- 4.499	- 4.499	- 4.500	- 4.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 7.499	- 4.499	- 4.499	- 4.500	- 4.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 7.499	- 4.499	- 4.499	- 4.500	- 4.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.499	- 4.499	- 4.499	- 4.500	- 4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 7.499	- 4.499	- 4.499	- 4.500	- 4.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land, Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	3.500	3.500	
4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		3.500	3.500	3.500	3.500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.500	3.500	3.500	3.500	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.134	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.699	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.435	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117	400	430	430	430	180
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		250	250	250	250	
5641900 Sonstige Versicherungen	117	150	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.251	5.400	5.430	5.430	5.430	5.180

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.251	- 1.900	- 1.930	- 1.930	- 1.930	- 5.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.251	- 1.900	- 1.930	- 1.930	- 1.930	- 5.180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.251</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.930</u>	<u>- 1.930</u>	<u>- 1.930</u>	<u>- 5.180</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.245	- 1.900	- 1.930	- 1.930	- 1.930	- 5.180
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.245</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.930</u>	<u>- 1.930</u>	<u>- 1.930</u>	<u>- 5.180</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	Kommunale Tourismusförderung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Förderung des Tourismus und Entwicklung der erforderlichen Infrastruktur.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Vereinbarungen

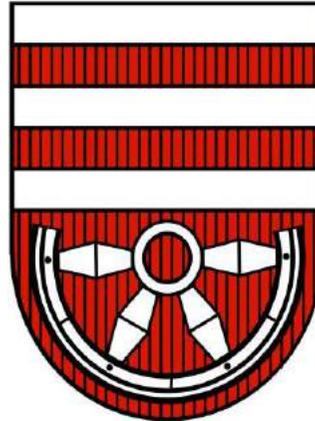
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.442	1.441	1.442	1.442	1.442	1.442
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.442	1.441	1.442	1.442	1.442	1.442
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000	500	500	500	500	500
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.000	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.442	1.941	1.942	1.942	1.942	1.942
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328	21.301	14.510	14.610	14.710	14.810
5222000 Strom	300	700	4.300	4.300	4.300	4.300
5223000 Wasser		700	500	550	600	650
5224000 Abwasser		700	500	550	600	650
5225000 Abfallbeseitigung		1	10	10	10	10
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	938	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E11 Abschreibungen	2.009	2.009	2.009	2.009	2.009	2.009	
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43	43	43	43	43	43	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.928	2.800	5.320	4.820	4.820	4.820	
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.928	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten			1.500	1.000	1.000	1.000	
5641100 Gebäudeversicherungen		100	120	120	120	120	
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100	100	100	100	100	
5681000 Grundsteuer		100	100	100	100	100	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.264	26.110	21.839	21.439	21.539	21.639	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.822	- 24.169	- 19.897	- 19.497	- 19.597	- 19.697	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.822	- 24.169	- 19.897	- 19.497	- 19.597	- 19.697	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.822	- 24.169	- 19.897	- 19.497	- 19.597	- 19.697	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.256	- 23.601	- 19.330	- 18.930	- 19.030	- 19.130	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.500						
6836900 Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom übrigen Bereich	3.500						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	185.277	15.000	11.000				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.277	15.000	11.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.277	15.000	11.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.777	- 15.000	- 11.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 184.032	- 38.601	- 30.330	- 18.930	- 19.030	- 19.130	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.684.021	3.831.857	4.141.363	4.252.601	4.410.212	4.532.605
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	198.325	153.603	303.412	280.000	280.000	280.000
E7	Sonstige laufende Erträge	37.779					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.920.125	3.985.460	4.444.775	4.532.601	4.690.212	4.812.605
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.518.523	2.532.916	3.075.086	3.111.842	3.151.842	3.191.842
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.076					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.519.599	2.532.916	3.075.086	3.111.842	3.151.842	3.191.842
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.400.526	1.452.544	1.369.689	1.420.759	1.538.370	1.620.763
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.740	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.578	3.287	3.837	13.713	13.713	13.713
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.162	- 887	- 1.437	- 11.313	- 11.313	- 11.313
E20	Ordentliches Ergebnis	1.401.688	1.451.657	1.368.252	1.409.446	1.527.057	1.609.450
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.401.688	1.451.657	1.368.252	1.409.446	1.527.057	1.609.450
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.351.933	1.451.657	1.368.252	1.409.446	1.527.057	1.609.450
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	1.351.933	1.451.657	1.368.252	1.409.446	1.527.057	1.609.450

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.684.021	3.831.857	4.141.363	4.252.601	4.410.212	4.532.605
4011000 Grundsteuer A	18.364	18.400	20.990	20.990	20.990	20.990
4012000 Grundsteuer B	372.675	372.000	477.000	477.000	477.000	477.000
4013000 Gewerbesteuer	294.417	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.671.050	2.608.231	2.857.970	2.980.836	3.117.057	3.230.574
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.455	40.456	41.196	42.923	44.280	45.143
4033000 Hundesteuer	11.364	10.980	11.668	11.668	11.668	11.668
4052100 Familienleistungsausgleich	270.696	281.790	332.539	319.184	339.217	347.230
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	198.325	153.603	303.412	280.000	280.000	280.000
4111100 Schlüsselzuweisung A	171.769	153.060	217.982	200.000	200.000	200.000
4111300 Schlüsselzuweisung B2	542	542				
4111310 Schlüsselzuweisungen B			85.430	80.000	80.000	80.000
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	11.083					
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.931					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	37.779					
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	37.779					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.920.125	3.985.460	4.444.775	4.532.601	4.690.212	4.812.605
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.518.523	2.532.916	3.075.086	3.111.842	3.151.842	3.191.842
5431000 Gewerbesteuerumlage	32.189	48.000	36.842	36.842	36.842	36.842
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.158.507	1.192.030	1.513.719	1.530.000	1.550.000	1.570.000
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.327.827	1.292.886	1.524.525	1.545.000	1.565.000	1.585.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.046					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	1.046					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.519.569	2.532.916	3.075.086	3.111.842	3.151.842	3.191.842
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.400.556	1.452.544	1.369.689	1.420.759	1.538.370	1.620.763
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.400.556	1.452.544	1.369.689	1.420.759	1.538.370	1.620.763
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.400.556	1.452.544	1.369.689	1.420.759	1.538.370	1.620.763
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.351.173	1.452.544	1.369.689	1.420.759	1.538.370	1.620.763
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	1.351.173	1.452.544	1.369.689	1.420.759	1.538.370	1.620.763

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2023

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.

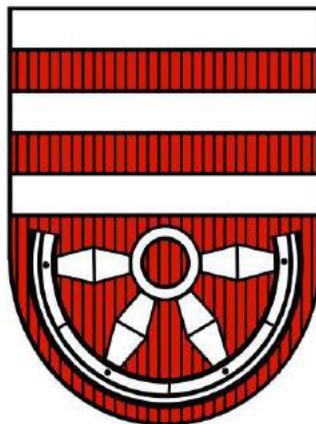
Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	30					
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.740	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.276					
4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern						
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	464	400	400	400	400	400
4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.578	3.287	3.837	13.713	13.713	13.713
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	349	2.887	3.437	13.313	13.313	13.313
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.229	400	400	400	400	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.162	- 887	- 1.437	- 11.313	- 11.313	- 11.313

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E20	Ordentliches Ergebnis	1.132	- 887	- 1.437	- 11.313	- 11.313	- 11.313
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.132</u>	<u>- 887</u>	<u>- 1.437</u>	<u>- 11.313</u>	<u>- 11.313</u>	<u>- 11.313</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	760	- 887	- 1.437	- 11.313	- 11.313	- 11.313
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>760</u>	<u>- 887</u>	<u>- 1.437</u>	<u>- 11.313</u>	<u>- 11.313</u>	<u>- 11.313</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.179	43.170	39.306	39.306	39.306	39.306
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.352	150	2.000	1.500	1.500	1.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	140	170	170	215	215	215
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.671	43.490	41.477	41.022	41.022	41.022
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.444	11.048	13.565	14.045	14.525	15.005
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.254	105.000	84.760	43.820	43.880	43.940
E11	Abschreibungen	5.658	4.870	6.758	6.473	6.256	6.254
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	643	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	443	1.750	1.735	1.735	1.735	1.735
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.441	127.168	111.318	70.573	70.896	71.434
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.770	- 83.678	- 69.841	- 29.551	- 29.874	- 30.412
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.770	- 83.678	- 69.841	- 29.551	- 29.874	- 30.412
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.770	- 83.678	- 69.841	- 29.551	- 29.874	- 30.412
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.454	- 91.808	- 76.174	- 36.214	- 36.754	- 37.294
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.427	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.427	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	81.020	13.000	40.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.020	13.000	40.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.593	2.000	- 24.000	16.000	16.000	16.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 92.047</u>	<u>- 89.808</u>	<u>- 100.174</u>	<u>- 20.214</u>	<u>- 20.754</u>	<u>- 21.294</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		3.000						
Summe Auszahlungen:		3.000						
Saldo:		- 3.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
5	Grabnutzungsentgelte							
(1)2360000.6827000	18.427	15.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
Summe Einzahlungen:	18.427	15.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
Saldo:	18.427	15.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>		<i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i>						
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
39	Baumaßnahmen Friedhof							
(1)0221000.7852300		10.000	40.000					
Summe Auszahlungen:		10.000	40.000					
Saldo:		- 10.000	- 40.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0221000 Friedhof</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	18.427	15.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:		13.000	40.000					
Saldo Teilhaushalt 4:	18.427	2.000	- 24.000		16.000	16.000	16.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.352	150	2.000	1.500	1.500	1.500
4411000 Erträge aus Verkäufen	6.352	150	2.000	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.352	150	2.000	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.598	6.250	3.900	3.900	3.900	3.900
5222000 Strom	47	250	400	400	400	400
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.272	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	280	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	161	161	161	161	161	161
5372000 Kulturdenkmäler	161	161	161	161	161	161
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	643	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	643	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86	90	90	90	90	90
5681000 Grundsteuer	86	90	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.488	11.001	8.651	8.651	8.651	8.651

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.136	- 10.851	- 6.651	- 7.151	- 7.151	- 7.151
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.136	- 10.851	- 6.651	- 7.151	- 7.151	- 7.151
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.136</u>	<u>- 10.851</u>	<u>- 6.651</u>	<u>- 7.151</u>	<u>- 7.151</u>	<u>- 7.151</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.817	- 10.690	- 6.490	- 6.990	- 6.990	- 6.990
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		3.000 3.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.817</u>	<u>- 13.690</u>	<u>- 6.490</u>	<u>- 6.990</u>	<u>- 6.990</u>	<u>- 6.990</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

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, Gemeindefestsetzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.179	43.000	39.136	39.136	39.136	39.136
4322400 Entgelte für Bestattungen	19.043	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	13.136	13.000	13.136	13.136	13.136	13.136
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	140	170	170	215	215	215
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	140					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		60	60	65	65	65
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		110	110	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.319	43.170	39.307	39.352	39.352	39.352
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.444	11.048	13.565	14.045	14.525	15.005
5022000 Vergütung Beschäftigte	8.138	8.350	10.300	10.650	11.000	11.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	649	668	850	880	910	940
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.657	1.760	2.100	2.200	2.300	2.400
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		60	65	65	65	65
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		110	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.489	95.050	75.960	35.020	35.080	35.140
5222000 Strom	1.112	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
5223000 Wasser	788	1.300	1.000	1.050	1.100	1.150
5224000 Abwasser	341	350	360	370	380	390
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.470	60.000	45.000	4.000	4.000	4.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	469	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.309	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E11 Abschreibungen	5.497	4.709	6.597	6.312	6.095	6.093
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	4.370	3.580	5.468	5.183	4.966	4.964
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	700	700	700	700	700	700
5372000 Kulturdenkmäler	105	106	106	106	106	106
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		323	323	323	323	323
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	323	323	323	323	323	323
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	357	1.660	1.645	1.645	1.645	1.645
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5641100 Gebäudeversicherungen	187	220	265	265	265	265
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	169	180	180	180	180	180
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		660	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.787	112.467	97.767	57.022	57.345	57.883
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.467	- 69.297	- 58.460	- 17.670	- 17.993	- 18.531
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.467	- 69.297	- 58.460	- 17.670	- 17.993	- 18.531
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.467	- 69.297	- 58.460	- 17.670	- 17.993	- 18.531
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.469	- 77.588	- 64.954	- 24.494	- 25.034	- 25.574
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.427	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6827000 Grabnutzungsentgelte	18.427	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.427	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	81.020	10.000	40.000			
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.020	10.000	40.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.020	10.000	40.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.593	5.000	- 24.000	16.000	16.000	16.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 76.062	- 72.588	- 88.954	- 8.494	- 9.034	- 9.574

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse

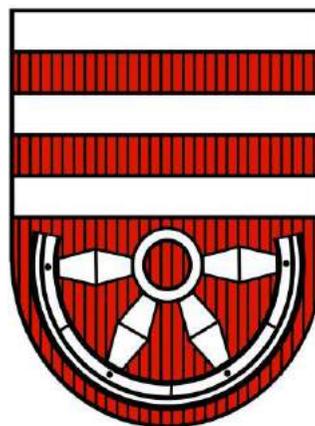
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		170	170	170	170	170
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		170	170	170	170	170
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		170	170	170	170	170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	3.700	4.900	4.900	4.900	4.900
5222000 Strom	60	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	107	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167	3.700	4.900	4.900	4.900	4.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167	- 3.530	- 4.730	- 4.730	- 4.730	- 4.730

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 167	- 3.530	- 4.730	- 4.730	- 4.730	- 4.730
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 167</u>	<u>- 3.530</u>	<u>- 4.730</u>	<u>- 4.730</u>	<u>- 4.730</u>	<u>- 4.730</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167	- 3.530	- 4.730	- 4.730	- 4.730	- 4.730
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>- 167</u>	<u>- 3.530</u>	<u>- 4.730</u>	<u>- 4.730</u>	<u>- 4.730</u>	<u>- 4.730</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.096	14.751	25.484	24.456	24.280	18.511
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.410	83.240	87.240	87.240	87.240	87.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	369	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.166	725.000	984.270	1.014.112	1.043.954	1.073.796
E7	Sonstige laufende Erträge	7.387	15.620	15.268	21.360	21.360	21.360
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	846.428	839.111	1.112.762	1.147.668	1.177.334	1.201.167
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	848.130	899.398	1.195.560	1.231.160	1.266.760	1.302.360
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.846	147.225	218.200	162.820	162.940	163.060
E11	Abschreibungen	73.692	71.388	95.031	83.337	80.419	55.612
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.714	144.500	154.000	159.000	164.000	169.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.397	23.050	23.370	22.970	23.070	23.070
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.190.779	1.285.561	1.686.161	1.659.287	1.697.189	1.713.102
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 344.350	- 446.450	- 573.399	- 511.619	- 519.855	- 511.935
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 344.350	- 446.450	- 573.399	- 511.619	- 519.855	- 511.935
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 344.350	- 446.450	- 573.399	- 511.619	- 519.855	- 511.935
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 310.479	- 390.455	- 498.000	- 452.978	- 463.956	- 474.834
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.006	26.000	112.000	104.000	4.000	4.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.006	26.000	112.000	104.000	4.000	4.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.006	- 26.000	- 112.000	- 104.000	- 4.000	- 4.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 328.485</u>	<u>- 416.455</u>	<u>- 610.000</u>	<u>- 556.978</u>	<u>- 467.956</u>	<u>- 478.834</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
27210 Bücherei								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857101		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	Summe Auszahlungen:	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	Saldo:	- 1.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>					
31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100			3.000					
	Summe Auszahlungen:		3.000					
	Saldo:		- 3.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	2.775	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	Summe Auszahlungen:	2.775	2.500		2.500	2.500	2.500	
	Saldo:	- 2.775	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)								
60 Optimierung Raumtemperatur								
(1)0825000.7852300		20.000						
	Summe Auszahlungen:	20.000						
	Saldo:	- 20.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)								
66 Ausbau WLAN								
(1)0960000.7852300			5.000					
	Summe Auszahlungen:		5.000					
	Saldo:		- 5.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)								
67 Anbau Haus der Entdecker								
(1)0960000.7852300			100.000	100.000	100.000			
Summe Auszahlungen:			100.000	100.000	100.000			
Saldo:			- 100.000	- 100.000	- 100.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus								
56 Neue Schließanlage								
(1)0322200.7852300		2.000						
Summe Auszahlungen:		2.000						
Saldo:		- 2.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0322200 Gebäude Jugendtreff</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	2.775	26.000	112.000	100.000	104.000	4.000	4.000	
Saldo Teilhaushalt 5:	- 2.775	- 26.000	- 112.000	- 100.000	- 104.000	- 4.000	- 4.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Bücherei	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		50	100	100	100	100
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		50	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		530				
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		530				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014	4.900	7.350	5.350	5.350	5.350
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		50	50	50	50	50
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		50	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	246	500	2.500	500	500	500	
5246000 <i>Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger</i>	1.768	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	238	1.050	650	650	650	650	
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	40	500	100	100	100	100	
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100	100	100	100	100	
5624000 <i>Datenverarbeitung</i>		250	250	250	250	250	
5631000 <i>Büromaterial</i>	198	200	200	200	200	200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.252	6.480	8.000	6.000	6.000	6.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.252	- 6.430	- 7.900	- 5.900	- 5.900	- 5.900	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.252	- 6.430	- 7.900	- 5.900	- 5.900	- 5.900	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.252</u>	<u>- 6.430</u>	<u>- 7.900</u>	<u>- 5.900</u>	<u>- 5.900</u>	<u>- 5.900</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.704	- 6.430	- 7.900	- 5.900	- 5.900	- 5.900	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7857101 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.704</u>	<u>- 7.930</u>	<u>- 9.400</u>	<u>- 7.400</u>	<u>- 7.400</u>	<u>- 7.400</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)		250	250	250	250	250
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300	300	301	300	124	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300	300	301	300	124	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	300	301	300	124	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.350	2.400	2.400	2.400	2.400
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		200				
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		750				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	8					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	2.128	2.128	2.128	1.989	204	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.128	2.128	2.128	1.989	204	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750	1.000	500	500	500	500
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	750	1.000	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	305	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5624000 Datenverarbeitung	305	200				
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		600	600	600	600	600
5641000 Versicherungsbeiträge		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.191	12.278	10.828	10.689	8.904	8.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.891	- 11.978	- 10.527	- 10.389	- 8.780	- 8.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.891	- 11.978	- 10.527	- 10.389	- 8.780	- 8.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.891</u>	<u>- 11.978</u>	<u>- 10.527</u>	<u>- 10.389</u>	<u>- 8.780</u>	<u>- 8.700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.063	- 10.150	- 8.700	- 8.700	- 8.700	- 8.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			3.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.063</u>	<u>- 10.150</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 8.700</u>	<u>- 8.700</u>	<u>- 8.700</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.481		5.386	4.359	4.359	4.359
<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.481</i>		<i>5.386</i>	<i>4.359</i>	<i>4.359</i>	<i>4.359</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.481		5.386	4.359	4.359	4.359
E11 Abschreibungen	24.066		23.281	14.324	14.324	14.324
<i>5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>23.829</i>		<i>23.143</i>	<i>14.324</i>	<i>14.324</i>	<i>14.324</i>
<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>237</i>		<i>138</i>			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.066		23.281	14.324	14.324	14.324
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.585		- 17.895	- 9.965	- 9.965	- 9.965

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.585	- 17.895	- 9.965	- 9.965	- 9.965
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.585</u>	<u>- 17.895</u>	<u>- 9.965</u>	<u>- 9.965</u>	<u>- 9.965</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>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kita "Haus der Entdecker" (kommunal)	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.440	8.096	13.441	13.441	13.441	13.276
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.057	6.056	6.057	6.057	6.057	6.047
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	7.384	2.040	7.384	7.384	7.384	7.229
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.410	83.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.450	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	33.960	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	289	300	300	300	300	300

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4412000 <i>Mieten und Pachten</i>	289	300	300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.192	725.000	984.270	1.014.112	1.043.954	1.073.796
4424304 <i>Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	755.058	725.000	984.270	1.014.112	1.043.954	1.073.796
4424900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>						
4424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	16.134					
E7 Sonstige laufende Erträge	7.387	15.080	14.680	20.355	20.355	20.355
4629000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge</i>		100	100	100	100	100
4661400 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.387					
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		4.860	5.040	6.235	6.235	6.235
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		10.120	9.540	14.020	14.020	14.020
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	836.718	831.476	1.099.691	1.135.208	1.165.050	1.194.727
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	836.326	881.930	1.165.755	1.200.455	1.235.155	1.269.855
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	652.313	671.000	886.000	912.600	939.200	965.800
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	787	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	48.466	50.200	69.500	71.600	73.700	75.800
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	134.760	145.150	189.000	195.000	201.000	207.000
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>		5.040	6.235	6.235	6.235	6.235
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		9.540	14.020	14.020	14.020	14.020
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.210	108.375	136.900	133.500	133.600	133.700
5221000 <i>Heizung</i>	5.806	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5222000 <i>Strom</i>	7.028	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5223000 <i>Wasser</i>	983	1.600	1.500	1.550	1.600	1.650
5224000 <i>Abwasser</i>	1.097	1.400	1.500	1.550	1.600	1.650
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	817	875	900	900	900	900
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	14.032	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	5.100	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000 <i>Reinigung</i>	6.815	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	534	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	7.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	788	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
5242000 <i>Essenskosten</i>	36.867	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.580	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		500	500	500	500	500
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	721	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	43.959	41.651	41.985	39.388	38.505	37.972
5342000 <i>Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</i>	33.158	32.552	34.050	34.050	34.050	34.050
5383000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	619	620	620	620	620	620
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	10.182	8.479	7.315	4.718	3.835	3.302
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.378	17.550	17.950	17.550	17.650	17.650
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	8.290	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	633	350	350	350	350	350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kita "Haus der Entdecker" (kommunal):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>	211	500	500	500	500	500
5624100 <i>laufende Lizenzaufwendungen</i>			300	300	300	300
5624900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		600	1.000	1.000	1.000	1.000
- <i>Sonstige</i>						
5631000 <i>Büromaterial</i>	1.032	900	1.300	900	900	900
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	118	250	250	250	250	250
5633000 <i>Porto und Versandkosten</i>		50	50	50	50	50
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	924	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	889	1.200	2.900	2.900	2.900	2.900
5641400 <i>Unfallversicherungen</i>	4.281	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>		400	400	400	400	400
5655100 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	985.873	1.049.506	1.362.590	1.390.893	1.424.910	1.459.177
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149.155	- 218.030	- 262.899	- 255.685	- 259.860	- 264.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 149.155	- 218.030	- 262.899	- 255.685	- 259.860	- 264.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 149.155	- 218.030	- 262.899	- 255.685	- 259.860	- 264.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.687	- 184.875	- 228.680	- 229.738	- 234.796	- 239.754
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	18.006	22.500	107.500	102.500	2.500	2.500
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	15.231	20.000	105.000	100.000		
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	2.775	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.006	22.500	107.500	102.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.006	- 22.500	- 107.500	- 102.500	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 152.693	- 207.375	- 336.180	- 332.238	- 237.296	- 242.254

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kita "Haus der großen-kleinen-Leute" (katholisch)	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.480	5.480	5.480	5.480	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.480	5.480	5.480	5.480	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		240	240	240	240	
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten		240	240	240	240	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.720	5.720	5.720	5.720	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.807	20.400	62.000	12.000	12.000	12.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.705	15.000	60.000	10.000	10.000	10.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		400				
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	102	500	500	500	500	500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		24.070	24.070	24.070	24.070	
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen		23.830	23.830	23.830	23.830	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen		240	240	240	240	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.964	143.500	153.500	158.500	163.500	168.500
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.633	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	126.330	140.000	150.000	155.000	160.000	165.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.223	1.750	2.010	2.010	2.010	2.010
5641100 Gebäudeversicherungen	1.223	1.300	1.560	1.560	1.560	1.560
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		400	400	400	400	400
5681000 Grundsteuer		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.994	189.720	241.580	196.580	201.580	182.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.994	- 184.000	- 235.860	- 190.860	- 195.860	- 182.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154.994	- 184.000	- 235.860	- 190.860	- 195.860	- 182.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 154.994	- 184.000	- 235.860	- 190.860	- 195.860	- 182.510
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.817	- 165.650	- 217.510	- 172.510	- 177.510	- 182.510
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	- 158.817	- 165.650	- 217.510	- 172.510	- 177.510	- 182.510

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Frau Kempf		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendeinrichtung. Durchführung und Organisation von Veranstaltungen für Jugendliche.		
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	875 875	875 875	876 876	876 876	876 876	876 876
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4412000 Mieten und Pachten	80 80	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.974 2.974					
E7 Sonstige laufende Erträge 4629000 Weitere sonstige laufende Erträge 4661402 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte 4661404 Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		490 70 420	488 68 420	905 105 800	905 105 800	905 105 800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.929	1.565	1.564	1.981	1.981	1.981

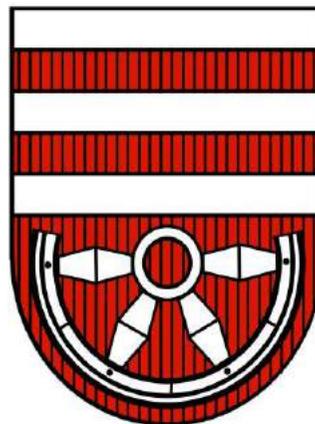
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.805	13.588	27.405	28.305	29.205	30.105
	5022000 Vergütung Beschäftigte	8.456	9.690	20.100	20.800	21.500	22.200
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	664	830	1.650	1.700	1.750	1.800
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.082	2.480	4.650	4.800	4.950	5.100
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	602	68	105	105	105	105
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		420	800	800	800	800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807	9.300	7.700	7.720	7.740	7.760
	5224000 Abwasser		130	200	220	240	260
	5225000 Abfallbeseitigung		152	250	200	200	200
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.585	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5232000 Reinigung		600	500	500	500	500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	875	1.200	800	800	800	800
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	3.539	3.539	3.567	3.566	3.316	3.316
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	3.289	3.289	3.316	3.316	3.316	3.316
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	250	250	251	250		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	253	900	960	960	960	960
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
	5641100 Gebäudeversicherungen	253	300	360	360	360	360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.403	27.327	39.632	40.551	41.221	42.141
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.474	- 25.762	- 38.068	- 38.570	- 39.240	- 40.160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.474	- 25.762	- 38.068	- 38.570	- 39.240	- 40.160
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.474	- 25.762	- 38.068	- 38.570	- 39.240	- 40.160
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.208	- 23.100	- 34.960	- 35.880	- 36.800	- 37.720
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000				
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.208</u>	<u>- 25.100</u>	<u>- 34.960</u>	<u>- 35.880</u>	<u>- 36.800</u>	<u>- 37.720</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	208.572	77.431	76.320	76.319	75.039	74.597
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.804	204.330	167.378	167.945	166.209	160.573
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.807	13.490	16.490	16.490	16.490	16.490
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.519	54.001	54.002	54.002	54.002	43.652
E7	Sonstige laufende Erträge	103.761	99.180	99.195	100.360	100.360	100.360
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528.464	448.432	413.385	415.116	412.100	395.672
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.638	158.647	178.220	182.170	186.120	136.240
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.165	1.380.050	786.900	582.300	582.700	581.300
E11	Abschreibungen	453.751	459.499	610.246	596.685	580.609	510.318
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.582	30.600	40.000		40.000	40.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.685	11.030	14.885	14.885	14.885	14.885
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	891.820	2.039.826	1.630.251	1.376.040	1.404.314	1.282.743
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 363.356	- 1.591.394	- 1.216.866	- 960.924	- 992.214	- 887.071
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 363.356	- 1.591.394	- 1.216.866	- 960.924	- 992.214	- 887.071
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 363.356	- 1.591.394	- 1.216.866	- 960.924	- 992.214	- 887.071
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.445	- 1.408.831	- 844.343	- 596.349	- 640.699	- 599.769
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.294	292.000	127.500	127.500		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 1	15.000	145.000	210.000	210.000	15.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.294	307.000	272.500	337.500	210.000	15.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.567.374	695.500	810.000	584.000	384.000	84.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567.374	695.500	810.000	584.000	384.000	84.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.381.080	- 388.500	- 537.500	- 246.500	- 174.000	- 69.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.654.525</u>	<u>- 1.797.331</u>	<u>- 1.381.843</u>	<u>- 842.849</u>	<u>- 814.699</u>	<u>- 668.769</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
36613 Kinderspielplätze								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
Summe Auszahlungen:		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
Saldo:		- 12.000	- 12.000		- 12.000	- 12.000	- 12.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
36613 Kinderspielplätze								
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0825000.7852300		20.000						
Summe Auszahlungen:		20.000						
Saldo:		- 20.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
36613 Kinderspielplätze								
24 Jugendfreizeitfläche								
(1)0225000.7852300		20.000	1.000					
Summe Auszahlungen:		20.000	1.000					
Saldo:		- 20.000	- 1.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0225000 Kinderspielplätze</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
42411 Sportplätze								
68 Kunstrasenplatz								
(1)0960000.7852300			300.000					
Summe Auszahlungen:			300.000					
Saldo:			- 300.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
34 Herrichtung neuer Parkplätze und eines Weges								
(1)0960000.7852300	7.928	50.000						
Summe Auszahlungen:	7.928	50.000						
Saldo:	- 7.928	- 50.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
35 Erweiterung der Straßenbeleuchtung								
(1)0960000.7852300		17.500						
Summe Einzahlungen:		17.500						
Saldo:		- 17.500						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
63 Barrierefreie Bushaltestelle								
(1)2331000.6814200		238.000	127.500		127.500			
Summe Einzahlungen:		238.000	127.500		127.500			
(2)0493000.7852300		280.000	200.000		200.000			
Summe Auszahlungen:		280.000	200.000		200.000			
Saldo:		- 42.000	- 72.500		- 72.500			
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0493000 Öffentlicher Personennahverkehr Bushaltestellen</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
64 Stromtankstelle								
(1)2331000.6814100		4.000						
Summe Einzahlungen:		4.000						
(2)0960000.7852300		15.000	15.000					
Summe Auszahlungen:		15.000	15.000					
Saldo:		- 11.000	- 15.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200 Straßenausbauprogramm								
(1)2332000.6826000	- 1	15.000	145.000		210.000	210.000	15.000	
Summe Einzahlungen:	- 1	15.000	145.000		210.000	210.000	15.000	
(2)0960000.7853300		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
Summe Auszahlungen:		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
Saldo:	- 1	- 5.000	125.000		190.000	190.000	- 5.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>			<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1201	Umrüstung auf LED								
(1)2331000.6814200		50.000							
	Summe Einzahlungen:	50.000							
(2)0960000.7852300	93	100.000	10.000						
	Summe Auszahlungen:	93	100.000	10.000					
	Saldo:	- 93	- 50.000	- 10.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1202	Straßenausbau 2022								
(1)0960000.7853300		50.000	200.000	600.000	300.000	300.000			
	Summe Auszahlungen:	50.000	200.000	600.000	300.000	300.000			
	Saldo:	- 50.000	- 200.000	- 600.000	- 300.000	- 300.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>						
55410	Landschaftsschutz								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0233000.7851000		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
	Summe Auszahlungen:	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
	Saldo:	- 50.000	- 50.000		- 50.000	- 50.000	- 50.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0233000 Öd- und Unland</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
57312	Lindenplatzhalle								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
57312	Lindenplatzhalle								
56	Neue Schließanlage								
(1)0391200.7852300		5.000							
	Summe Auszahlungen:	5.000							
	Saldo:	- 5.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0391200 Gebäude Gemeinschafts- und Bürgerhäuser</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
57312 Lindenplatzhalle								
62 Neue Sporthallentore								
(1)0825000.7852300		50.000						
Summe Auszahlungen:		50.000						
Saldo:		- 50.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
57314 Lindenplatzhaus (Backhaus)								
56 Neue Schließanlage								
(1)0391000.7852300		2.000						
Summe Auszahlungen:		2.000						
Saldo:		- 2.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0391000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen incl. Außenanlagen</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
57317 Ulmenplatzhaus								
56 Neue Schließanlage								
(1)0960000.7852300		2.000						
Summe Auszahlungen:		2.000						
Saldo:		- 2.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	- 1	307.000	272.500		337.500	210.000	15.000	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	8.021	695.500	810.000	600.000	584.000	384.000	84.000	
Saldo Teilhaushalt 6:	- 8.022	- 388.500	- 537.500	- 600.000	- 246.500	- 174.000	- 69.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sicherheitsvorschriften und organisatorische Regelungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	205	119	120	120	120	39
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	205	119	120	120	120	39
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205	119	120	120	120	39
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560	16.500	5.000	4.500	4.500	4.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	629	10.000	3.000	2.500	2.500	2.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		3.500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	930	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	4.628	4.203	4.177	3.079	2.785	2.704
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	120	120	120	120	120	39
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.508	4.083	4.057	2.959	2.665	2.665
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.187	20.703	9.177	7.579	7.285	7.204
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.982	- 20.584	- 9.057	- 7.459	- 7.165	- 7.165

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde zahlt dem Sportverein einen Unterhaltungskostenzuschuss.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	500	500	500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000	5.000	500	500	500
E11 Abschreibungen	11.601	11.602	11.602	11.602	11.602	11.602
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.106	10.107	10.107	10.107	10.107	10.107
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.582	30.600	40.000		40.000	40.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	30.582	30.600	40.000		40.000	40.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.183	47.202	56.602	12.102	52.102	52.102
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.183	- 47.202	- 56.602	- 12.102	- 52.102	- 52.102
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 42.183	- 47.202	- 56.602	- 12.102	- 52.102	- 52.102
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.183</u>	<u>- 47.202</u>	<u>- 56.602</u>	<u>- 12.102</u>	<u>- 52.102</u>	<u>- 52.102</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.582	- 35.600	- 45.000	- 500	- 40.500	- 40.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			300.000 <i>300.000</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 300.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 30.582</u>	<u>- 35.600</u>	<u>- 345.000</u>	<u>- 500</u>	<u>- 40.500</u>	<u>- 40.500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	Hans-Steib-Halle	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Hans-Steib-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.621	26.350	19.449	19.449	19.449	19.449
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.621	26.350	19.449	19.449	19.449	19.449
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.830	43.500	43.501	43.501	43.501	33.151
4424301 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.830	10.350	10.350	10.350	10.350	
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände		18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		730	730	1.200	1.200	1.200
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		280	280	280	280	280
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		450	450	920	920	920
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.450	70.580	63.680	64.150	64.150	53.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	155	29.360	63.950	66.000	68.050	69.850
5022000 Vergütung Beschäftigte		22.000	48.200	49.700	51.200	52.700
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		250	250	250	250	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		1.760	3.800	3.950	4.100	4.250
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		4.620	10.500	10.900	11.300	11.700
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	155	280	280	280	280	280
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		450	920	920	920	920

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Hans-Steib-Halle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.406	50.000	51.700	51.800	51.900	52.000
	5221000 Heizung	7.906	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5222000 Strom	5.500	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5223000 Wasser	233	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	5224000 Abwasser		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5225000 Abfallbeseitigung	38	1.000	500	500	500	500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.561	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		300				
	5232000 Reinigung	8.704	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.464		500	500	500	500
E11	Abschreibungen	8.882	62.500	167.106	167.106	167.106	104.606
	5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		62.500	62.500	62.500	62.500	
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	6.545		78.817	78.817	78.817	78.817
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	122		1.467	1.467	1.467	1.467
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.889		22.670	22.670	22.670	22.670
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	326		1.652	1.652	1.652	1.652
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	145	1.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte			1.200	1.200	1.200	1.200
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten			2.400	2.400	2.400	2.400
	5641100 Gebäudeversicherungen	145	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.587	143.760	287.256	289.406	291.556	230.956
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.137	- 73.180	- 223.576	- 225.256	- 227.406	- 177.156
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.137	- 73.180	- 223.576	- 225.256	- 227.406	- 177.156
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.137	- 73.180	- 223.576	- 225.256	- 227.406	- 177.156
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.969	- 37.030	- 75.449	- 77.599	- 79.749	- 91.999
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.294					
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	146.400					
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	39.894					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Hans-Steib-Halle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.294					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.546.260					
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.546.260					
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.546.260					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.359.966					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.374.935	- 37.030	- 75.449	- 77.599	- 79.749	- 91.999

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.299	37.516	43.299	43.298	42.459	42.245
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.299	37.516	43.299	43.298	42.459	42.245
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.528	187.555	150.611	150.605	148.869	143.370
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.417	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		100	100	100	100	100
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	147.111	184.055	147.111	147.105	145.369	139.870
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1				
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1				
E7 Sonstige laufende Erträge	102.884	96.970	96.970	96.970	96.970	96.970
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	83.251	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	7.321	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	12.237	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	75	80	80	80	80	80

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		190	190	190	190	190
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296.711	322.042	290.880	290.873	288.298	282.585
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.018	290.050	179.100	124.150	124.200	122.450
5222000 Strom	- 1	300	300	300	300	300
5224000 Abwasser	1.281	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.102	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5232000 Reinigung		150	100	100	100	100
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	37.022	120.000	110.000	60.000	60.000	60.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.334	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	50.000	135.000				
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	280	1.800	1.800	1.800	1.800	
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände			55.000	55.000	55.000	55.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000	4.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	360.785	313.509	360.265	359.521	345.601	338.201
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	855	855	855	855	855	855
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	23.012	23.012	23.012	23.012	21.950	16.647
5334000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	29	29	30	30	30	30
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	71	72	72	72	72	72
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	305.324	260.897	304.802	304.059	293.496	292.140
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.456	27.456	27.456	27.456	27.456	27.456
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.463	536	1.463	1.463	767	536
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.575	652	2.575	2.574	975	465
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		680	680	680	680	680
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		80	80	80	80	80
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		600	600	600	600	600
5681000 Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463.803	604.239	540.045	484.351	470.481	461.331
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167.092	- 282.197	- 249.165	- 193.478	- 182.183	- 178.746
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 167.092	- 282.197	- 249.165	- 193.478	- 182.183	- 178.746
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 167.092	- 282.197	- 249.165	- 193.478	- 182.183	- 178.746

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.709	- 190.449	- 79.500	- 24.550	- 24.600	- 22.850
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		292.000	127.500	127.500		
6814100 <i>Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>		4.000				
6814200 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>		288.000	127.500	127.500		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 1	15.000	145.000	210.000	210.000	15.000
6826000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>	- 1	15.000	145.000	210.000	210.000	15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1	307.000	272.500	337.500	210.000	15.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.021	532.500	445.000	520.000	320.000	20.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	8.021	462.500	225.000	200.000		
7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>		70.000	220.000	320.000	320.000	20.000
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.021	532.500	445.000	520.000	320.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.022	- 225.500	- 172.500	- 182.500	- 110.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.313	- 415.949	- 252.000	- 207.050	- 134.600	- 27.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.194	1.194	1.195	1.195	1.195	1.195
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.194	1.194	1.195	1.195	1.195	1.195
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.252	5.251	5.249	4.559	4.559	4.422
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	5.252	5.251	5.249	4.559	4.559	4.422
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.446	6.445	6.444	5.754	5.754	5.617
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.464	42.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5222000 Strom	-3.306	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.770	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E11 Abschreibungen	15.565	15.565	15.547	14.065	13.781	13.525
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.565	15.565	15.547	14.065	13.781	13.525
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.030	57.565	121.547	120.065	119.781	119.525
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.584	- 51.120	- 115.103	- 114.311	- 114.027	- 113.908

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 14.584	- 51.120	- 115.103	- 114.311	- 114.027	- 113.908
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 14.584	- 51.120	- 115.103	- 114.311	- 114.027	- 113.908
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 5.096	- 42.000	- 106.000	- 106.000	- 106.000	- 106.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 5.096	- 42.000	- 106.000	- 106.000	- 106.000	- 106.000
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen bzw. Grünflächen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	853	850	850	850	850	850
4412000 Mieten und Pachten	853	850	850	850	850	850
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700					
4425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	700					
E7 Sonstige laufende Erträge		750	755	765	765	765
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		290	290	295	295	295
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		460	465	470	470	470
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.553	1.600	1.605	1.615	1.615	1.615
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.221	66.407	68.845	69.345	69.845	16.765
5022000 Vergütung Beschäftigte	47.596	51.922	53.480	53.480	53.480	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.805	3.760	3.950	4.100	4.250	4.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.192	9.870	10.550	10.900	11.250	11.600
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	5.629	290	295	295	295	295
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		465	470	470	470	470
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.548	222.100	102.100	102.100	102.100	102.100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.469	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	469	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54.610	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	301	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
5681000 Grundsteuer	301	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.070	289.607	172.045	172.545	173.045	119.965
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.517	- 288.007	- 170.440	- 170.930	- 171.430	- 118.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.517	- 288.007	- 170.440	- 170.930	- 171.430	- 118.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 140.517	- 288.007	- 170.440	- 170.930	- 171.430	- 118.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.797	- 288.002	- 170.430	- 170.930	- 171.430	- 118.350
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	- 134.797	- 288.002	- 170.430	- 170.930	- 171.430	- 118.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land, Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.000	75.000	30.000	30.000	30.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100.000	60.000	30.000	30.000	30.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000	15.000			
E11 Abschreibungen	2.679	2.680	2.679	2.679	2.679	2.679
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	1.536	1.537	1.536	1.536	1.536	1.536
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	116	130	130	130	130	130
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	116	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.794	117.810	77.809	32.809	32.809	32.809
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.794	- 117.810	- 77.809	- 32.809	- 32.809	- 32.809

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 2.794	- 117.810	- 77.809	- 32.809	- 32.809	- 32.809
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 2.794	- 117.810	- 77.809	- 32.809	- 32.809	- 32.809
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	684	- 115.130	- 75.130	- 30.130	- 30.130	- 30.130
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	13.092	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>13.092</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
F32	13.092	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F33	- 13.092	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
F34	- 12.408	- 165.130	- 125.130	- 80.130	- 80.130	- 80.130

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.012	6.012	6.013	6.013	6.013	6.013
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.012	6.012	6.013	6.013	6.013	6.013
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.024	11.524	11.518	12.781	12.781	12.781
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen				7.344	7.344	7.344
4365000 Jagdpacht	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	10.024	10.024	10.018	3.937	3.937	3.937
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	340	340	340	340
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	340	340	340	340
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.377	17.876	17.871	19.134	19.134	19.134
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.800	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	16.985	16.884	16.877	10.796	10.796	10.796
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	850	851	851	851	851	851
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.135	16.033	16.026	9.945	9.945	9.945
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.785	56.884	26.877	20.796	20.796	20.796
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.408	- 39.008	- 9.006	- 1.662	- 1.662	- 1.662

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 1.408	- 39.008	- 9.006	- 1.662	- 1.662	- 1.662
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 1.408</u>	<u>- 39.008</u>	<u>- 9.006</u>	<u>- 1.662</u>	<u>- 1.662</u>	<u>- 1.662</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 5.312	- 38.160	- 8.160	- 816	- 816	- 816
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 5.312</u>	<u>- 38.160</u>	<u>- 8.160</u>	<u>- 816</u>	<u>- 816</u>	<u>- 816</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Lindenplatzhalle	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Lindenplatzhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	153.938	3.937	3.939	3.939	3.939	3.938
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.938	3.937	3.939	3.939	3.939	3.938
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4412000 Mieten und Pachten	13.200	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.710	8.900	8.901	8.901	8.901	8.901
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4424301 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	900	900	900	900	900
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.566					
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	8.602					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.742	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7 Sonstige laufende Erträge	877	730	740	1.425	1.425	1.425
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	877					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Lindenplatzhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		280	285	155	155	155
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		450	455	1.270	1.270	1.270
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.725	25.567	28.580	29.265	29.265	29.264
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.261	62.880	45.425	46.825	48.225	49.625
5022000 Vergütung Beschäftigte	43.925	48.000	34.000	35.100	36.200	37.300
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.552	3.840	1.450	1.500	1.550	1.600
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.784	10.100	8.350	8.600	8.850	9.100
5052000 Beihilfen Beschäftigte		100	100	100	100	100
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		285	155	155	155	155
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		455	1.270	1.270	1.270	1.270
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.867	576.150	229.300	129.450	129.600	129.750
5221000 Heizung	10.182	13.500	68.000	68.000	68.000	68.000
5222000 Strom	6.540	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5223000 Wasser	1.092	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
5224000 Abwasser	2.227	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
5225000 Abfallbeseitigung	2.248	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.960	530.000	120.000	20.000	20.000	20.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		850				
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000 Reinigung	950	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	649	1.000				
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	27.220	27.150	26.537	22.381	20.913	20.913
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	21.092	21.091	20.556	20.556	20.556	20.556
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.455	5.455	5.455	1.630	357	357
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	674	604	526	195		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.839	6.800	7.990	7.990	7.990	7.990
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	186	650	650	650	650	650
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	581	550	600	600	600	600
5641100 Gebäudeversicherungen	3.723	3.900	5.040	5.040	5.040	5.040
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		850	850	850	850	850
5681000 Grundsteuer	349	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.188	672.980	309.252	206.646	206.728	208.278
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.537	- 647.413	- 280.672	- 177.381	- 177.463	- 179.014
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Lindenplatzhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	44.537	- 647.413	- 280.672	- 177.381	- 177.463	- 179.014
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>44.537</u>	<u>- 647.413</u>	<u>- 280.672</u>	<u>- 177.381</u>	<u>- 177.463</u>	<u>- 179.014</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.479	- 624.190	- 257.389	- 158.939	- 160.489	- 162.039
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		57.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 57.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 80.479</u>	<u>- 681.190</u>	<u>- 259.389</u>	<u>- 160.939</u>	<u>- 162.489</u>	<u>- 164.039</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Lindenplatzhaus (Backhaus)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Lindenplatzhaus (Backhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	587	586	587	587	146	
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	587	586	587	587	146	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	587	586	587	587	146	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466	3.350	1.400	1.400	1.400	1.400
5222000 Strom	52	350	400	400	400	400
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	414	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	2.466	2.467	2.480	2.480	2.370	2.316
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.302	2.303	2.316	2.316	2.316	2.316
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	164	164	164	164	54	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.932	5.817	3.880	3.880	3.770	3.716
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.345	- 5.231	- 3.293	- 3.293	- 3.624	- 3.716
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.345	- 5.231	- 3.293	- 3.293	- 3.624	- 3.716
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Lindenplatzhaus (Backhaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 2.345</u>	<u>- 5.231</u>	<u>- 3.293</u>	<u>- 3.293</u>	<u>- 3.624</u>	<u>- 3.716</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 466	- 3.350	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29		2.000				
F32		2.000				
F33		- 2.000				
F34	<u>- 466</u>	<u>- 5.350</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Ulmenplatzhaus	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

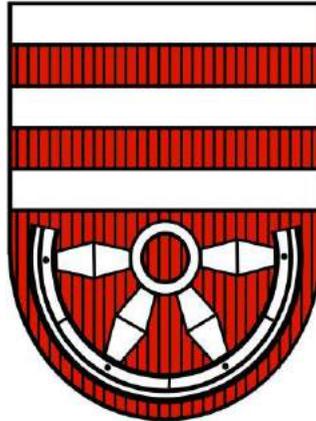
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Ulmenplatzhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.717	1.717	1.718	1.718	1.718	1.718
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.717	1.717	1.718	1.718	1.718	1.718
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	414	300	300	300	300	300
4412000 Mieten und Pachten	414	300	300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.411	3.617	3.618	3.618	3.618	3.618
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.038	19.900	22.300	22.400	22.500	22.600
5222000 Strom	3.499	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5223000 Wasser	163	1.500	700	750	800	850
5224000 Abwasser	153	1.200	500	550	600	650
5225000 Abfallbeseitigung		100	100	100	100	100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.072	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5232000 Reinigung		600	500	500	500	500
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000				
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Ulmenplatzhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5254300 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	2.939	2.939	2.976	2.976	2.976	2.976
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	2.939	2.939	2.976	2.976	2.976	2.976
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	284	420	485	485	485	485
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	284	320	385	385	385	385
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>		50	50	50	50	50
5681000 <i>Grundsteuer</i>		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.261	23.259	25.761	25.861	25.961	26.061
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.850	- 19.642	- 22.143	- 22.243	- 22.343	- 22.443
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.850	- 19.642	- 22.143	- 22.243	- 22.343	- 22.443
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.850	- 19.642	- 22.143	- 22.243	- 22.343	- 22.443
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.578	- 18.420	- 20.885	- 20.985	- 21.085	- 21.185
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000				
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		2.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.578	- 20.420	- 20.885	- 20.985	- 21.085	- 21.185

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Zornheim



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.278	3.313	3.279	3.279	3.279	3.279
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.922	33.076	33.593	33.593	33.593	33.593
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.149	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.666	6.600	6.601	6.601	6.601	6.601
E7	Sonstige laufende Erträge	2.686	1.822	3.632.102	1.772	1.772	1.772
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.701	65.511	3.696.275	65.945	65.945	65.945
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.181	121.280	121.440	125.150	128.860	132.270
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.229	84.270	52.450	52.510	52.570	51.930
E11	Abschreibungen	59.809	49.572	62.332	62.278	61.809	61.310
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.155	91.970	41.830	41.830	41.830	41.530
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.374	347.092	278.052	281.768	285.069	287.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.673	- 281.581	3.418.223	- 215.823	- 219.124	- 221.095
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 179.673	- 281.581	3.418.223	- 215.823	- 219.124	- 221.095
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 179.673	- 281.581	3.418.223	- 215.823	- 219.124	- 221.095
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.688	- 267.918	3.444.353	- 189.817	- 193.587	- 196.057
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		45.209	1.985.000	1.650.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			2.859.650	1.820.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.209	4.844.650	3.470.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.112	200.000	1.000.000	870.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zornheim

Hauptplan 2023

8 Zornheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	93.526	732.000	1.712.000	1.695.000	10.000	460.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.638	932.000	2.712.000	2.565.000	10.000	460.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.638	- 886.791	2.132.650	905.000	- 10.000	- 460.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 256.326</u>	<u>- 1.154.709</u>	<u>5.577.003</u>	<u>715.183</u>	<u>- 203.587</u>	<u>- 656.057</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung	
11430 Bauhof									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100	1.199	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
Summe Auszahlungen:	1.199	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo:	- 1.199	- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>				
11430 Bauhof									
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen									
(1)0711000.7856000		40.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
Summe Auszahlungen:		40.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo:		- 40.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge</i>					<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>				
11430 Bauhof									
58 Neue Schließanlage									
(1)0960000.7852300		2.000							
Summe Auszahlungen:		2.000							
Saldo:		- 2.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
11430 Bauhof									
70 Einbauküche									
(1)0960000.7852300			2.000						
Summe Auszahlungen:			2.000						
Saldo:			- 2.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
52200 Wohnungsbauförderung									
1005 Baugebiet "Hahnheimer Straße"									
(1)0960000.6851000			37.650						
(2)2332000.6825000		45.209							
Summe Einzahlungen:		45.209	37.650						
Saldo:		45.209	37.650						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>					<i>Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
52200 Wohnungsbauförderung								
1006 Baugebiet "Pfortengewann III"								
(1) 0960000.6842000			1.050.000					
(2) 1430000.6851000			1.772.000					
(3) 2332000.6825000			1.985.000					
Summe Einzahlungen:			4.807.000					
(4) 0296000.7851000		70.000						
(5) 0960000.7842000	5.112	100.000	500.000	450.000	450.000			
(6) 0960000.7853300	67.296	200.000	700.000	635.000	635.000		450.000	
Summe Auszahlungen:	72.408	370.000	1.200.000	1.085.000	1.085.000		450.000	
Saldo:	- 72.408	- 370.000	3.607.000	- 1.085.000	- 1.085.000		- 450.000	
(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 Engeln								Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)
(4) Bilanzkonto: 0296000 Bauland								Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(6) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung								
1102 Gewerbegebiet "In der Bein II"								
(1) 0960000.6842000					1.020.000			
(2) 1430000.6851000					800.000			
(3) 2332000.6825000					1.650.000			
Summe Einzahlungen:					3.470.000			
(4) 0296000.7851000		295.000	500.000					
(5) 0960000.7842000		100.000	500.000	420.000	420.000			
(6) 0960000.7853300	15.740	100.000	500.000	1.050.000	1.050.000			
Summe Auszahlungen:	15.740	495.000	1.500.000	1.470.000	1.470.000			
Saldo:	- 15.740	- 495.000	- 1.500.000	- 1.470.000	2.000.000			
(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 Engeln								Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)
(4) Bilanzkonto: 0296000 Bauland								Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(6) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

8 Zornheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
57319	Grillplatz und Toilettenhäuschen								
53	Mehrgenerationenfläche								
(1)0960000.7853000	356	20.000							
Summe Auszahlungen:	356	20.000							
Saldo:	- 356	- 20.000							

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

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

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:		45.209	4.844.650		3.470.000			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	89.702	932.000	2.712.000	2.555.000	2.565.000	10.000	460.000	
Saldo Teilhaushalt 7:	- 89.702	- 886.791	2.132.650	- 2.555.000	905.000	- 10.000	- 460.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.665	2.700	2.665	2.665	2.665	2.665
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.665	2.700	2.665	2.665	2.665	2.665
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.699	3.600	3.601	3.601	3.601	3.601
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.699	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E7 Sonstige laufende Erträge	1.417	1.661	1.701	1.726	1.726	1.726
4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR						
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.417					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		580	600	605	605	605
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1.080	1.100	1.120	1.120	1.120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.780	7.961	7.967	7.992	7.992	7.992
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.188	117.950	116.475	120.025	123.575	126.825
5022000 Vergütung Beschäftigte	87.443	90.000	88.500	91.200	93.900	96.600
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		750	750	750	750	750
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.561	6.700	7.100	7.350	7.600	7.850
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	18.184	18.500	18.100	18.700	19.300	19.900
5052000 Beihilfen Beschäftigte		300	300	300	300	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		600	605	605	605	605
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		1.100	1.120	1.120	1.120	1.120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.992	55.560	36.300	36.300	36.300	36.300
5222000 Strom	2.399	2.700	9.600	9.600	9.600	9.600
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.833	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		160				
5232000 Reinigung	75	200	200	200	200	200
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.060	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.920	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.513	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.191	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	19.877	10.209	22.400	22.346	21.877	21.378
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.705	2.706	2.706	2.706	2.706	2.706
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.665	2.700	2.665	2.665	2.665	2.665
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.561	3.074	15.245	15.245	15.245	15.153
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.947	1.729	1.784	1.730	1.261	854
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.791	8.410	8.520	8.520	8.520	8.220
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	243	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	412	750	500	500	500	500
5641100 Gebäudeversicherungen		1.100	1.260	1.260	1.260	1.260
5641200 Kfz-Versicherungen	1.826	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		300	300	300	300	
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		160	160	160	160	160
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	310	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.848	192.129	183.695	187.191	190.272	192.723
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.067	- 184.168	- 175.728	- 179.199	- 182.280	- 184.731
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.067	- 184.168	- 175.728	- 179.199	- 182.280	- 184.731
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 142.067</u>	<u>- 184.168</u>	<u>- 175.728</u>	<u>- 179.199</u>	<u>- 182.280</u>	<u>- 184.731</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.171	- 176.619	- 155.968	- 159.518	- 163.068	- 166.018
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.199	47.000	12.000	10.000	10.000	10.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000	2.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199	47.000	12.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.199	- 47.000	- 12.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 130.370</u>	<u>- 223.619</u>	<u>- 167.968</u>	<u>- 169.518</u>	<u>- 173.068</u>	<u>- 176.018</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Durchführung der Bebauungsplanverfahren auf Basis der Flächennutzungspläne

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	930 <i>930</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	930	600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	100 <i>100</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	26.228 <i>26.228</i>	80.000 <i>80.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.328	82.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.398	- 81.400	- 31.400	- 31.400	- 31.400	- 31.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.398	- 81.400	- 31.400	- 31.400	- 31.400	- 31.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 25.398</u>	<u>- 81.400</u>	<u>- 31.400</u>	<u>- 31.400</u>	<u>- 31.400</u>	<u>- 31.400</u>
	<u>Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 42.809</u>	<u>- 81.400</u>	<u>- 31.400</u>	<u>- 31.400</u>	<u>- 31.400</u>	<u>- 31.400</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 42.809</u>	<u>- 81.400</u>	<u>- 31.400</u>	<u>- 31.400</u>	<u>- 31.400</u>	<u>- 31.400</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	614	613	614	614	614	614
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	614	613	614	614	614	614
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.992	32.476	32.993	32.993	32.993	32.993
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	32.992	32.476	32.993	32.993	32.993	32.993
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.119	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4412000 Mieten und Pachten	20.119	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	767	800	800	800	800	800
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge			3.630.400			
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			3.630.400			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.492	55.389	3.686.307	55.907	55.907	55.907
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512	19.910	7.450	7.450	7.450	6.750
5222000 Strom	51	60	100	100	100	100
5223000 Wasser	95	150	150	150	150	150
5224000 Abwasser	214	300	300	300	300	300
5225000 Abfallbeseitigung	152	200	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		700	700	700	700	
E11 Abschreibungen	39.931	39.363	39.932	39.932	39.932	39.932
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.767	2.767	2.767	2.767	2.767	2.767
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.165	36.596	37.165	37.165	37.165	37.165
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.732	2.000	1.580	1.580	1.580	1.580
5641100 Gebäudeversicherungen	347	400	480	480	480	480
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		1.000	500	500	500	500
5651200 Sachanlagen	21.836					
5681000 Grundsteuer	549	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.176	61.273	48.962	48.962	48.962	48.262
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.683	- 5.884	3.637.345	6.945	6.945	7.645
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.683	- 5.884	3.637.345	6.945	6.945	7.645
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.683	- 5.884	3.637.345	6.945	6.945	7.645
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.815	390	3.643.670	13.270	13.270	13.970
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		45.209	1.985.000			
6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)		45.209	1.985.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			2.859.650			
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.050.000			
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.809.650			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.209	4.844.650			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.112	100.000	500.000	450.000		
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.112	100.000	500.000	450.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.296	270.000	700.000	635.000		450.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		70.000				
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	67.296	200.000	700.000	635.000		450.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.408	370.000	1.200.000	1.085.000		450.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.408	- 324.791	3.644.650	- 1.085.000		- 450.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 54.593	- 324.401	7.288.320	- 1.071.730	13.270	- 436.030

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.650.000		
	<i>6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>			<i>1.650.000</i>		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			1.820.000		
	<i>6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>			<i>1.020.000</i>		
	<i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			<i>800.000</i>		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.470.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	500.000	420.000	
	<i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		<i>100.000</i>	<i>500.000</i>	<i>420.000</i>	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		395.000	1.000.000	1.050.000	
	<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		<i>8.936</i>	<i>295.000</i>	<i>500.000</i>	
	<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>		<i>15.740</i>	<i>100.000</i>	<i>500.000</i>	<i>1.050.000</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500.000	1.470.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.676	- 495.000	- 1.500.000	2.000.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 24.676	- 495.000	- 1.500.000	2.000.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.269					
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.269					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.269					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
5222000 Strom	- 32	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.327	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5232000 Reinigung		1.000	800	800	800	800
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	366	300				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	384	910	1.080	1.080	1.080	1.080
5641100 Gebäudeversicherungen		500	600	600	600	600
5641900 Sonstige Versicherungen	384	410	480	480	480	480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.044	5.710	5.780	5.780	5.780	5.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 776	- 5.710	- 5.780	- 5.780	- 5.780	- 5.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 776	- 5.710	- 5.780	- 5.780	- 5.780	- 5.780

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 776</u>	<u>- 5.710</u>	<u>- 5.780</u>	<u>- 5.780</u>	<u>- 5.780</u>	<u>- 5.780</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 776</u>	<u>- 5.710</u>	<u>- 5.780</u>	<u>- 5.780</u>	<u>- 5.780</u>	<u>- 5.780</u>
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 776</u>	<u>- 5.710</u>	<u>- 5.780</u>	<u>- 5.780</u>	<u>- 5.780</u>	<u>- 5.780</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz und Toilettenhäuschen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

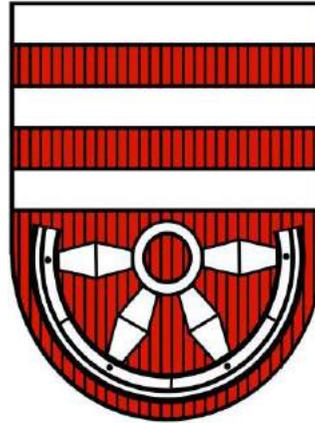
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	200	200	200	200	200
4412000 Mieten und Pachten	30	200	200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden						
4424800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.200					
E7 Sonstige laufende Erträge		161	1	46	46	46
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		50		10	10	10
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		110		35	35	35
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.230	1.561	1.401	1.446	1.446	1.446
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.993	3.330	4.965	5.125	5.285	5.445
5022000 Vergütung Beschäftigte	2.342	2.480	3.750	3.870	3.990	4.110
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		200	300	310	320	330
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	651	550	770	800	830	860
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte			10	10	10	10

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Toilettenhäuschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			35	35	35	35
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
5223000 Wasser	219	250	250	300	350	400
5224000 Abwasser	131	150	150	160	170	180
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	616	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5232000 Reinigung		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	650	650	650	650	650
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5641100 Gebäudeversicherungen	20	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.978	5.980	7.615	7.835	8.055	8.275
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.748	- 4.419	- 6.214	- 6.389	- 6.609	- 6.829
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.748	- 4.419	- 6.214	- 6.389	- 6.609	- 6.829
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.748</u>	<u>- 4.419</u>	<u>- 6.214</u>	<u>- 6.389</u>	<u>- 6.609</u>	<u>- 6.829</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.748	- 4.579	- 6.169	- 6.389	- 6.609	- 6.829
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	356	20.000				
7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	356	20.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356	20.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 356	- 20.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.103	- 24.579	- 6.169	- 6.389	- 6.609	- 6.829

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Zornheim



Stellenplan 2023

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28 OG Zornheim						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00009898	Reinigungskraft	01	0,224	0,23	0,224	01		8,75 Std. - -0,006 Dezimalanpassung
00009897	Reinigungskraft	02	0,160	0,160	0,154	02		6,24 Std. - KU E1 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00010651	Bürokräft	05	0,140	0,140	0,140	05		Aufgaben nach VV 7.2 zu § 68 GemO
00013953	Ortsbürgermeister/in	EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
00013954	Erste/r Beigeordnete/r	EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
00013955	Beigeordnete/r	EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,524</i>	<i>0,530</i>	<i>0,518</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice							
00010281	Gemeindearbeiter/in	03	0,070	0,070	0,070	03		2,73 Std. - siehe TH 28.02.03.01, 03.01
00009915	Gemeindearbeiter/in	05	0,050	0,050	0,046	05		1,8 Std. - siehe TH 28.03.01
00010585	Gemeindearbeiter/in	05	0,090	0,090	0,090	05		3,51 Std. - siehe TH 28.03.01
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,210</i>	<i>0,210</i>	<i>0,206</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28.02.03 Teilhaushalt Soziales							
00009911	Jugendbetreuer/in	03	0,260	0,260				10,14 Std.
00010588	Gemeindearbeiter/in	03	0,150	0,150	0,150	03		5,85 Std.
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,410</i>	<i>0,410</i>	<i>0,150</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
28.02.03.01 Haus der Entdecker								
00009913	Küchenhilfe			0,25	0,230	01		
00009914	Reinigungskraft			0,30	0,289	01		
00009913	Reinigungskraft	01	0,462					18 Std. - +0,212 aufgrund BE
00009914	Küchenhilfe	01	0,000					-0,30 Umwandlung zu Stelle 14287
00009999	Reinigungskraft	01	0,359	0,26	0,260	01		14 Std. - +0,099 aufgrund BE
00011286	Küchenhilfe	01	0,000	0,100				-0,1 Umwandlung zu Stelle 14287
00009912	Wirtschafter/in	03	0,769	0,770	0,769	03		30 Std. - -0,0008 Dezimalanpassung
00010284	Hausmeister/in	03	0,200	0,200	0,100	03		7,8 Std. - siehe TH 28.02.02 und 03.01
00014287	Wirtschafter/in	03	0,641					25 Std. - Neuschaffung aufgrund Betriebsurlaubnis
00010587	Hausmeister/in	05	0,120	0,120				4,68 Std.
00009901	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009902	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009903	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009904	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009905	Erzieher/in	S08a	0,769	0,870	0,050	S08a		30 Std. - - 0,0517 Verschiebung zu Stelle 9909 - - 0,0491 Anpassung an tats. Std.-Umfang
					0,769	S08a		
00009906	Erzieher/in	S08a	0,750	0,750	0,750	S08a		29,25 Std.
00009907	Erzieher/in	S08a	0,641	0,64	0,641	S08a		25 Std. - +0,001 Dezimalanpassung
00009908	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009909	Erzieher/in	S08a	0,821	0,820	0,820	S08a		34 Std. - +0,001 Dezimalanpassung
00010170	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000				
00010171	Erzieher/in	S08a	0,500	0,500	0,500	S08a		19,5 Std.
00011366	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		ständige Vertretungskraft
00012248	Erzieher/in	S08a	0,770	0,770	0,769	S08a		30 Std.
00009900	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	0,564	1,000	1,000	S13		22 Std. - - 0,4359 Anpassung an

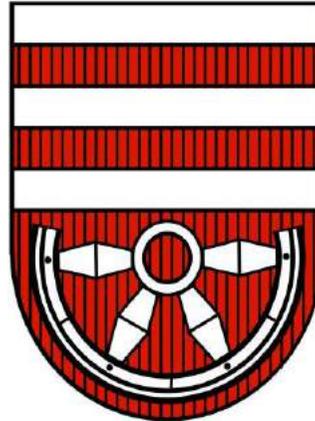
Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28.02.03.01 Haus der Entdecker							
00009899	Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	1,000	1,000	1,000	S15		tats. Std.-Umfang
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>15,366</i>	<i>15,35</i>	<i>13,947</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00009921	Hausmeister/in	03	0,330	0,330	0,142	03		12,87 Std.
00011480	Gemeindearbeiter/in	03	0,730	0,730	0,730	03		28,47 Std. - s. TH 28.02.02 u. 02.03.01
00009916	Gemeindearbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	05		
00009919	Gemeindearbeiter/in	05	0,470	0,470	0,467	05		18,2 Std - siehe TH 28.02.02
00009920	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	05		
00010586	Gemeindearbeiter/in	05	0,910	0,910	0,910	05		35,49 Std. - siehe TH 28.02.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>4,440</i>	<i>4,440</i>	<i>4,249</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	28.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr							
00009922	Reinigungskraft	01	0,060					2,34 Std. - Umwandlung aus E 02
00013034	Reinigungskraft	01	0,321	0,26	0,256	01		12,5 Std. - +0,06409 - Verteilung aufgrund tatsächlichem Stundenumfang
00013035	Reinigungskraft	01	0,192	0,26	0,120	01		7,5 Std. - -0,06411 - Verteilung aufgrund tatsächlichem Stundenumfang
00013036	Reinigungskraft	01	0,201	0,21	0,201	01		7,85 Std.
00009922	Reinigungskraft	02		0,060				Umwandlung nach E 01
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,774</i>	<i>0,79</i>	<i>0,577</i>			

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Ortsgemeinde Zornheim



Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

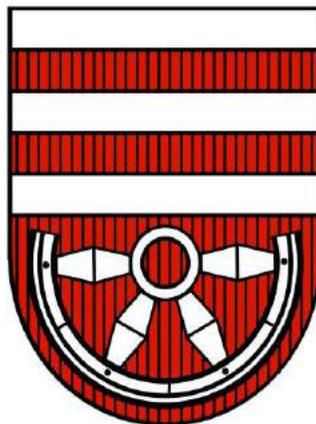
8 Zornheim

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
3700063768 (Konto-Nr 3141220)	ISB (Bürger-Nr 11432)	20.04.2020 28.04.2023	3.600.000,00	3.600.000,00	3.311.665,05	0,0033	108,34	1,6328	54.071,66	54.180,00	3.257.593,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.04.2020: 0.0100 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.311.665,05		108,34		54.071,66	54.180,00	3.257.593,39
Gesamtsumme in EUR			3.600.000,00	3.600.000,00	3.311.665,05		108,34		54.071,66	54.180,00	3.257.593,39
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.311.665,05		108,34		54.071,66	54.180,00	3.257.593,39
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Ortsgemeinde Zornheim



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

8 Zornheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	2.955.000	300.000		
Summe	2.955.000	300.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite			320.602	

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2023

	2024	2025	2026
Anbau Haus der Entdecker Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000 EUR		
Straßenausbau 2022 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000 EUR	300.000 EUR	
Baugebiet "Pfortengewann III" Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.000 EUR		
Auszahlungen für AVUS	450.000 EUR		
Gewerbegebiet "In der Bein II" Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000 EUR		
Auszahlungen für AVUS	420.000 EUR		
		<hr/>	
		3.255.000 EUR	
	2.955.000 EUR	300.000 EUR	0 EUR