

Haushaltssatzung und  
Haushaltsplan der Ortsgemeinde  
Bornheim  
für die Jahre 2024 und 2025

## Inhaltsverzeichnis Haushalt 2024 / 2025

<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
Haushaltssatzung	1
Bewirtschaftungsregelungen	5
Vorbericht	5
Gesamt Ergebnis- Finanzhaushalt	31
Gesamt Ergebnis- Finanzhaushalt mit Konten	34
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	43
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	48
Produkthaushaltsbuch	60
Stellenplan 2024 / 2025 (gruppiert)	142
Stellenplan 2024 / 2025 nach Teilhaushalten und Produkten	144
Investitionsübersicht	147
Anlagen	153

# **Haushaltssatzung**

der Gemeinde Bornheim

für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

vom 29.01.2024

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

### **1. im Ergebnishaushalt**

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.372.905 €	11.506.760 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.633.605 €	10.906.725 €
der Jahresüberschuss / <del>Jahresfehlbetrag</del> auf	<u>739.300 €</u>	<u>600.035 €</u>

### **im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.037.860 €	1.351.405 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.000 €	10.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.254.000 €	756.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>- 3.244.000 €</u>	<u>- 746.000 €</u>

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.206.140 €	- 605.405 €
--	-------------	-------------

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
zusammen auf	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

0 €

## **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

**2024/2025:** 0 €

Kredite zur Liquiditätssicherung werden bei der Verbandsgemeinde Offenbach aufgenommen. Die die Gemeinde betreffenden Anteile erhöhen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

### **§ 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:

#### **2024/2025**

Grundsteuer A auf	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.

Die Steuersätze für die Hundesteuer sind in der Satzung über die Erhebung von Hundesteuer festgelegt.

### **§ 7 Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz, in der derzeit gültigen Fassung, werden in der Haushaltssatzung nicht festgesetzt:

Der Beitragssatz für die Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergswegen ist in der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Wald und Weinbergswegen vom 27. August 2001 mit 20,00 €/Hektar Grundstücksfläche festgelegt.

### **§ 8 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	14.476.142,00 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	17.437.717,19 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	17.479.487,19 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	18.218.787,19 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	18.818.822,19 EUR

### **§ 9 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 € überschritten sind.

### **§ 10 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

### **§ 11 Altersteilzeit**

Derzeit liegen keine Altersteilzeitfälle vor.

### **§ 12 Weitere Bestimmungen**

keine

Bornheim, den 29.01.2024

.....  
Elke Thomas  
Ortsbürgermeisterin

## Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

### 1. Regelungen zur Zweckbindung

Gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Dies gilt sinngemäß für die entsprechenden Einzahlungen und die daraus zu leistenden Auszahlungen.

### 2. Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Darüber hinaus werden folgende Regelungen getroffen (**Haushaltsvermerke**):

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Der gegenseitige Deckungskreis erstreckt sich auf alle Teilfinanzhaushalte.

### 3. Regelungen zur Übertragbarkeit

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen ganz oder teilweise übertragbar. Bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für ordentliche Aufwendungen für übertragbar erklärt werden. Dies gilt sinngemäß für ordentliche Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Bei Ansätzen für Investitionstätigkeiten bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

# **Vorbericht zum Haushalt 2024 / 2025**



## Inhaltsverzeichnis des Vorberichts zum Haushaltsplan 2024 / 2025

1.	Entwicklung des Haushalts 2024 / 2025 unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre.....	4
1.1	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 .....	4
1.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 .....	5
1.3	Ausblick auf die Haushaltsjahre 2024 / 2025 .....	6
1.3.1	Ergebnishaushalt 2024 / 2025 .....	6
1.3.2	Finanzhaushalt 2024 / 2025.....	11
2.	Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre .....	14
3.	Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung.....	14
4.	Darstellung der Rahmenbedingungen und Planungskomponenten.....	15
4.1	Statistische Angaben.....	15
4.2	Entwicklung der Steuereinnahmen .....	17
5.	Umlageentwicklung.....	18
6.	Stellenplan .....	19
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	21
8.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse .....	23
9.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung.....	24
10.	Gliederung der Teilhaushalte.....	25
11.	Beteiligungen .....	25

# Einleitung

## **Förmlicher Inhalt des Vorberichts**

Gemäß § 6 GemHVO soll der Bericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Daneben sind Planungskomponenten zu erläutern und deren Auswirkungen darzustellen.

## **Beschlusslage**

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde in der Sitzung des Haupt- und Bauausschusses am 16.01.2024 vorberaten. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und allen Anlagen lag gemäß § 97 Abs. 1 GemO in der Zeit vom 11.01.2024 bis einschließlich 29.01.2024 öffentlich aus.

# 1. Entwicklung des Haushalts 2024 / 2025 unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre

## 1.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Stellenplan der Ortsgemeinde Bornheim für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wurde am 19.04.2022 genehmigt. Bedenken wegen Rechtsverletzung gem. § 97 Abs. 2 GemO bezüglich des unausgeglichenen Finanzhaushaltes wurden aufgrund der in erheblicher Höhe vorhandenen liquiden Mittel zurückgestellt. Es wurde festgestellt, dass die Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde Bornheim geordnet ist.

Der Haushaltsplan 2022 schließt voraussichtlich mit einem Jahresergebnis in Höhe von 2.961.575,19 € ab (Plan: + 2.519.545 €). Die Summe der Erträge beliefen sich auf 15.356.334,01 € (Plan: 15.159.105 €). Der Posten Steuern und ähnliche Abgaben betragen 9.337.707,79 € (Planansatz: 9.222.600 €). Mit 8.373.952,96 € war die Gewerbesteuer die größte Ertragsposition. Diese war um 873.952,96 € höher als der Planansatz 2022. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betrug 1.102.847,81 € und war im Vergleich zum Planansatz um 141.972,81 € höher. Bei der Grundsteuer A und B entsprachen die Planansätze dem Ergebnis. Die Grundsteuer A belief sich auf 8.420,91 € und die Grundsteuer B auf 347.949,03 €.

Die Summe der Aufwendungen bezifferten sich auf 12.394.758,82 €. Hier wurde der Haushalt durch die Umlage an den Kreis (5.543.463 €) und an die Verbandsgemeinde (3.411.362 €) am stärksten belastet. Weiterhin wurde die Finanzausgleichumlage in Höhe von 1.458.522 € sowie die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 669.531,87 € fällig. Die Personalaufwendungen lagen bei 175.644,75 € und entsprachen dem Planansatz. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren Minderaufwendungen in Höhe von 218.885,99 € zu verzeichnen. Die Aufwendungen in Höhe von 549.539,01 € setzten sich unter anderem aus 81.603,14 € für Unterhaltungskosten der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude zusammen. Für den Straßenunterhalt wurden 50.390,42 € verausgabt. Hinzu kamen noch Kostenerstattungen an den übrigen Bereich (Schulkinderbetreuung, Kindergarten) in Höhe von 304.593,35 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten belief sich auf 237.531,31 € (Planansatz: 1.415.510 €). Für den Abriss der Hauptstraße 65 und 66 wurden 48.067,77 € ausgezahlt. Weiterhin wurden 21.420 € für die Gestaltung der Ortsmitte und 20.343,92 € für „Mehr Grün im Dorf“ verausgabt. Für die barrierefreie Bushaltestelle „Am Steinsteig“ wurden 101.336,35 € ausgezahlt.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betrug 302.251,52 €. Für den Ausbau der Waldstraße sind Ausbaubeiträge in Höhe von 125.890,57 € eingegangen. Weiterhin wurde für den Verkauf der Kirchstraße 8 ein Verkaufserlös in Höhe von 115.174 € erzielt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen betrug - 2.474.936,62 € (Planansatz: - 2.881.310 €). Der Stand der liquiden Mittel lag bei 9.182.868,56 €. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen lagen keine vor.

## **1.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023**

Die Kommunalaufsicht hat den Doppelhaushalt 2022 / 2023 mit Datum vom 19.04.2022 genehmigt. Auf die Ausführungen der Genehmigung wird beim Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 verwiesen.

Das Haushaltsjahr 2023 ist noch nicht abgeschlossen, dementsprechend können nur vorläufige Zahlen aufgeführt werden.

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt im Plan mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 41.770 € ab. Der Jahresüberschuss wird voraussichtlich deutlich höher sein. Bei den Steuern und ähnliche Abgaben erfolgt eine Steigerung gegenüber dem Planansatz um 1.074.259,03 € auf 10.658.639,03 €. Insbesondere bei der Gewerbesteuer ist eine Steigerung des Planansatzes in Höhe von 873.952,96 € zu verzeichnen.

Die Personalaufwendungen werden voraussichtlich minimal über dem Planansatz in Höhe von 178.375,46 € (Planansatz: 171.200 €) liegen. Für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen zu verzeichnen. Deutliche Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Zahlen sind bei den Umlagen zu verzeichnen. Die Verbandsgemeinde- sowie die Finanzausgleichumlage fallen deutlich geringer aus. Hier sind Minderaufwendungen in einer Summe von 679.878 € zu verzeichnen. Bei der Kreisumlage sind Mehraufwendungen in Höhe von 418.763 € verausgabt.

Insgesamt wurden im Jahr 2023 investive Einzahlungen in Höhe von 15.000 € eingeplant. Tatsächlich eingezahlt sind 33.189 €. Für die barrierefreie Bushaltestelle „Am Steinweg“ sind 22.840 € eingegangen.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 763.503,28 € (Planansatz: 1.891.000 €). Für den Erwerb der Hauptstraße 39 in Bornheim wurde ein Kaufpreis inklusive Grunderwerbsteuer und Notargebühren von 422.030,65 € gezahlt.

Weiterhin wurde ein größerer Betrag in Höhe von 183.287,66 € für die Sanierung des Wirtschaftswegs „An der Dreihofstraße“ ausgezahlt. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 1.453.280,06 € (Planansatz: 305.395 €)

Der liquide Mittelbestand beläuft sich zum 31.12.2023 auf circa 9.815.903,36 €.

### **1.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2024 / 2025**

Das Ziel im Ergebnis- sowie Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO den Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Für beide Haushaltsjahre ist die Planung in beiden Komponenten positiv. Die nachfolgenden Ausführungen zeigen die Entwicklung im Ergebnis- und Finanzhaushalt detailliert auf.

#### **1.3.1 Ergebnishaushalt 2024 / 2025**

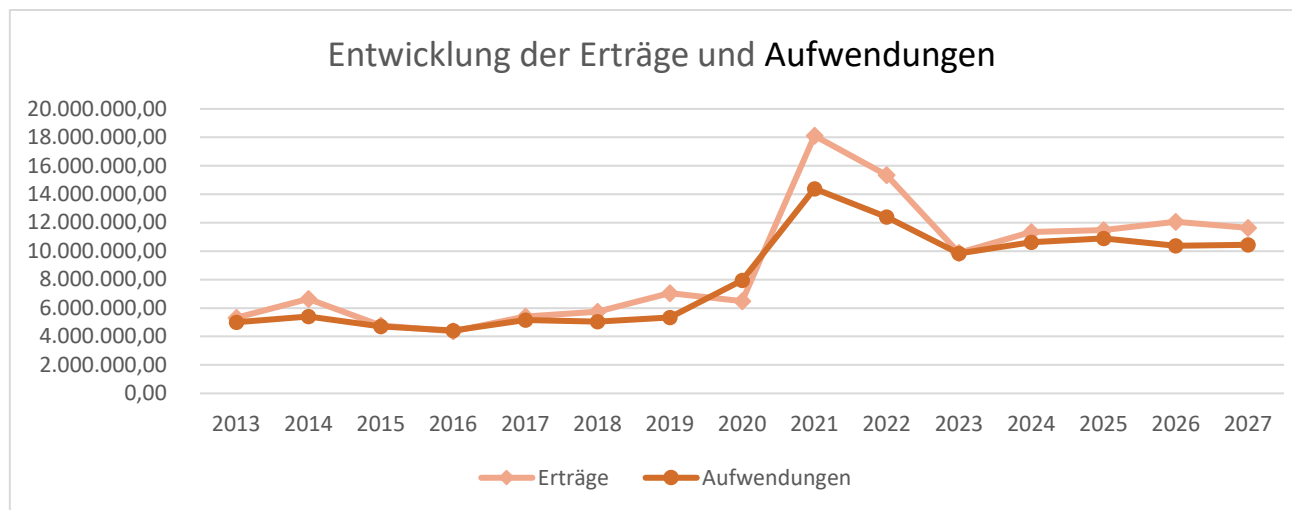
Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die grundsätzlich der Periode (= Haushaltsjahr) zugeordnet werden, in der sie verursacht werden (Prinzip der periodischen Abgrenzung).

Die Erträge umfassen die bewerteten Güter und Dienstleistungen, die erbracht werden; also den Zuwachs an Ressourcen oder Werte eines Haushaltsjahres. Als Erträge zählen auch die Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuschüssen, Investitionsanteilen Dritter sowie die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Aufwendungen umfassen den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen; also auch den Ressourcenverbrauch oder den Werteverzehr eines Haushaltsjahres. Ferner zählen die Abschreibungen sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zum Aufwand eines Haushaltsjahres.

Nach § 93 Abs.4 GemO i. V. m. § 18 Abs.1 Nr.1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt planmäßig mit einem Überschuss in Höhe von 739.300 € ab. Im Jahr 2025 ist weiterhin mit einem Überschuss in Höhe von 600.035 € zu rechnen.



Die Darstellung weist in den Jahren 2013 bis 2021 die endgültigen Rechnungsergebnisse, im Jahr 2022 das vorläufige Ergebnis und ab dem Jahr 2023 die Planansätze aus.

Ergänzend werden die wesentlichen Abweichungen zu den Planansätzen des Vorjahres (2023) und die ausschlaggebenden Aufwendungen und Erträge dargestellt.

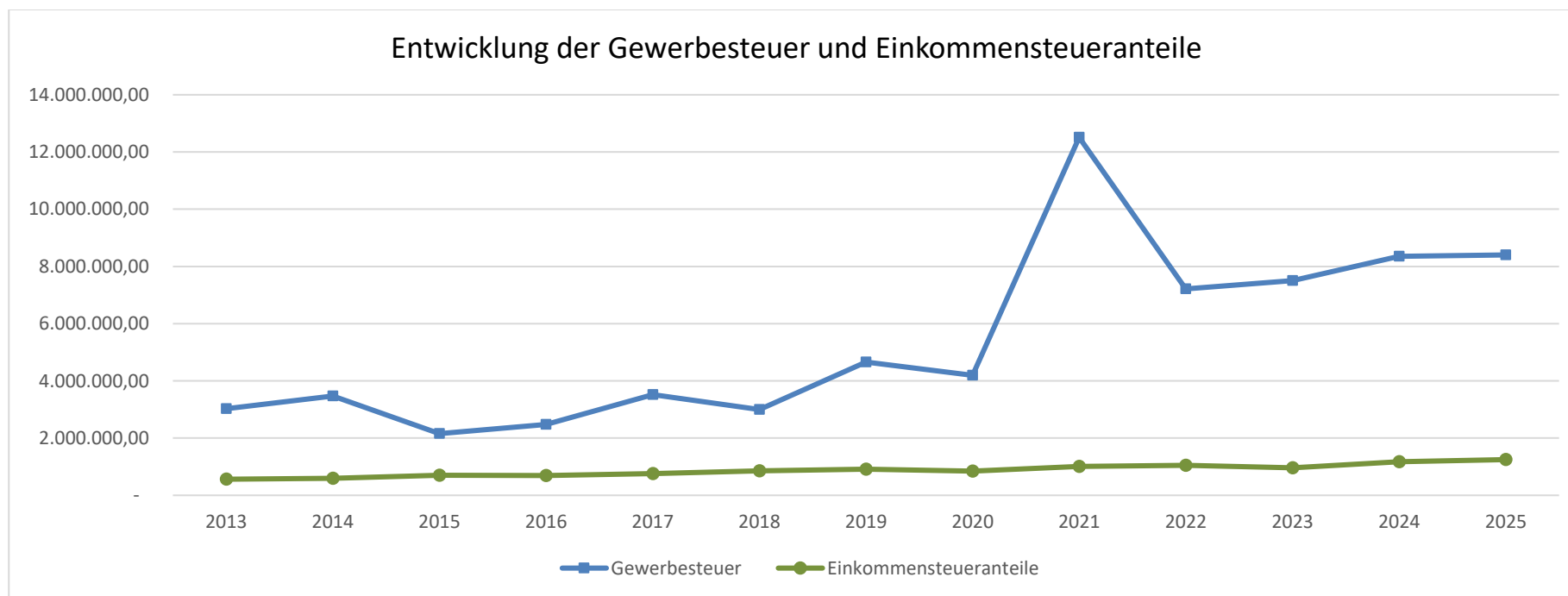
#### Ertragspositionen:

Steuern und ähnliche Abgaben	+ 1.212.250 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	+ 4.910 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 23.560 €

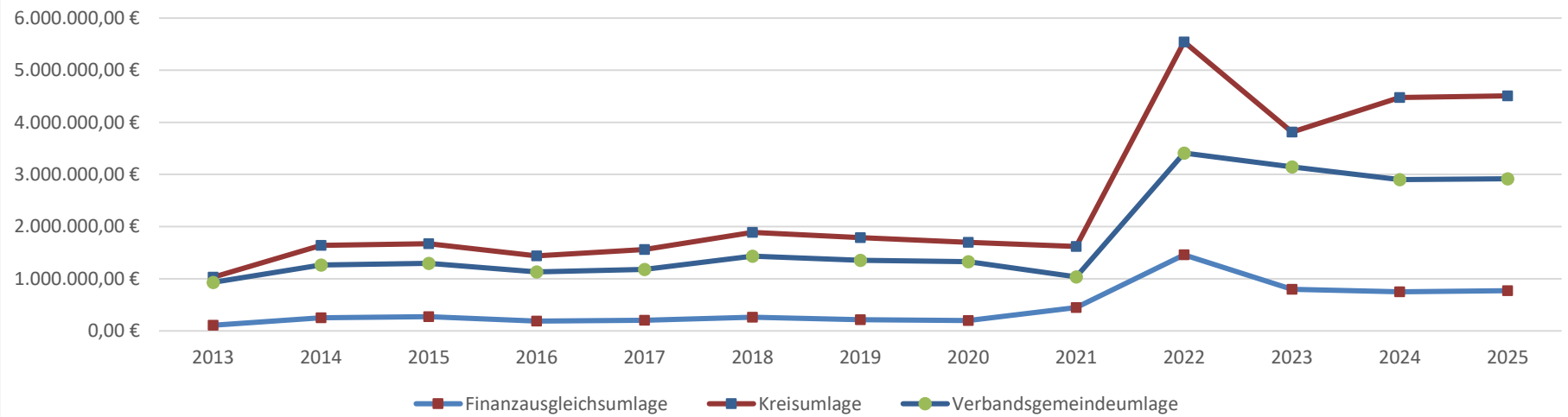
#### Aufwandspositionen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	+ 35.605 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 327.710 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	+ 459.860 €

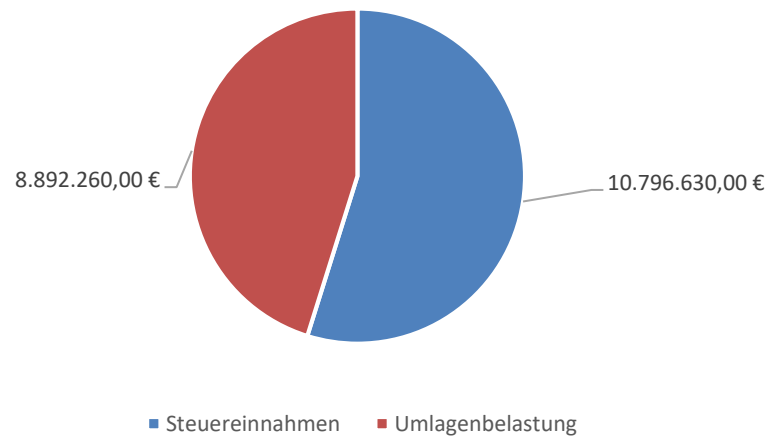
Bei den Ertragspositionen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr der Ansatz der Steuereinnahmen um 1.212.250 €. Die höheren Erträge resultieren unter anderem aus den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 850.000) sowie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 214.635 €). Weiterhin ist durch die Erhöhung der Hebesätze aufgrund des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes 2023 eine Steigerung bei der Grundsteuer A (+ 1.000 €) und Grundsteuer B (+ 92.165 €) zu verzeichnen. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden mit höheren Mieteinnahmen gerechnet (+ 24.660 €).



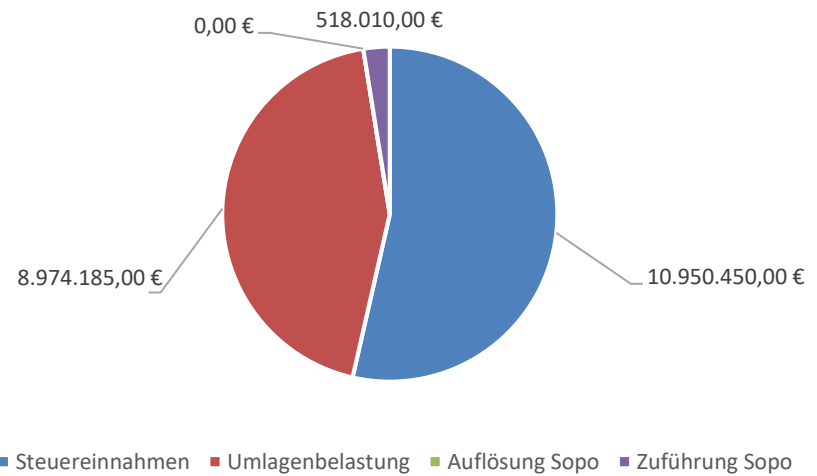
### Entwicklung der Finanzausgleichs-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage



### Vergleich Steuereinnahmen - Umlagenbelastung 2024



### Vergleich Steuereinnahmen - Umlagenbelastung 2025





Bei den Aufwandspositionen wird mit einem Anstieg bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 35.605 € gerechnet. Weitere Details sind der Beschreibung des Stellenplans zu entnehmen. Die Aufwendungen für die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen steigen aufgrund der höheren Umlagegrundlagen um 459.860 €. Die Umlagegrundlagen belaufen sich auf 9.832.615 € und sind im Vergleich zum Vorjahr um 527.641 € gestiegen. Die Verbandsgemeindeumlage beträgt im Jahr 2024 29,50 Prozent (- 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), die Kreisumlage bleibt weiterhin bei 45,50 Prozent. Somit sind im Planjahr 2024 2.900.620 € Verbandsgemeindeumlage sowie 4.473.840 € Kreisumlage eingeplant. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Unterhaltungskosten der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen auf 373.800 € gestiegen.

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen 2024 (ab 200.000 €):

<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung Erträge</b>	<b>Planansatz €</b>
61101	4013000	Gewerbsteuer	8.350.000
61101	5442100	Kreisumlage	4.473.840
61101	5442300	Verbandsgemeindeumlage	2.900.620
61101	4013000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.175.510
61101	5431000	Gewerbsteuerumlage	769.075
61101	5441200	Finanzausgleichsumlage	748.725
61101	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	686.445
61101	4012000	Grundsteuer B	443.500
61201	4799000	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	230.000

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen 2025 (ab 200.000 €):

Produkt	Konto	Bezeichnung Aufwendungen	Planansatz €
61101	4013000	Gewerbsteuer	8.400.000
61101	5442100	Kreisumlage	4.510.000
61101	5442300	Verbandsgemeindeumlage	2.920.000
61101	4013000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.248.390
61101	5431000	Gewerbsteuerumlage	773.685
61101	5441200	Finanzausgleichsumlage	770.500
61101	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	708.415
61101	5259000	Einstellung und Zuschreibungen in den Sonderposten	518.010
61101	4012000	Grundsteuer B	444.500
61201	4799000	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	210.000

Weitergehende Erläuterungen zu den Aufwands- und Ertragskonten können den Einzelvorberichten zu den jeweiligen Produkten entnommen werden.

### **1.3.2 Finanzhaushalt 2024 / 2025**

Der Finanzhaushalt bildet die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Investitionen ab und spiegelt damit den Finanzmittelbestand wieder. Er wird auch als Kapitalflussrechnung bezeichnet. Diese liefert wichtige Informationen zur Zahlungsfähigkeit der Ortsgemeinde Bornheim.

Im Finanzhaushalt sind Abschreibungen und Rückstellungen nicht berücksichtigt. Hier sind jedoch die Investitionen zu veranschlagen. Der Finanzhaushalt gewährleistet in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch die Aufnahme aller kassenwirksamen Vorgänge aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind. Der Saldo nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO beträgt 2024 719.755 € (Vorjahr: 41.770 €) und in 2025 580.490 €. Tilgungen von Investitionskrediten liegen bei der Ortsgemeinde Bornheim nicht vor. Demnach ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes in 2024 und 2025 erreicht.

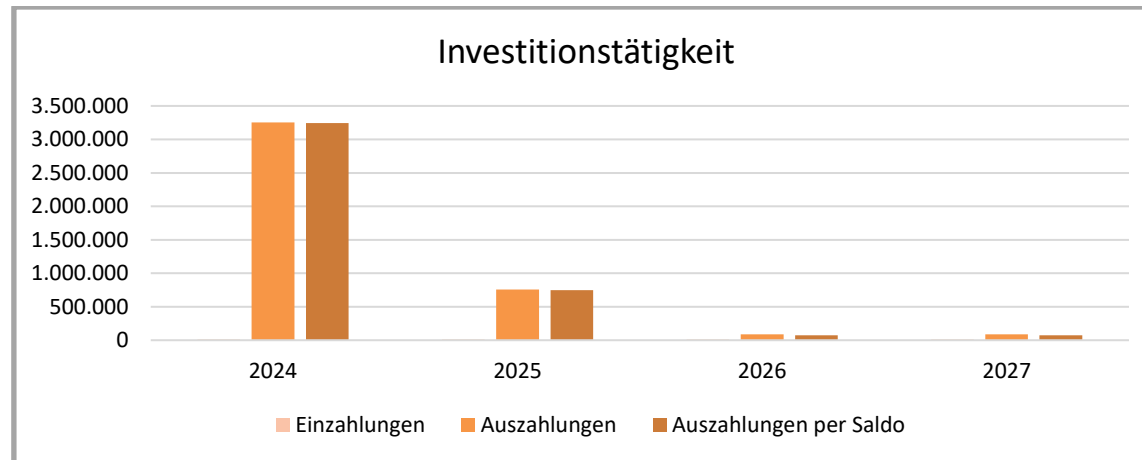
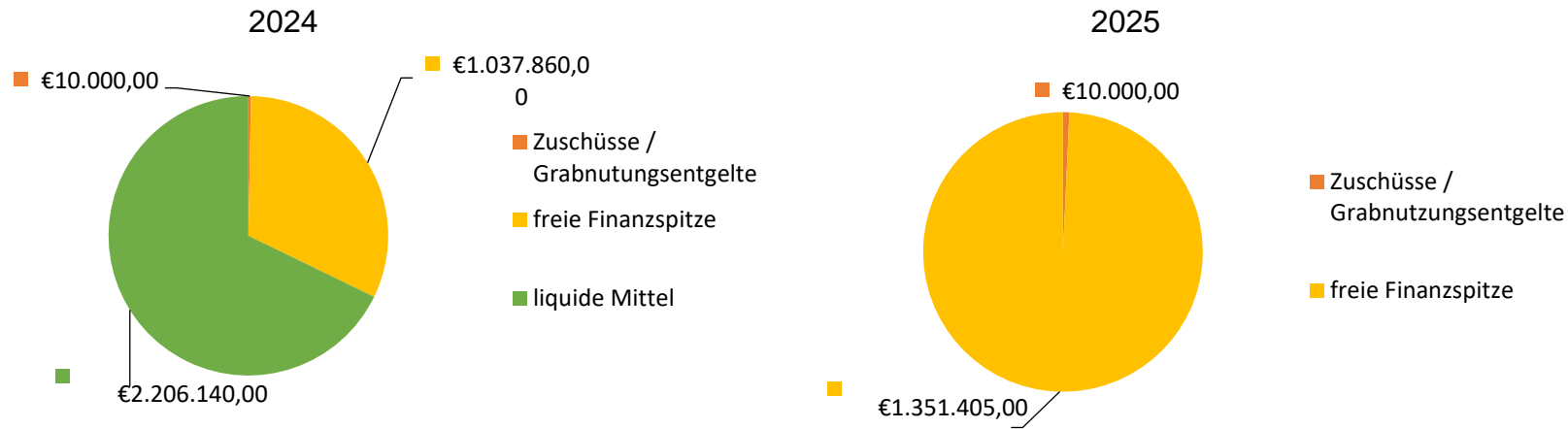
**Unter anderem sind folgende wesentlichen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt:**

<b>Maßnahme</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Planansatz €</b>
51103.04	Dorferneuerungsmaßnahme „Gestaltung der Ortsmitte“	2.750.000
57319.01	Erwerb und Errichtung von PV-Anlagen	270.000
36601.07	Neugestaltung des Spielplatzes „Am Steinweg“	75.000
11401.03	Allgemeiner Grundstücksverkehr (bebaut)	50.000
28102.02	Seniorengerechtes Wohnen	50.000
54101.09	Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen	13.000

**Unter anderem sind folgende wesentlichen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt:**

<b>Maßnahme</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Planansatz €</b>
51103.04	Dorferneuerungsmaßnahme „Gestaltung der Ortsmitte“	400.000
55501.07	Sanierung Wirtschaftsweg „Nördlich B 272“	220.000
28102.02	Seniorengerechtes Wohnen	50.000
11401.03	Allgemeiner Grundstücksverkehr (bebaut)	50.000

## Finanzierung der Investitionen



Details zu den Maßnahmen können der nachfolgenden Übersicht sowie dem Investitionsprogramm und der Darstellung bei den jeweiligen Produkten entnommen werden. Im Finanzplanungsjahr 2026 und 2027 sind sehr geringe Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten eingeplant.

## **2. Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf Folgejahre**

Grundsätzlich ist festzustellen, dass Kredite gemäß § 103 Abs.1 i. V. m. § 94 Abs. 3 GemO nur aufgenommen werden dürfen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Langfristige Kredite sind nur für Investitionen möglich.

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sind keine vorhanden und werden nach den Planzahlen bis zum Ende der Finanzplanung auch nicht eintreten. Daher wird auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten sowie die Entwicklung der Investitionskredite an dieser Stelle verzichtet.

## **3. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Die Kredite zur Liquiditätssicherung werden bei der Verbandsgemeinde Offenbach aufgenommen. Die die Ortsgemeinde betreffenden Anteile erhöhen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Die Ortsgemeinde Bornheim ist seit Ende 2013 nicht auf Kredite zur Liquiditätssicherung angewiesen. Folglich sind in der Haushaltssatzung keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ausgewiesen.

Vielmehr weist der Kassenbestand zum 31.12.2023 liquide Mittel in Höhe von 9.815.903,36 € aus, die als Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Offenbach in der Bilanz ausgewiesen werden. Dieser liquide Mittelbestand enthält die Sonderrücklagen in Höhe von circa 38.203,38 €. Der Rücklagestand ist bis zum Vorliegen der endgültigen Jahresabschlüsse 2022 noch vorläufig, da noch nicht für alle Jahre die Buchungen der internen Leistungsbeziehungen erfolgten. Hiernach sind Verschiebungen zwischen der Rücklage und dem allgemeinen Haushalt noch möglich. Der liquide Mittelbestand des allgemeinen Haushaltes beträgt zum 31.12.2023 somit rund 9.777.699,98 €. Das sind pro Einwohner 6.283,87 €.

## 4. Darstellung der Rahmenbedingungen und Planungskomponenten

### 4.1 Statistische Angaben

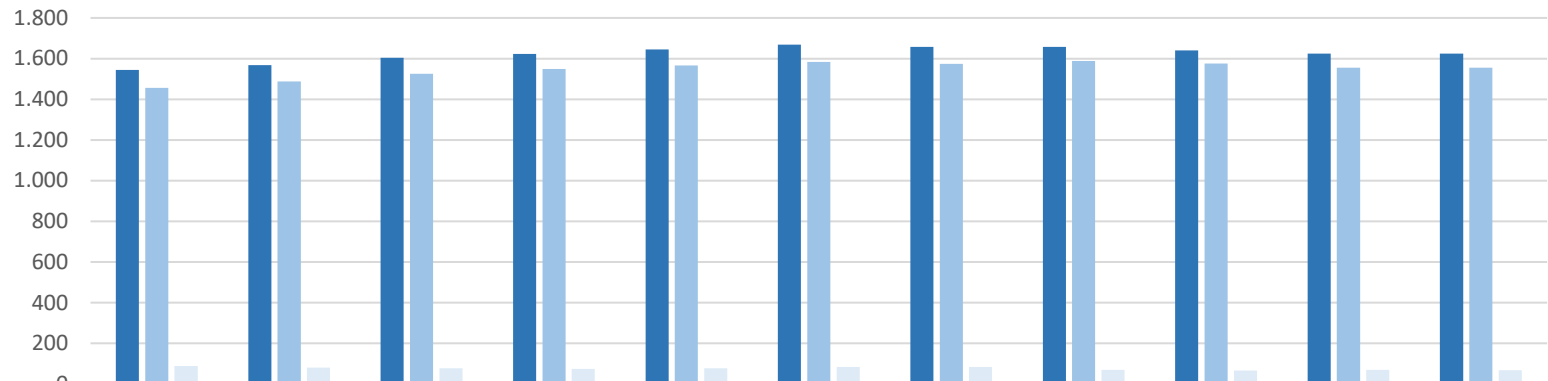
Die Ortsgemeinde Bornheim gehört zur Verbandsgemeinde Offenbach mit einer Einwohnerzahl:

1. nach der Volkszählung zum 9. Mai 2011 (amtliche Einwohnerzahl)	1.422
2. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2023 (Hauptwohnsitz)	1.556
3. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2023 (Gesamteinwohner)	1.624

Die Gesamtfläche der Gemeinde Bornheim beträgt 355 Hektar. Davon entfallen auf:

- a) Wohnbaufläche 34 ha
- b) Industrie- und Gewerbefläche 27 ha
- c) Sport-Freizeit- und Erholungsfläche 13 ha
- d) sonstige Siedungsfläche 9 ha
- e) Flächen Gemeinbedarf, Verkehr, Ver- und Entsorgung 29 ha
- f) Landwirtschaft 229 ha
- e) sonstige Vegetationsfläche 9 ha
- i) Wasserfläche 5 ha

Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Bornheim (Stand: 30.06.2023)



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
■ Einwohner gesamt	1.545	1.568	1.604	1.623	1.645	1.668	1.657	1.658	1.641	1.624	1.624
■ Einwohner mit Hauptwohnsitz	1.456	1.488	1.526	1.549	1.567	1.584	1.574	1.589	1.575	1.555	1.556
■ Einwohner mit Nebenwohnung	89	80	78	74	78	84	83	69	66	69	68

Weitere statistische Daten zur Ortsgemeinde Bornheim sind im Internet unter <http://www.statistik.rlp.de/regionaldaten/meine-heimat/> zu finden.

## 4.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Ministerium der Finanzen  
Rheinland-Pfalz

Mainz, November 2023

### Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2023 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2023 bis 2028 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Ist	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.						Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gewerbesteuer brutto*	3.986	2.835	2.858	3.027	3.164	3.257	3.336	27,5	-28,9	0,8	5,9	4,6	2,9	2,4	5,68	3,91	3,79	3,78	3,78	3,77	3,77
./. Gewerbesteuerumlage	399	265	265	281	294	303	310	43,8	-33,6	0,2	6,0	4,6	3,1	2,4	6,28	4,17	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0							
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	399	265	265	281	294	303	310	43,8	-33,6	0,2	6,0	4,6	3,1	2,4	6,28	4,17	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
= Gewerbesteuer netto	3.588	2.571	2.593	2.746	2.870	2.954	3.026	25,9	-28,4	0,9	5,9	4,5	2,9	2,4	5,61	3,88	3,76	3,76	3,76	3,75	3,75
Grundsteuer A*	19	21	21	21	21	20	20	-1,0	7,3	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	4,67	4,99	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98
Grundsteuer B*	646	730	740	750	761	771	781	6,7	13,0	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	4,35	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81
übrige Gemeindesteuern	89,3	101	102	104	105	107	108	57,0	12,7	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	5,41	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
Zusammen	4.343	3.422	3.456	3.620	3.757	3.852	3.935	22,9	-21,2	1,0	4,7	3,8	2,5	2,1	5,37	4,10	4,00	3,99	3,98	3,97	3,97
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.076	2.193	2.279	2.420	2.525	2.619	2.729	3,8	5,6	3,9	6,2	4,3	3,7	4,2	4,47	4,62	4,50	4,51	4,51	4,51	4,51
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	2.034	2.157	2.235	2.375	2.480	2.573	2.681	3,8	6,0	3,6	6,2	4,4	3,8	4,2	4,45	4,63	4,50	4,51	4,51	4,51	4,51
davon Zinsabschlagsteuer**	43	37	43	45	46	46	47	3,8	-13,6	17,7	4,4	1,2	1,2	2,3	5,41	4,20	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	337	336	351	362	370	377	385	-8,4	-0,3	4,4	3,2	2,1	2,0	2,0	4,17	4,08	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Insgesamt	6.756	5.952	6.086	6.403	6.652	6.848	7.049	14,5	-11,9	2,3	5,2	3,9	3,0	2,9	4,99	4,27	4,17	4,14	4,12	4,10	4,09

nachrichtlich:  
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)

Ist	HH-Ansatz	HH-Ansatz	StSch	StSch	StSch	StSch
202	249	239	254	261	267	274

Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes, sollte der Regierungsentwurf der Bundesregierung unverändert realisiert werden.

StSch	StSch	StSch	StSch
-26	-104	-151	-99

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro								Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten															
von	Ist	StSch						von	Ist	StSch						von	Ist	StSch					
zu	Ist	Okt23	Mai23	Okt23	Mai23	Okt23	Mai23	zu	Ist	Okt23	Mai23	Okt23	Mai23	Okt23	Mai23	Okt23	Mai23	Okt23	Mai23	Okt23	Mai23		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
Gewerbesteuer brutto*	0	-123	-84	-110	-122	-131		0,0	-3,1	1,3	-0,7	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2				
./. Gewerbesteuerumlage	0	-16	-9	-11	-12	-13		0,0	-4,0	2,5	-0,7	-0,2	0,0	0,0	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2				
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0	-16	-9	-11	-12	-13		0,0	-4,0	2,5	-0,7	-0,2	0,0	0,0	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2				
= Gewerbesteuer netto	0	-107	-75	-99	-110	-118		0,0	-3,0	1,2	-0,7	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2				
Grundsteuer A*	0	1	0	0	0	0		0,0	4,2	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0				
Grundsteuer B*	0	38	1	2	3	5		0,0	5,8	-5,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0				
übrige Gemeindesteuern	0	8	8	8	8	9		0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5				
Zusammen	0	-60	-66	-88	-98	-105		0,0	-1,4	-0,1	-0,5	-0,2	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	-57	-25	-5	-6	3		0,0	-2,8	1,5	0,9	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	-62	-35	-16	-16	-8		0,0	-3,0	1,3	0,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
davon Zinsabschlagsteuer**	0	5	10	11	11	11		0,0	10,7	15,3	2,0	-1,9	-1,0	0,0	-0,1	0,2	0,2	0,2	0,2				
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	3	5	6	7	7		0,0	0,9	0,4	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Insgesamt	0	-114	-86	-87	-97	-95		0,0	-1,7	0,5	0,1	-0,1	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1				

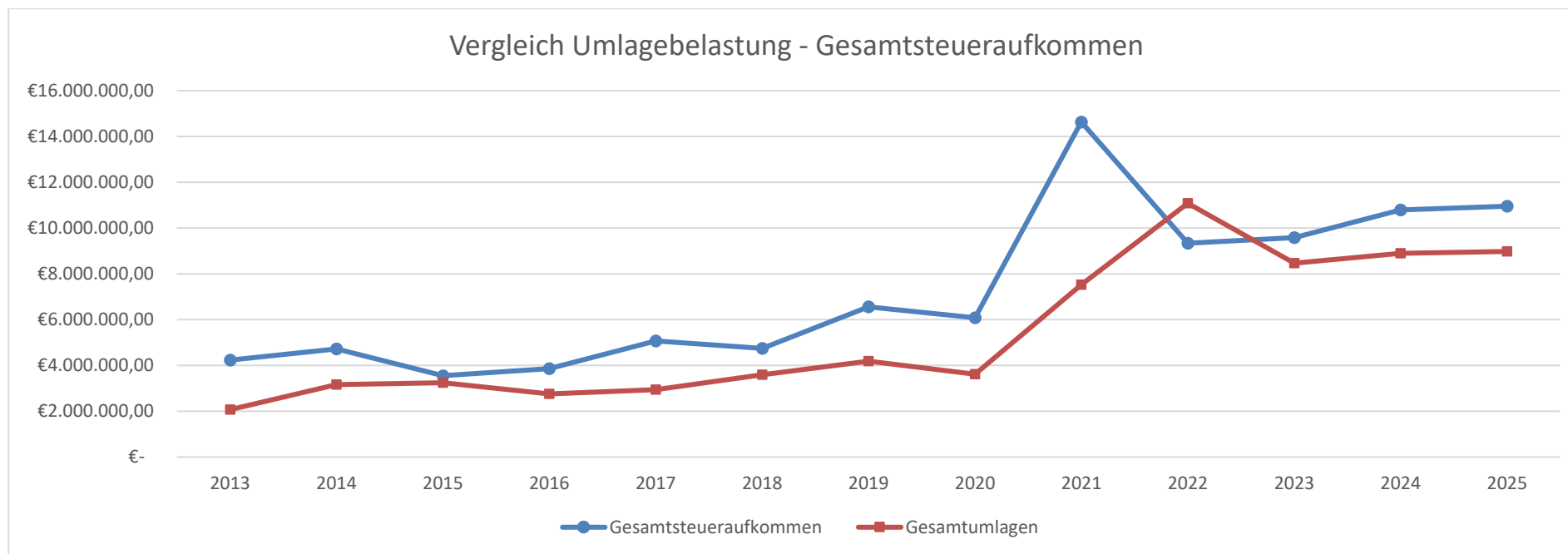
\* Die aufgrund des LFAG vom 07.12.2022 erwartbaren Realsteuermehreinnahmen sind auf dem Stand der Hebesatzstatistik 2023 berücksichtigt.

\*\* Inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.  
Differenzen durch Rundungen möglich.



## 5. Umlageentwicklung

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Umlagebelastungen im Vergleich zum Gesamtsteueraufkommen der Gemeinde. Daraus ist zu entnehmen, dass im Vergleichszeitraum das Aufkommen der Gemeindesteuern grundsätzlich höher war als die zu zahlenden Umlagen. Aufgrund des Ausbruches der Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2021 ist das Jahr 2022 eine Ausnahme. Dies weist auf ein kontinuierliches Steuerwachstum hin, da die Umlage regelmäßig nach dem Steueraufkommen der Vorjahre erhoben wird. Diese nachgelagerte Erhebung der Umlage wird seit der Doppik-Einführung durch die Bildung eines Sonderpostens für den Finanzausgleich ergebniswirksam nivelliert, so dass in zukünftigen Jahren bei Steuerrückgängen im Ergebnishaushalt diese zeitliche Verzögerung kompensiert wird. Dies ist im Jahr 2022 auch erfolgt. Im Finanzaushalt erfolgt der Ausgleich über den Bestandsvortrag der liquiden Mittel. Die Grafik beinhaltet nicht die jeweils in Anspruch zu nehmenden Sonderposten. Im Jahr 2025 erfolgt eine Einstellung eines Sonderpostens gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO in Höhe von 518.010 Euro. Die Auflösung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich erfolgt im Finanzplanjahr 2026 mit dem gleichen Betrag.



## 6. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltjahr erforderlichen Stellen der gemeindlichen Mitarbeiter (Planstellen), die über die Dauer eines Jahres hinaus angestellt sind, darzustellen.

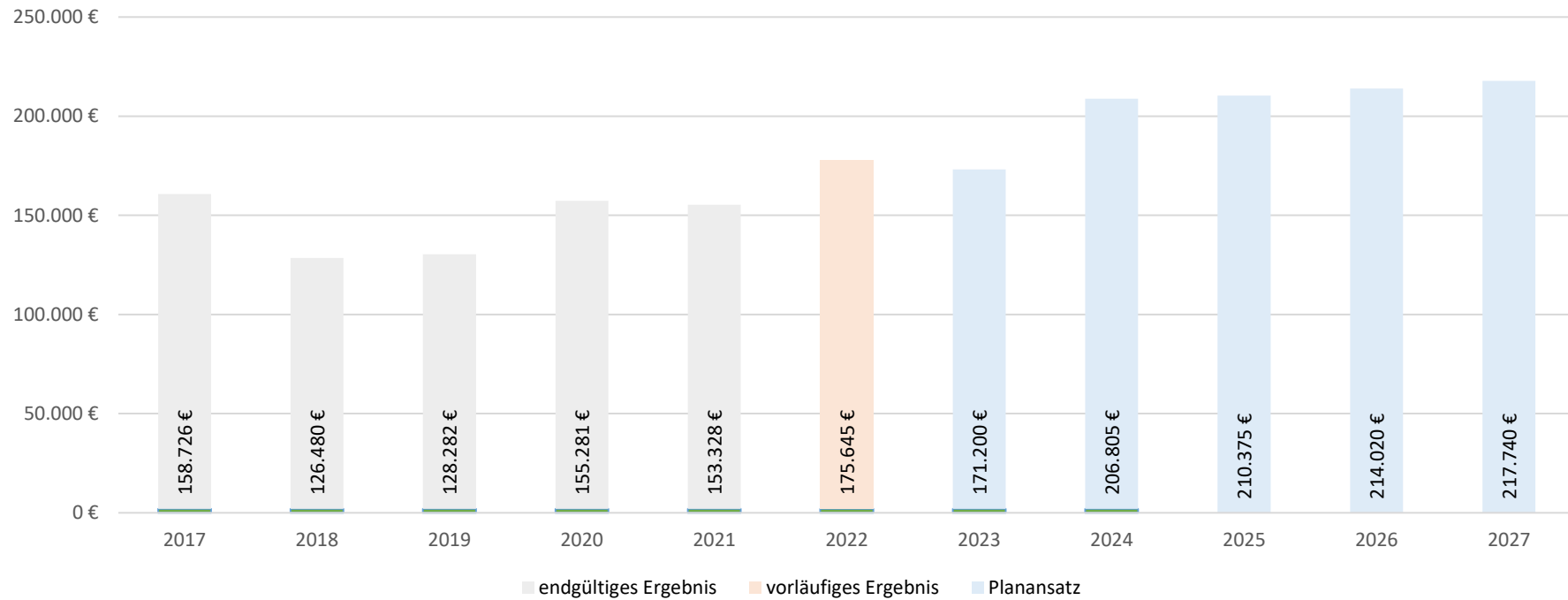
Die Veranschlagung der Mitarbeiter erfolgt wie im Vorjahr entsprechend ihrer vertraglichen Arbeitszeit komplett bei dem Produkt, für das sie überwiegend tätig sind. Die Verteilung auf die übrigen Produkte erfolgt über die interne Leistungsverrechnung. Somit sind in den einzelnen Produkten verstärkt Erstattungen und Zahlungen aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt. Gleichzeitig werden die Personalausgaben bei den zu belastenden Produkten verringert und im Gegenzug bei den nehmenden Produkten erhöht. Die Hilfskräfte und Raumpfleger/innen werden direkt bei den Produkten veranschlagt, für die sie tätig sind.

Insgesamt weist der Stellenplan 2024 / 2025 2,92 Stellen aus. Im Vergleich zum Vorjahr erfolgt eine Steigerung von 0,34 VZÄ.

Die Stellenmehrung ergibt sich dadurch, dass die Reinigung des Dorfgemeinschaftshauses durch eigenes Personal übernommen wird. Die Fremdreinigung entfällt bzw. wird nur noch für Ausfallzeiten des eigenen Personals in Anspruch genommen.

Der Stellenplan ist Grundlage für die zu leistenden Personalaufwendungen. Dabei wurden die Ansätze auf der Basis der ausgewiesenen Planstellen berechnet. Ferner wurden die Auswirkungen der tariflichen linearen Erhöhungen aufgrund von Tarifverträgen und gesetzlicher Festlegungen in den Planansätzen berücksichtigt. Bei den tariflich Beschäftigten wurde für das Jahr 2024 eine Steigerung von durchschnittlich 11,4 % berücksichtigt (bei Vollzeit 200,00 € Sockelbetrag zzgl. Steigerung von 5,5 %), für die Folgejahre 2,00 %.

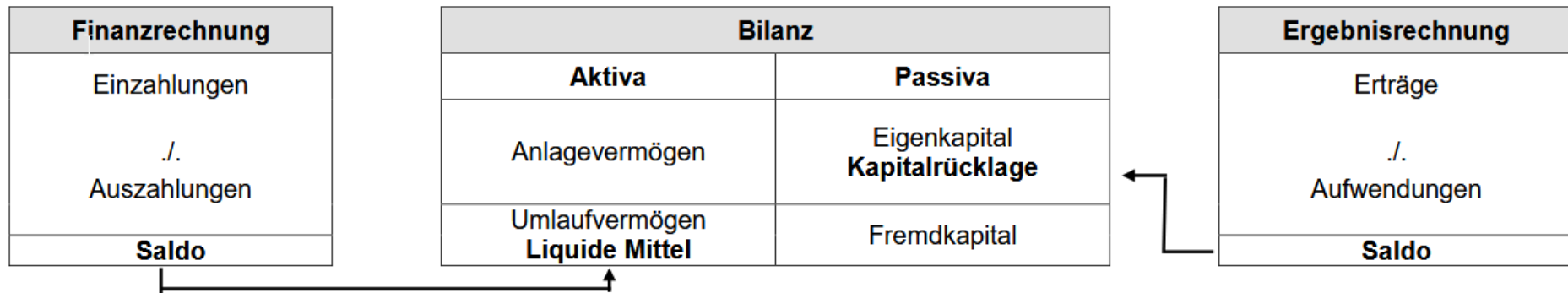
## Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen



Die Aufwendungen für die Personal- und Versorgungskosten beinhalten die Rückstellungen für Ehrensoldzahlungen, Urlaubsrückstände und Überstunden.

## 7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ist in der kommunalen Bilanz die Größe, die Auskunft über die Substanz der Kommune gibt. Schwindet das Eigenkapital, geht damit ein Ressourcenverbrauch einher, der zum Ausdruck bringt, dass sich die Ortsgemeinde in einem strukturellen Defizit befindet. Die Veränderung des Eigenkapitals resultiert aus Fehlbeträgen oder Überschüssen im Ergebnishaushalt. Die Finanzrechnung dagegen zeigt nur die Veränderungen im Zahlungsmittelbereich. Der Entwicklung des Eigenkapitals liegt die so genannte „Drei-Komponenten-Rechnung“ zugrunde:



### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	+ 3.719.378,19	14.476.142,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	+ 2.961.575,19	17.437.717,19
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+ 41.770,00	17.479.487,19
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+ 739.300	18.218.787,19
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+ 600.035	18.818.822,19
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+ 1.710.875	20.529.697,19
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+ 1.213.585	21.743.282,19

Für das Jahr 2022 ist das vorläufige Ergebnisse dargestellt. Ab dem Jahr 2023 werden Planzahlen herangezogen.

## 8. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26) (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr		Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	+ 1.715.370,77
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	- 1.478.304,56
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+ 3.719.378,19
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2022	+ 2.961.575,19
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+ 41.770,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+ 739.300,00
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+ 600.035,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		+ 8.299.124,59
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+ 1.710.875,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+ 1.213.585,00
11	<b>Summe</b>		<b>11.223.584,59</b>

## 9. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

**Muster 27**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	J.	J.	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.434.873,87			2.434.873,87
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.336.509,22			1.336.509,22
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	6.501.069,38			6.501.069,38
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	- 2.458.909,20			- 2.458.909,20
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	305.395,00			305.395,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.037.860,00			1.037.860,00
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.351.405,00			1.351.405,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		10.508.203,27			10.508.203,27
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.455.500,00			1.455.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.471.555,00			1.471.555,00
11	Summe		13.435.258,27			13.435.258,27

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## 10. Gliederung der Teilhaushalte

Gemäß § 4 GemHVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert entsprechend dem verbindlichen Produktrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz funktional oder nach der örtlichen Organisation zu gliedern, wobei der Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“ immer auszuweisen ist.

Die Gliederung des doppelten Haushalts der Ortsgemeinde Bornheim erfolgt funktional nach Aufgabenbereichen. Die Budgetverantwortlichkeit obliegt weitgehend den zuständigen Fachbereichsleitern der Verbandsgemeinde. Es sind folgende Teilhaushalte gebildet:

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>
<b>1</b>	Allgemein
<b>2</b>	Landwirtschaft
<b>3</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen

## 11. Beteiligungen

Bei der Ortsgemeinde Bornheim sind keine Beteiligungen vorhanden.



# **Gesamt**

## **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.337.707,79	9.584.380,00	10.796.630,00	10.950.450,00	11.033.610,00	11.110.815,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.455,04	33.985,00	38.895,00	38.740,00	37.670,00	37.665,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.708,20	150.920,00	171.225,00	171.190,00	136.630,00	136.575,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.955,97	26.875,00	50.435,00	50.435,00	51.085,00	51.085,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.822,52	19.035,00	23.620,00	23.845,00	23.920,00	23.940,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.732.372,84	55.500,00	55.000,00	55.000,00	573.010,00	55.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.351.022,36</b>	<b>9.870.695,00</b>	<b>11.135.805,00</b>	<b>11.289.660,00</b>	<b>11.855.925,00</b>	<b>11.415.080,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.644,75	171.200,00	206.805,00	210.380,00	214.010,00	217.740,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.539,01	597.330,00	925.040,00	574.820,00	586.170,00	597.250,00
E11	Abschreibungen	382.245,73	428.885,00	395.370,00	424.730,00	419.295,00	414.570,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.111.378,87	8.492.160,00	8.952.020,00	9.032.945,00	9.022.865,00	9.068.785,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	117.002,77	121.455,00	145.370,00	654.850,00	130.810,00	131.250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.335.811,13</b>	<b>9.811.030,00</b>	<b>10.624.605,00</b>	<b>10.897.725,00</b>	<b>10.373.150,00</b>	<b>10.429.595,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.015.211,23</b>	<b>59.665,00</b>	<b>511.200,00</b>	<b>391.935,00</b>	<b>1.482.775,00</b>	<b>985.485,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.311,65	6.105,00	237.100,00	217.100,00	237.100,00	237.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58.947,69	24.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 53.636,04</b>	<b>- 17.895,00</b>	<b>228.100,00</b>	<b>208.100,00</b>	<b>228.100,00</b>	<b>228.100,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.961.575,19</b>	<b>41.770,00</b>	<b>739.300,00</b>	<b>600.035,00</b>	<b>1.710.875,00</b>	<b>1.213.585,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b><u>2.961.575,19</u></b>	<b><u>41.770,00</u></b>	<b><u>739.300,00</u></b>	<b><u>600.035,00</u></b>	<b><u>1.710.875,00</u></b>	<b><u>1.213.585,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.458.909,20</b>	<b>305.395,00</b>	<b>1.037.860,00</b>	<b>1.351.405,00</b>	<b>1.455.500,00</b>	<b>1.471.555,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.367,95					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.709,57	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	115.174,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>302.251,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.494,40					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	231.036,91	1.876.000,00	3.244.000,00	746.000,00	76.000,00	76.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>237.531,31</b>	<b>1.891.000,00</b>	<b>3.254.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.720,21</b>	<b>- 1.876.000,00</b>	<b>- 3.244.000,00</b>	<b>- 746.000,00</b>	<b>- 76.000,00</b>	<b>- 76.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.394.188,99</u></b>	<b><u>- 1.570.605,00</u></b>	<b><u>- 2.206.140,00</u></b>	<b><u>605.405,00</u></b>	<b><u>1.379.500,00</u></b>	<b><u>1.395.555,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.394.188,99	1.570.605,00	2.206.140,00	- 605.405,00	- 1.379.500,00	- 1.395.555,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.394.188,99</u></b>	<b><u>1.570.605,00</u></b>	<b><u>2.206.140,00</u></b>	<b><u>- 605.405,00</u></b>	<b><u>- 1.379.500,00</u></b>	<b><u>- 1.395.555,00</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>2.394.188,99</u></b>	<b><u>1.570.605,00</u></b>	<b><u>2.206.140,00</u></b>	<b><u>- 605.405,00</u></b>	<b><u>- 1.379.500,00</u></b>	<b><u>- 1.395.555,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 2.394.188,99</b>	<b>- 1.570.605,00</b>	<b>- 2.206.140,00</b>	<b>605.405,00</b>	<b>1.379.500,00</b>	<b>1.395.555,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.458.909,20	305.395,00	1.037.860,00	1.351.405,00	1.455.500,00	1.471.555,00

**Gesamt**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**inkl. Konten**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.337.707,79	9.584.380,00	10.796.630,00	10.950.450,00	11.033.610,00	11.110.815,00
	4011000   Grundsteuer A	8.420,91	8.600,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
	4012000   Grundsteuer B	347.949,03	351.335,00	443.500,00	444.500,00	445.500,00	446.500,00
	4013000   Gewerbesteuer	7.218.606,64	7.500.000,00	8.350.000,00	8.400.000,00	8.410.000,00	8.420.000,00
	4021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.053.319,56	960.875,00	1.175.510,00	1.248.390,00	1.302.070,00	1.350.250,00
	4022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	592.309,46	646.590,00	686.445,00	708.415,00	723.290,00	737.755,00
	4033000   Hundesteuer	8.164,00	7.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	4039000   Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.350,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4052100   Familienleistungsausgleich	107.588,19	109.530,00	123.275,00	131.045,00	134.450,00	137.810,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.455,04	33.985,00	38.895,00	38.740,00	37.670,00	37.665,00
	4144300   Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	4151000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.455,04	32.895,00	37.855,00	37.700,00	36.630,00	36.625,00
	4159000   Sonstige Sonderposten a. Zuwendungen		50,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.708,20	150.920,00	171.225,00	171.190,00	136.630,00	136.575,00
	4312000   Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)	332,50	180,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	4322200   Benutzungsgeb. f. d. Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	950,00					
	4322400   Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen	3.050,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.478,03	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	4326000   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen		1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	4365000   Jagdpacht		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	4370000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	148.721,67	137.265,00	138.730,00	138.700,00	104.145,00	104.095,00
	4380010   Auflösung Sonderposten Wirtschaftswege aus öffentlich rechtlichen Entgelte		1.930,00	20.935,00	20.935,00	20.935,00	20.935,00
	4390000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	176,00	3.675,00	4.060,00	4.055,00	4.050,00	4.045,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.955,97	26.875,00	50.435,00	50.435,00	51.085,00	51.085,00
	4411000   Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)		1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	4412000   Mieten und Pachten	10.383,68	11.225,00	35.885,00	35.885,00	36.535,00	36.535,00
	4416000   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4419000   Sonstige	7.072,29	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.822,52	19.035,00	23.620,00	23.845,00	23.920,00	23.940,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	4424100   Kostenerstattungen vom Bund	214,98	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	4424300   Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	4424900   Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	4425000   Kostenerstattung von privaten Unternehmen	526,07	3.230,00	2.000,00	2.205,00	2.210,00	2.210,00
	4425100   Kostenerstattung v.priv. Unternehmen		680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	4429000   Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.081,47	5.730,00	11.545,00	11.565,00	11.635,00	11.655,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>5.732.372,84</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>573.010,00</b>	<b>55.000,00</b>
	4625100   Konzessionsabgaben Strom	47.004,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4625200   Konzessionsabgaben Gas	4.680,31	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4629000   Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	140,00					
	4661100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	34.556,27					
	4661200   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.645.992,19				518.010,00	
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.351.022,36</b>	<b>9.870.695,00</b>	<b>11.135.805,00</b>	<b>11.289.660,00</b>	<b>11.855.925,00</b>	<b>11.415.080,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>175.644,75</b>	<b>171.200,00</b>	<b>206.805,00</b>	<b>210.380,00</b>	<b>214.010,00</b>	<b>217.740,00</b>
	5011000   Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	7.810,08	16.660,00	17.985,00	18.170,00	18.355,00	18.540,00
	5012000   Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	21.813,00	7.145,00	9.015,00	9.105,00	9.195,00	9.290,00
	5014000   Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5019000   Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.040,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	5022000   Dienstbezüge Arbeitnehmer	83.718,11	103.010,00	123.945,00	126.420,00	128.945,00	131.535,00
	5029000   Sonstige Dienstbezüge	11.577,75	3.100,00	3.100,00	3.145,00	3.195,00	3.250,00
	5032000   Versorgungskassen der Arbeitnehmer	6.488,21	7.555,00	9.190,00	9.380,00	9.560,00	9.750,00
	5039000   Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	293,71					
	5042000   Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	34.548,31	22.165,00	27.230,00	27.780,00	28.325,00	28.895,00
	5049000   Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	3.381,19	1.320,00	1.545,00	1.575,00	1.615,00	1.640,00
	5062900   Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	79,80					
	5071100   Pensionsrückstellungen		- 5,00				
	5071200   Beihilferückstellungen Beamte		- 5,00				
	5079100   Ehrensoldrückstellungen		2.750,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	5082000   Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		815,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	5090000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	625,59	890,00	725,00	735,00	750,00	770,00
	5113000   Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	869,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.539,01	597.330,00	925.040,00	574.820,00	586.170,00	597.250,00
	5210000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		2.000,00				
	5221000   Strom	14.101,98	29.045,00	30.410,00	30.880,00	31.380,00	31.630,00
	5222000   Gas	6.828,40	8.800,00	8.850,00	8.950,00	9.000,00	9.050,00
	5225000   Heizung Energiezentrale (Strom)	442,80	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
	5226000   Wasser und Abwasser	7.240,63	8.945,00	9.890,00	10.170,00	10.470,00	10.550,00
	5229000   Abfallbeseitigung	4.489,14	5.620,00	6.590,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
	5231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105.895,93	50.550,00	373.800,00	36.450,00	33.750,00	36.450,00
	5231100   Unterhaltung der Grundstücke	3.302,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5231200   Unterhaltung der Außenanlagen	5.799,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5231300   Unterhaltung der Gebäude		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5232000   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.725,55	13.475,00	10.010,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
	5232310   Fremdreinigung	12.017,51	19.900,00	9.400,00	6.900,00	9.400,00	6.900,00
	5232320   Reinigungsmittel	35,11	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5233800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.386,32	75.320,00	104.520,00	84.520,00	84.520,00	84.520,00
	5233900   Sonstiges Infrastrukturvermögen	14,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5235100   Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.958,88	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	5235200   Betriebs- und Schmierstoffe	4.035,76	2.750,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	5235300   Reifen	595,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5235900   Sonstige Fahrzeugunterhaltung		70,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		150,00				
	5237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.820,84	3.260,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	5238000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.194,00	11.145,00	13.620,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00
	5244000   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.542,87	4.870,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00
	5245000   Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		230,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5247000   Sonstige Verbrauchsmittel	238,36	1.350,00	925,00	925,00	925,00	925,00
	5248000   Sonstige bezogene Leistungen (wie Fahrten zu Bäder / Sportstätten etc.)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5254200   Kostenerstattungen an das Land	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	5254300   Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	724,84	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	5254800   Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	25.500,00	25.500,00	22.750,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
	5255100   Kostenerstattungen an priv. Unternehmen		200,00				
	5255900   Kostenerstatt. an d. sonst. priv. Bereich		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5259000   Kostenerstattungen an den übrigen Bereich	271.198,73	310.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
	5292000   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.419,53	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>382.245,73</b>	<b>428.885,00</b>	<b>395.370,00</b>	<b>424.730,00</b>	<b>419.295,00</b>	<b>414.570,00</b>
	5321000   Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5322000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		47.285,00	48.915,00	48.845,00	48.845,00	48.110,00
	5323000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		35.675,00	35.250,00	35.250,00	35.065,00	34.970,00
	5341000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		8.370,00	19.555,00	18.710,00	18.210,00	17.710,00
	5342000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen				835,00	2.500,00	2.500,00
	5344000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		61.440,00	10.370,00	30.160,00	69.745,00	69.745,00
	5345000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		970,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00
	5349000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		52.200,00	52.615,00	53.325,00	52.570,00	50.940,00
	5351000   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		9.535,00	9.535,00	9.535,00	9.535,00	9.535,00
	5353000   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Stromversorgungsanlagen			335,00	585,00	835,00	1.085,00
	5358000   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	382.245,73	185.320,00	181.040,00	180.250,00	135.745,00	132.740,00
	5359000   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		810,00	525,00	525,00	525,00	525,00
	5371000   Abschreibungen auf Kunstgegenstände		105,00				
	5372000   Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	5381000   Abschreibungen auf Fahrzeuge		5.380,00	5.605,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00
	5382000   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.330,00	1.620,00	1.080,00		
	5383000   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		3.700,00	17.105,00	29.005,00	28.900,00	28.790,00
	5385000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.470,00	11.120,00	11.315,00	12.415,00
	5385200   Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		9.690,00				
	5385300   Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		5.000,00				
	5386000   Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>11.111.378,87</b>	<b>8.492.160,00</b>	<b>8.952.020,00</b>	<b>9.032.945,00</b>	<b>9.022.865,00</b>	<b>9.068.785,00</b>

Betragsangaben in EUR



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5415000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	5415100   Zuweisungen an priv. Unternehmen		2.130,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	5415900   Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich	25.250,00	25.080,00	50.030,00	50.030,00	30,00	30,00
	5419000   Zuweisungen an übrige Bereiche	3.000,00	3.300,00	8.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00
	5431000   Gewerbesteuerumlage	669.531,87	700.000,00	769.075,00	773.685,00	774.605,00	775.525,00
	5441200   Finanzausgleichsumlage	1.458.522,00	800.000,00	748.725,00	770.500,00	785.000,00	795.000,00
	5442100   Allgemeine Umlagen Landkreise	5.543.463,00	3.815.000,00	4.473.840,00	4.510.000,00	4.525.000,00	4.550.000,00
	5442300   Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	3.411.362,00	3.146.650,00	2.900.620,00	2.920.000,00	2.930.000,00	2.940.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	117.002,77	121.455,00	145.370,00	654.850,00	130.810,00	131.250,00
	5612000   Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	5613000   Reisekosten für Dienstreisen	399,00	260,00	590,00	590,00	580,00	580,00
	5614000   Allgemeine Betreuung der Bediensteten	521,04	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5615000   Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	787,58	820,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5619000   Sonstige Personalnebenaufwendungen	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
	5621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.146,49	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
	5622000   Leasing			755,00	755,00	755,00	755,00
	5624100   laufende Lizenzaufwendungen	586,67	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	5624300   Unterhaltung Software, Updates		1.635,00				
	5625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.755,43	4.250,00	10.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
	5625500   Erstellung von Bebauungsplänen	16.523,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5625900   Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	87,86					
	5629000   Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	43.538,91	38.230,00	45.230,00	39.230,00	39.230,00	39.230,00
	5631000   Büromaterial	43,05	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5632000   Fachliteratur, Zeitschriften	52,43	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5634100   Fernmeldegebühren	2.038,75	1.850,00	7.250,00	7.250,00	1.850,00	1.850,00
	5634600   Rundfunk- und Fernsehgebühren	440,64	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	5635000   öffentliche Bekanntmachungen		1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	5635100   Annoncen	354,62	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.700,00
	5636000   Öffentlichkeitsarbeit	5.358,36	12.765,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
	5639000   Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.975,16	15.700,00	16.950,00	16.950,00	16.050,00	16.050,00
	5640000   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		25,00				
	5641100   Gebäudeversicherung	5.616,94	5.660,00	8.140,00	8.300,00	8.410,00	8.570,00
	5641200   Kfz-Versicherungen	1.176,49	1.300,00	2.090,00	2.160,00	2.220,00	2.290,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5641300   Haftpflichtversicherungen	5.269,68	5.385,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	5641400   Unfallversicherungen	1.533,25	1.980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5641900   Sonstige Versicherungen	828,33	490,00	855,00	865,00	875,00	885,00
	5642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.077,73	2.305,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
	5643000   Sonstige Beiträge	450,45	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00
	5656000   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten				518.010,00		
	5663000   Säumniszuschläge	6,00					
	5681000   Grundsteuer	1.554,88	1.485,00	1.820,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	5682000   Kraftfahrzeugsteuer	104,36	370,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	5689000   sonstige betriebliche Aufwendungen		360,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	5692000   Verfügungsmittel	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.335.811,13</b>	<b>9.811.030,00</b>	<b>10.624.605,00</b>	<b>10.897.725,00</b>	<b>10.373.150,00</b>	<b>10.429.595,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.015.211,23</b>	<b>59.665,00</b>	<b>511.200,00</b>	<b>391.935,00</b>	<b>1.482.775,00</b>	<b>985.485,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.311,65	6.105,00	237.100,00	217.100,00	237.100,00	237.100,00
	4721000   Stundungszinsen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.311,65	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4799000   Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge		5,00	230.000,00	210.000,00	230.000,00	230.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58.947,69	24.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	5751200   Zinsaufwendungen an Sparkassen	58.947,69	15.000,00				
	5791000   Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 53.636,04</b>	<b>- 17.895,00</b>	<b>228.100,00</b>	<b>208.100,00</b>	<b>228.100,00</b>	<b>228.100,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.961.575,19</b>	<b>41.770,00</b>	<b>739.300,00</b>	<b>600.035,00</b>	<b>1.710.875,00</b>	<b>1.213.585,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.961.575,19</b>	<b>41.770,00</b>	<b>739.300,00</b>	<b>600.035,00</b>	<b>1.710.875,00</b>	<b>1.213.585,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.458.909,20</b>	<b>305.395,00</b>	<b>1.037.860,00</b>	<b>1.351.405,00</b>	<b>1.455.500,00</b>	<b>1.471.555,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.367,95					
	6814200   I-Zuschuss vom Land	- 287,05					

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6815900   Inv.-Zuwendung vom sonst. priv. Bereich	2.200,00					
	6817420   auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	49.300,00					
	6817900   Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen Bereichen	155,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.709,57	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6825900   Beiträge vom sonstigen übrigen Bereich	125.890,57					
	6827000   Einzahlungen Grabnutzungsentgelte	9.819,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	115.174,00					
	6852000   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.174,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>302.251,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.494,40					
	7844000   Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	6.494,40					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	231.036,91	1.876.000,00	3.244.000,00	746.000,00	76.000,00	76.000,00
	7851000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	7852000   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	7852300   Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.372,60	1.606.000,00	2.825.000,00	400.000,00		
	7853200   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	25.779,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	7855200   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	5.600,00					
	7856000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (auch Anzahlungen)			283.000,00			
	7857300   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.584,84	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	7859300   Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.700,04	250.000,00	60.000,00	270.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	7890000   Rückzahlung Grabnutzungsentgelte		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>237.531,31</b>	<b>1.891.000,00</b>	<b>3.254.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.720,21</b>	<b>- 1.876.000,00</b>	<b>- 3.244.000,00</b>	<b>- 746.000,00</b>	<b>- 76.000,00</b>	<b>- 76.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.394.188,99</u></b>	<b><u>- 1.570.605,00</u></b>	<b><u>- 2.206.140,00</u></b>	<b><u>605.405,00</u></b>	<b><u>1.379.500,00</u></b>	<b><u>1.395.555,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.394.188,99	1.570.605,00	2.206.140,00	- 605.405,00	- 1.379.500,00	- 1.395.555,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.394.188,99</b>	<b>1.570.605,00</b>	<b>2.206.140,00</b>	<b>- 605.405,00</b>	<b>- 1.379.500,00</b>	<b>- 1.395.555,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.394.188,99</b>	<b>1.570.605,00</b>	<b>2.206.140,00</b>	<b>- 605.405,00</b>	<b>- 1.379.500,00</b>	<b>- 1.395.555,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.394.188,99	- 1.570.605,00	- 2.206.140,00	605.405,00	1.379.500,00	1.395.555,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.458.909,20	305.395,00	1.037.860,00	1.351.405,00	1.455.500,00	1.471.555,00

# **Übersicht**

## **über die Teilhaushalte und**

## **deren zugeordneten Produkte**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt Allgemein

Produkt	Bezeichnung
11101	Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete)
11102	Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)
11104	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.)
11201	Personalverwaltung
11202	Aus- und Fortbildung
11401	Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)
11404	sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt)
11405	Versicherungen (einschließlich Unfallkasse)
11406	Bauhof
11601	Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)
11602	Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder
12102	Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren
26201	Förderung der örtlichen Musikpflege
27201	Förderung der örtlichen Bücherei (Kath. öffentliche Bücherei)
28101	Heimat- und Brauchtumpflege -allgemein- (Neujahrsempfang / Merchandising)
28102	Seniorenarbeit
28103	Volksfeste (Saubrunnenfest)
28104	Bürger- und Vereinshaus
28105	Wachthaus
28106	Vereinsförderung allgemein
29101	Zuwendungen an Kirchengemeinden
33101	Förderung des VdK und der "Lebenshilfe"
36201	Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit)
36501	Örtliche Kindertagesstätte - katholischer Kindergarten
36601	Kinderspielplätze, Jugendtreff
42101	Allgemeine Förderung des Sports
42403	Sportplätze (Sportplatz, Bouledrom)
51101	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)
51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung
52201	Wohnungsbauförderung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

52202	Mietwohngebäude
54101	Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)
54102	Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)
54151	Konzessionsabgaben
54201	Kreisstraßen (Nebenanlagen)
55301	Friedhof
55401	Naturschutz u. Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)
55402	Glascontainerplätze
55403	Storchenzentrum und Storchenscheune
55404	Eh da-Schutzflächen
55502	Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)
55504	Schnakenbekämpfung
57101	Wirtschaftsförderung
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Märkte (Kirchweih)
57304	Sonstige Einrichtungen (Brunnenanlagen)
57309	Blockheizkraftwerk (BHKW) - Dorfgemeinschaftshaus
57319	PV-Anlagen
57501	Tourismusförderung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Landwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
55501	Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren, Grabenreinigung)



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst)

# **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.455,04	33.985,00	38.895,00	38.740,00	37.670,00	37.665,00
	4144300   Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	4151000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.455,04	32.895,00	37.855,00	37.700,00	36.630,00	36.625,00
	4159000   Sonstige Sonderposten a. Zuwendungen		50,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.230,17	140.450,00	141.750,00	141.715,00	107.665,00	107.655,00
	4312000   Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)	332,50	180,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	4322200   Benutzungsgeb. f. d. Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	950,00					
	4322400   Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen	3.050,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4326000   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen		1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	4370000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	148.721,67	133.975,00	135.440,00	135.410,00	101.365,00	101.360,00
	4390000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	176,00	3.675,00	4.060,00	4.055,00	4.050,00	4.045,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.405,97	26.875,00	49.885,00	49.885,00	50.535,00	50.535,00
	4411000   Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)		1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	4412000   Mieten und Pachten	9.833,68	11.225,00	35.335,00	35.335,00	35.985,00	35.985,00
	4416000   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4419000   Sonstige	7.072,29	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.822,52	19.035,00	23.620,00	23.845,00	23.920,00	23.940,00
	4424100   Kostenerstattungen vom Bund	214,98	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	4424300   Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	4424900   Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	4425000   Kostenerstattung von privaten Unternehmen	526,07	3.230,00	2.000,00	2.205,00	2.210,00	2.210,00
	4425100   Kostenerstattung v.priv. Unternehmen		680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	4429000   Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.081,47	5.730,00	11.545,00	11.565,00	11.635,00	11.655,00
E7	Sonstige laufende Erträge	51.824,38	55.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	4625100   Konzessionsabgaben Strom	47.004,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4625200   Konzessionsabgaben Gas	4.680,31	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4629000   Sonst. Ifd. Erträge (Ersätze, Spenden)	140,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.738,08</b>	<b>275.845,00</b>	<b>309.150,00</b>	<b>309.185,00</b>	<b>274.790,00</b>	<b>274.795,00</b>

Betragsangaben in EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.644,75	171.195,00	206.805,00	210.380,00	214.010,00	217.740,00
	5011000   Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	7.810,08	16.660,00	17.985,00	18.170,00	18.355,00	18.540,00
	5012000   Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	21.813,00	7.145,00	9.015,00	9.105,00	9.195,00	9.290,00
	5014000   Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5019000   Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.040,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	5022000   Dienstbezüge Arbeitnehmer	83.718,11	103.010,00	123.945,00	126.420,00	128.945,00	131.535,00
	5029000   Sonstige Dienstbezüge	11.577,75	3.100,00	3.100,00	3.145,00	3.195,00	3.250,00
	5032000   Versorgungskassen der Arbeitnehmer	6.488,21	7.555,00	9.190,00	9.380,00	9.560,00	9.750,00
	5039000   Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	293,71					
	5042000   Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	34.548,31	22.165,00	27.230,00	27.780,00	28.325,00	28.895,00
	5049000   Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	3.381,19	1.320,00	1.545,00	1.575,00	1.615,00	1.640,00
	5062900   Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	79,80					
	5071100   Pensionsrückstellungen		- 5,00				
	5071200   Beihilferückstellungen Beamte		- 5,00				
	5079100   Ehrensoldrückstellungen		2.750,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	5082000   Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		810,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	5090000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	625,59	890,00	725,00	735,00	750,00	770,00
	5113000   Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	869,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.539,01	590.865,00	918.575,00	568.355,00	579.705,00	590.785,00
	5210000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		2.000,00				
	5221000   Strom	14.101,98	29.045,00	30.410,00	30.880,00	31.380,00	31.630,00
	5222000   Gas	6.828,40	8.800,00	8.850,00	8.950,00	9.000,00	9.050,00
	5225000   Heizung Energiezentrale (Strom)	442,80	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
	5226000   Wasser und Abwasser	7.240,63	8.945,00	9.890,00	10.170,00	10.470,00	10.550,00
	5229000   Abfallbeseitigung	4.489,14	5.620,00	6.590,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
	5231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105.895,93	45.850,00	369.100,00	31.750,00	29.050,00	31.750,00
	5231100   Unterhaltung der Grundstücke	3.302,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5231200   Unterhaltung der Außenanlagen	5.799,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5231300   Unterhaltung der Gebäude		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5232000   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.725,55	13.475,00	10.010,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
	5232310   Fremdreinigung	12.017,51	19.900,00	9.400,00	6.900,00	9.400,00	6.900,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5232320   Reinigungsmittel	35,11	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5233800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.386,32	74.650,00	103.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00
	5233900   Sonstiges Infrastrukturvermögen	14,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5235100   Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.958,88	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	5235200   Betriebs- und Schmierstoffe	4.035,76	2.750,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	5235300   Reifen	595,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5235900   Sonstige Fahrzeugunterhaltung		70,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		150,00				
	5237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.820,84	3.260,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	5238000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.194,00	11.075,00	13.550,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
	5244000   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.542,87	4.845,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	5245000   Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		230,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5247000   Sonstige Verbrauchsmittel	238,36	1.350,00	925,00	925,00	925,00	925,00
	5248000   Sonstige bezogene Leistungen (wie Fahrten zu Bädern / Sportstätten etc.)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5254200   Kostenerstattungen an das Land	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	5254300   Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	724,84	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	5254800   Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	25.500,00	25.500,00	22.750,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
	5255100   Kostenerstattungen an priv. Unternehmen		200,00				
	5255900   Kostenerstatt. an d. sonst. priv. Bereich		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	5259000   Kostenerstattungen an den übrigen Bereich	271.198,73	310.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
	5292000   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.419,53	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>382.245,73</b>	<b>425.040,00</b>	<b>391.525,00</b>	<b>420.885,00</b>	<b>415.960,00</b>	<b>411.280,00</b>
	5321000   Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5322000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		47.285,00	48.915,00	48.845,00	48.845,00	48.110,00
	5323000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		35.675,00	35.250,00	35.250,00	35.065,00	34.970,00
	5341000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		8.370,00	19.555,00	18.710,00	18.210,00	17.710,00
	5342000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen				835,00	2.500,00	2.500,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5344000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		61.440,00	10.370,00	30.160,00	69.745,00	69.745,00
	5345000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		970,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00
	5349000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		52.200,00	52.615,00	53.325,00	52.570,00	50.940,00
	5351000   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		9.535,00	9.535,00	9.535,00	9.535,00	9.535,00
	5353000   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Stromversorgungsanlagen			335,00	585,00	835,00	1.085,00
	5358000   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	382.245,73	181.840,00	177.560,00	176.770,00	132.775,00	129.815,00
	5359000   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		445,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	5371000   Abschreibungen auf Kunstgegenstände		105,00				
	5372000   Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	5381000   Abschreibungen auf Fahrzeuge		5.380,00	5.605,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00
	5382000   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.330,00	1.620,00	1.080,00		
	5383000   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		3.700,00	17.105,00	29.005,00	28.900,00	28.790,00
	5385000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.470,00	11.120,00	11.315,00	12.415,00
	5385200   Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		9.690,00				
	5385300   Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		5.000,00				
	5386000   Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.500,00	30.510,00	59.760,00	58.760,00	8.260,00	8.260,00
	5415000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	5415100   Zuweisungen an priv. Unternehmen		2.130,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	5415900   Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich	25.250,00	25.080,00	50.030,00	50.030,00	30,00	30,00
	5419000   Zuweisungen an übrige Bereiche	3.000,00	3.300,00	8.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	116.824,27	121.455,00	145.370,00	136.840,00	130.810,00	131.250,00
	5612000   Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	5613000   Reisekosten für Dienstreisen	399,00	260,00	590,00	590,00	580,00	580,00
	5614000   Allgemeine Betreuung der Bediensteten	521,04	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5615000   Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	787,58	820,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.967,99	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
5622000	Leasing			755,00	755,00	755,00	755,00
5624100	laufende Lizenzaufwendungen	586,67	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
5624300	Unterhaltung Software, Updates		1.635,00				
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.755,43	4.250,00	10.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
5625500	Erstellung von Bebauungsplänen	16.523,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5625900	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	87,86					
5629000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	43.538,91	38.230,00	45.230,00	39.230,00	39.230,00	39.230,00
5631000	Büromaterial	43,05	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	52,43	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5634100	Fernmeldegebühren	2.038,75	1.850,00	7.250,00	7.250,00	1.850,00	1.850,00
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	440,64	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
5635000	öffentliche Bekanntmachungen		1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5635100	Annoncen	354,62	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.700,00
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	5.358,36	12.765,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.975,16	15.700,00	16.950,00	16.950,00	16.050,00	16.050,00
5640000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		25,00				
5641100	Gebäudeversicherung	5.616,94	5.660,00	8.140,00	8.300,00	8.410,00	8.570,00
5641200	Kfz-Versicherungen	1.176,49	1.300,00	2.090,00	2.160,00	2.220,00	2.290,00
5641300	Haftpflichtversicherungen	5.269,68	5.385,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5641400	Unfallversicherungen	1.533,25	1.980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5641900	Sonstige Versicherungen	828,33	490,00	855,00	865,00	875,00	885,00
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.077,73	2.305,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
5643000	Sonstige Beiträge	450,45	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00
5663000	Säumniszuschläge	6,00					
5681000	Grundsteuer	1.554,88	1.485,00	1.820,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	104,36	370,00	640,00	640,00	640,00	640,00
5689000	sonstige betriebliche Aufwendungen		360,00	290,00	290,00	290,00	290,00
5692000	Verfüungsmittel	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.252.753,76</b>	<b>1.339.065,00</b>	<b>1.722.035,00</b>	<b>1.395.220,00</b>	<b>1.348.745,00</b>	<b>1.359.315,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 925.015,68</b>	<b>- 1.063.220,00</b>	<b>- 1.412.885,00</b>	<b>- 1.086.035,00</b>	<b>- 1.073.955,00</b>	<b>- 1.084.520,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4721000   Stundungszinsen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4799000   Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge		5,00				
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>105,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 925.015,68</b>	<b>- 1.063.115,00</b>	<b>- 1.412.785,00</b>	<b>- 1.085.935,00</b>	<b>- 1.073.855,00</b>	<b>- 1.084.420,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>155,00</b>	<b>19.715,00</b>	<b>19.715,00</b>	<b>19.715,00</b>	<b>19.715,00</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 925.015,68</u></b>	<b><u>- 1.062.960,00</u></b>	<b><u>- 1.393.070,00</u></b>	<b><u>- 1.066.220,00</u></b>	<b><u>- 1.054.140,00</u></b>	<b><u>- 1.064.705,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 699.495,56</b>	<b>- 804.965,00</b>	<b>- 1.170.030,00</b>	<b>- 813.630,00</b>	<b>- 771.355,00</b>	<b>- 786.585,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.367,95					
	6814200   I-Zuschuss vom Land	- 287,05					
	6815900   Inv.-Zuwendung vom sonst. priv. Bereich	2.200,00					
	6817420   auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	49.300,00					
	6817900   Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen Bereichen	155,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.709,57	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6825900   Beiträge vom sonstigen übrigen Bereich	125.890,57					
	6827000   Einzahlungen Grabnutzungsentgelte	9.819,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	115.174,00					
	6852000   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.174,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>302.251,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.494,40					
	7844000   Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	6.494,40					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	231.036,91	1.876.000,00	3.234.000,00	526.000,00	76.000,00	76.000,00

Betragsangaben in EUR



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7851000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	7852000   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	7852300   Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.372,60	1.606.000,00	2.825.000,00	400.000,00		
	7853200   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	25.779,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	7855200   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	5.600,00					
	7856000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (auch Anzahlungen)			283.000,00			
	7857300   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.584,84	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	7859300   Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.700,04	250.000,00	50.000,00	50.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	7890000   Rückzahlung Grabnutzungsentgelte		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>237.531,31</b>	<b>1.891.000,00</b>	<b>3.244.000,00</b>	<b>536.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.720,21</b>	<b>- 1.876.000,00</b>	<b>- 3.234.000,00</b>	<b>- 526.000,00</b>	<b>- 76.000,00</b>	<b>- 76.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 634.775,35</b>	<b>- 2.680.965,00</b>	<b>- 4.404.030,00</b>	<b>- 1.339.630,00</b>	<b>- 847.355,00</b>	<b>- 862.585,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.478,03	10.470,00	29.475,00	29.475,00	28.965,00	28.920,00
	4323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.478,03	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	4365000   Jagdpacht		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	4370000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		3.290,00	3.290,00	3.290,00	2.780,00	2.735,00
	4380010   Auflösung Sonderposten Wirtschaftswege aus öffentlich rechtlichen Entgelte		1.930,00	20.935,00	20.935,00	20.935,00	20.935,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00
	4412000   Mieten und Pachten	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.028,03</b>	<b>10.470,00</b>	<b>30.025,00</b>	<b>30.025,00</b>	<b>29.515,00</b>	<b>29.470,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00				
	5082000   Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		5,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.465,00	6.465,00	6.465,00	6.465,00	6.465,00
	5231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	5233800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	5238000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	5244000   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	5292000   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.335,00	3.290,00
	5358000   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.480,00	3.480,00	3.480,00	2.970,00	2.925,00
	5359000   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	178,50					
	5621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	178,50					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178,50</b>	<b>10.315,00</b>	<b>10.310,00</b>	<b>10.310,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.755,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.849,53</b>	<b>155,00</b>	<b>19.715,00</b>	<b>19.715,00</b>	<b>19.715,00</b>	<b>19.715,00</b>

Betragsangaben in EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	4.849,53	155,00	19.715,00	19.715,00	19.715,00	19.715,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 155,00	- 19.715,00	- 19.715,00	- 19.715,00	- 19.715,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.849,53</b>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.872,78	- 1.370,00	- 20.380,00	- 20.380,00	- 20.380,00	- 20.380,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00	220.000,00		
	7859300   Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00	220.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	220.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00	- 220.000,00		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>4.872,78</b>	<b>- 1.370,00</b>	<b>- 30.380,00</b>	<b>- 240.380,00</b>	<b>- 20.380,00</b>	<b>- 20.380,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.337.707,79	9.584.380,00	10.796.630,00	10.950.450,00	11.033.610,00	11.110.815,00
	4011000   Grundsteuer A	8.420,91	8.600,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
	4012000   Grundsteuer B	347.949,03	351.335,00	443.500,00	444.500,00	445.500,00	446.500,00
	4013000   Gewerbesteuer	7.218.606,64	7.500.000,00	8.350.000,00	8.400.000,00	8.410.000,00	8.420.000,00
	4021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.053.319,56	960.875,00	1.175.510,00	1.248.390,00	1.302.070,00	1.350.250,00
	4022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	592.309,46	646.590,00	686.445,00	708.415,00	723.290,00	737.755,00
	4033000   Hundesteuer	8.164,00	7.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	4039000   Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.350,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4052100   Familienleistungsausgleich	107.588,19	109.530,00	123.275,00	131.045,00	134.450,00	137.810,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.680.548,46				518.010,00	
	4661100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	34.556,27					
	4661200   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.645.992,19				518.010,00	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.018.256,25</b>	<b>9.584.380,00</b>	<b>10.796.630,00</b>	<b>10.950.450,00</b>	<b>11.551.620,00</b>	<b>11.110.815,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.082.878,87	8.461.650,00	8.892.260,00	8.974.185,00	9.014.605,00	9.060.525,00
	5431000   Gewerbesteuerumlage	669.531,87	700.000,00	769.075,00	773.685,00	774.605,00	775.525,00
	5441200   Finanzausgleichsumlage	1.458.522,00	800.000,00	748.725,00	770.500,00	785.000,00	795.000,00
	5442100   Allgemeine Umlagen Landkreise	5.543.463,00	3.815.000,00	4.473.840,00	4.510.000,00	4.525.000,00	4.550.000,00
	5442300   Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	3.411.362,00	3.146.650,00	2.900.620,00	2.920.000,00	2.930.000,00	2.940.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen				518.010,00		
	5656000   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten				518.010,00		
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.082.878,87</b>	<b>8.461.650,00</b>	<b>8.892.260,00</b>	<b>9.492.195,00</b>	<b>9.014.605,00</b>	<b>9.060.525,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.935.377,38</b>	<b>1.122.730,00</b>	<b>1.904.370,00</b>	<b>1.458.255,00</b>	<b>2.537.015,00</b>	<b>2.050.290,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.311,65	6.000,00	237.000,00	217.000,00	237.000,00	237.000,00
	4792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.311,65	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4799000   Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge			230.000,00	210.000,00	230.000,00	230.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58.947,69	24.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Betragsangaben in EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5751200   Zinsaufwendungen an Sparkassen	58.947,69	15.000,00				
	5791000   Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 53.636,04</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.881.741,34</b>	<b>1.104.730,00</b>	<b>2.132.370,00</b>	<b>1.666.255,00</b>	<b>2.765.015,00</b>	<b>2.278.290,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>3.881.741,34</u></b>	<b><u>1.104.730,00</u></b>	<b><u>2.132.370,00</u></b>	<b><u>1.666.255,00</u></b>	<b><u>2.765.015,00</u></b>	<b><u>2.278.290,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.764.286,42</b>	<b>1.111.730,00</b>	<b>2.228.270,00</b>	<b>2.185.415,00</b>	<b>2.247.235,00</b>	<b>2.278.520,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.764.286,42</u></b>	<b><u>1.111.730,00</u></b>	<b><u>2.228.270,00</u></b>	<b><u>2.185.415,00</u></b>	<b><u>2.247.235,00</u></b>	<b><u>2.278.520,00</u></b>



# **Produkthaushaltsbuch 2024/2025**

## **Ortsgemeinde Bornheim**

### **Hauptplan 2024**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11101	Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete)	2024 / 2025

**Jahresbeschreibung**

Der Schwerpunkt dieses Produktes sind vor allem die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten. Weitere anteilige Personalkosten für diesen Personenkreis sind in den Produkten 11102 und 11104 veranschlagt.

Der sonstige Aufwand beinhaltet vor allem die Verfügungsmittel in Höhe von unverändert 750 Euro für 2024 und 750 Euro für 2025.

<b>Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.056,32	11.280,00	14.080,00	14.190,00	14.305,00	14.415,00
5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	7.810,08	6.330,00	6.835,00	6.905,00	6.975,00	7.045,00
5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	8.288,94	2.715,00	3.425,00	3.460,00	3.495,00	3.530,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	6.521,70					
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	105,38	235,00	320,00	325,00	335,00	340,00
5079100 Ehrensoldrückstellungen		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	330,22	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	750,00	815,00	820,00	820,00	820,00	820,00
5613000 Reisekosten für Dienstreisen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit		15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5692000 Verfügungsmittel	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.806,32</b>	<b>12.095,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.010,00</b>	<b>15.125,00</b>	<b>15.235,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.806,32</b>	<b>- 12.095,00</b>	<b>- 14.900,00</b>	<b>- 15.010,00</b>	<b>- 15.125,00</b>	<b>- 15.235,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.806,32</b>	<b>- 12.095,00</b>	<b>- 14.900,00</b>	<b>- 15.010,00</b>	<b>- 15.125,00</b>	<b>- 15.235,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 23.806,32</u></b>	<b><u>- 12.095,00</u></b>	<b><u>- 14.900,00</u></b>	<b><u>- 15.010,00</u></b>	<b><u>- 15.125,00</u></b>	<b><u>- 15.235,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11102	Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Die Personalkosten dieses Produktes beinhalten die anteiligen Kosten des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten, soweit sie die Gremienarbeit betreffen. Ferner sind im Planansatz die Sitzungsgelder für die Rats- und Ausschussmitglieder mit einem Betrag von jeweils 3.500 Euro für 2024 und 2025 veranschlagt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen setzen sich aus Beträgen für die Schulungen von Ratsmitgliedern und in diesem Zusammenhang notwendigen Reisekosten sowie Ausgaben für die Gremiensitzungen zusammen. Ferner sind 3.000 Euro für 2024 und 2.000 Euro für 2025 als Zuschuss für die Anschaffung von Tablets für die Ratsmitglieder veranschlagt.

Die ausgewiesenen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind für Dienstleistungen zwischen den einzelnen Produkten veranschlagt. Hierbei werden insbesondere Personalkosten verrechnet, die z. B. beim Bauhof zentral verbucht werden, jedoch auf die Produkte aufgeteilt werden müssen, für die die Bauhofmitarbeiter tätig sind.

### Ergebnishaushalt 11102 Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4424900 Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.646,24	14.785,00	17.585,00	17.695,00	17.810,00	17.920,00
5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister		6.330,00	6.835,00	6.905,00	6.975,00	7.045,00
5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	8.288,94	2.715,00	3.425,00	3.460,00	3.495,00	3.530,00
5014000 Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	6.521,70					
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	105,38	235,00	320,00	325,00	335,00	340,00
5079100 Ehrensoldrückstellungen		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	330,22	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00				
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00	3.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.500,00	3.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	345,36	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5613000 Reisekosten für Dienstreisen		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	345,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.991,60</b>	<b>17.135,00</b>	<b>21.435,00</b>	<b>20.545,00</b>	<b>20.160,00</b>	<b>20.270,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.991,60</b>	<b>- 17.110,00</b>	<b>- 21.410,00</b>	<b>- 20.520,00</b>	<b>- 20.135,00</b>	<b>- 20.245,00</b>



<b>Ergebnishaushalt 11102 Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 18.991,60	- 17.110,00	- 21.410,00	- 20.520,00	- 20.135,00	- 20.245,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 325,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.991,60</u>	<u>- 17.435,00</u>	<u>- 21.770,00</u>	<u>- 20.880,00</u>	<u>- 20.495,00</u>	<u>- 20.605,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11104	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.)	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind ebenfalls anteilige Beträge aus den Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten veranschlagt. Ferner sind anteilige Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. im Ergebnishaushalt, jedoch nicht im Finanzhaushalt ausgewiesen.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von je 27.065 Euro für 2024 und 2025 beinhalten insbesondere Ausgaben für die Ehrengaben für Altersjubilare, die Internetpräsenz und Verteilung verschiedener Flyer oder Einladungen sowie die Saubrunnenpost und das "Begrüßungsgeld" für Neugeborene.

Soweit Investitionen in einem Produkt veranschlagt sind, werden diese unmittelbar bei der Maßnahme erläutert. Dies gilt auch für alle weiteren Produkte.

### Ergebnishaushalt 11104 Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4411000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
4424900 Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.866,09	6.915,00	9.280,00	9.350,00	9.420,00	9.495,00
5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister		4.000,00	4.315,00	4.360,00	4.405,00	4.450,00
5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	5.235,12	1.715,00	2.165,00	2.185,00	2.205,00	2.230,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	4.788,00					
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	4.118,98					
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	1.419,65	150,00	200,00	205,00	210,00	215,00
5079100 Ehrensoldrückstellungen		750,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5090000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	95,78					
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	208,56	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.019,72	23.165,00	27.065,00	27.065,00	27.065,00	27.065,00
5613000 Reisekosten für Dienstreisen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5624100 laufende Lizenzaufwendungen	586,67	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
5625900 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13,48					
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	14.940,36	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5635000 öffentliche Bekanntmachungen		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	4.503,23	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	905,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.885,81</b>	<b>30.080,00</b>	<b>36.345,00</b>	<b>36.415,00</b>	<b>36.485,00</b>	<b>36.560,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.885,81</b>	<b>- 28.560,00</b>	<b>- 34.825,00</b>	<b>- 34.895,00</b>	<b>- 34.965,00</b>	<b>- 35.040,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 11104 Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 36.885,81	- 28.560,00	- 34.825,00	- 34.895,00	- 34.965,00	- 35.040,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.885,81</u>	<u>- 28.560,00</u>	<u>- 34.825,00</u>	<u>- 34.895,00</u>	<u>- 34.965,00</u>	<u>- 35.040,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11201	Personalverwaltung	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Die Personalkosten der Sekretärin werden bei diesem Produkt veranschlagt, da keine Aufzeichnungen für eine entsprechende Zuordnung zu den jeweiligen Produkten vorliegen.

Der eingestellte Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von jeweils 750 Euro für 2024 und 2025 ist für die Fallpreise für die Auszahlung der Bezüge der Mitarbeiter, die an die Pfälzische Pensionsanstalt zu entrichten sind, vorgesehen.

### Ergebnishaushalt 11201 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.990,00	6.940,00	7.080,00	7.220,00	7.365,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		5.375,00	5.330,00	5.435,00	5.545,00	5.655,00
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer						
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer		1.525,00	1.505,00	1.535,00	1.565,00	1.595,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		90,00	105,00	110,00	110,00	115,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,53	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	670,53	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	784,54	1.200,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten			400,00	400,00	400,00	400,00
5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
5641400 Unfallversicherungen	759,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.455,07</b>	<b>8.940,00</b>	<b>9.315,00</b>	<b>9.455,00</b>	<b>9.595,00</b>	<b>9.740,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.455,07</b>	<b>- 8.940,00</b>	<b>- 9.315,00</b>	<b>- 9.455,00</b>	<b>- 9.595,00</b>	<b>- 9.740,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.455,07</b>	<b>- 8.940,00</b>	<b>- 9.315,00</b>	<b>- 9.455,00</b>	<b>- 9.595,00</b>	<b>- 9.740,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.455,07</u></b>	<b><u>- 8.940,00</u></b>	<b><u>- 9.315,00</u></b>	<b><u>- 9.455,00</u></b>	<b><u>- 9.595,00</u></b>	<b><u>- 9.740,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11202	Aus- und Fortbildung	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind Kostenanteile für die gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisungen im Hinblick auf die Unfallverhütung der Mitarbeiter eingestellt. Ferner sind über die internen Leistungsbeziehungen die anteiligen Personalkosten hierfür veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 11202 Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>		5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.</i>		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100,00 100,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>155,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 155,00</b>	<b>- 105,00</b>	<b>- 105,00</b>	<b>- 105,00</b>	<b>- 105,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 155,00</b>	<b>- 105,00</b>	<b>- 105,00</b>	<b>- 105,00</b>	<b>- 105,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 460,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 615,00</u></b>	<b><u>- 605,00</u></b>	<b><u>- 605,00</u></b>	<b><u>- 605,00</u></b>	<b><u>- 605,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11401	Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt werden im Ergebnishaushalt die Vorkaufsrechtsgebühren veranschlagt.

Im Aufwand sind jeweils 500 Euro für 2024 und 2025 für Gebäudeeinmessungen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen vorgesehen.

### Ergebnishaushalt 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4312000 Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)</i>	282,50 <i>282,50</i>	100,00 <i>100,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282,50</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	966,93 <i>966,93</i>	300,00 <i>300,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>966,93</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 684,43</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 684,43</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 684,43</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 450,00</u></b>	<b><u>- 450,00</u></b>	<b><u>- 450,00</u></b>	<b><u>- 450,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11402	Liegenschaften (Mieten/Pachten)	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen dieses Produktes beinhalten die Grundsteuern und öffentlichen Abgaben für die gemeindeeigenen Grundstücke im Gesamtbetrag von 890 Euro für 2024 und 950 Euro für 2025.

Ferner sind für die Prüfung von elektronischen Betriebsmittel jeweils 3.000 Euro für 2024 und 2025 sowie 2.700 Euro für Glasfaseranschlüsse im Pfarrhaus und der Hauptstraße 66 geplant.

### Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.269,00	2.250,00				
4412000 Mieten und Pachten	2.269,00	2.250,00				
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,54	350,00				
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	2,71	350,00				
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	460,83					
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>2.732,54</b>	<b>2.600,00</b>				
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen		24.740,00	26.830,00	27.370,00	27.915,00	28.475,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		19.200,00	20.755,00	21.170,00	21.595,00	22.030,00
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer		1.485,00	1.605,00	1.640,00	1.670,00	1.705,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer		3.920,00	4.345,00	4.435,00	4.520,00	4.610,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		10,00				
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		125,00	125,00	125,00	130,00	130,00
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,89	100,00	1.400,00	1.550,00	1.650,00	1.730,00
5221000 Strom	311,01		600,00	600,00	600,00	600,00
5222000 Gas	150,00		300,00	350,00	400,00	450,00
5226000 Wasser und Abwasser	234,88		500,00	600,00	650,00	680,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00				
<b>E11</b> Abschreibungen			485,00	485,00	485,00	485,00
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			485,00	485,00	485,00	485,00
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	3.465,28	1.955,00	7.855,00	7.925,00	5.225,00	5.245,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.499,40		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5634100 Fernmeldegebühren			2.700,00	2.700,00		
5641100 Gebäudeversicherung	452,64	500,00	470,00	480,00	480,00	500,00
5641300 Haftpflichtversicherungen	53,55	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	262,76	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
5643000 Sonstige Beiträge	450,45	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00
5663000 Säumniszuschläge	3,00					
5681000 Grundsteuer	743,48	660,00	890,00	950,00	950,00	950,00

<b>Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.161,17	26.795,00	36.570,00	37.330,00	35.275,00	35.935,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.428,63	- 24.195,00	- 36.570,00	- 37.330,00	- 35.275,00	- 35.935,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 1.428,63	- 24.195,00	- 36.570,00	- 37.330,00	- 35.275,00	- 35.935,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.480,00	- 1.435,00	- 1.435,00	- 1.435,00	- 1.435,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.428,63</u>	<u>- 25.675,00</u>	<u>- 38.005,00</u>	<u>- 38.765,00</u>	<u>- 36.710,00</u>	<u>- 37.370,00</u>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11404	sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt)	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Bei der Rathausunterhaltung sind für die Bewirtschaftung je 1.760 Euro für 2024 und 2025 veranschlagt. Ferner sind für die Gebäudeunterhaltung für 2024 50.350 Euro und 2025 3.500 Euro vorgesehen. Der Ansatz für 2024 beinhaltet 50.000 Euro für Sanierungsarbeiten im Rathaus, in erster Linie des Bürgersaals (u. a. für die Erneuerung des Fußbodens). Für Laborbedarf, geringwertige Geräte und sonstige Verbrauchsmittel stehen für 2024 6.240 Euro und für 2025 4.540 Euro bereit. Die Kosten für das Druckermanagement sind in Höhe von jeweils 750 Euro für 2024 und 2025 im Haushalt veranschlagt.

Für Steuern und Versicherungen sind jeweils 1.065 Euro für 2024 und 2025 eingestellt. Die Fernsprech- und Datenübertragungskosten sind mit jeweils 1.580 Euro für 2024 und 2025 veranschlagt. Die höheren Kosten hängen mit dem Anschluss an das Glasfasernetz zusammen. Ferner stehen für Büromaterial, Fachliteratur und Portokosten jeweils 150 Euro für 2024 und 2025.

Auch werden auf der Aufwandsseite die Abschreibungen für das Gebäude und für das bewegliche Anlagevermögen mit einem Betrag von 840 Euro für 2024 und 2025 veranschlagt. Auf der Ertragsseite stehen diesen Abschreibungen Auflösungen aus Sonderposten (Zuschüssen) in Höhe von jeweils 275 Euro für 2024 und 2025 gegenüber. Die Auflösung von Sonderposten wird immer dann veranschlagt, wenn abschreibungspflichtige Ausgaben mit Zuschüssen und/oder Beiträgen finanziert werden.

Die Abschreibungen belasten nur den Ergebnishaushalt, nicht aber den Finanzhaushalt.

Diese Ausführungen gelten in gleicher Weise auch für alle folgenden Produkte, in denen Abschreibungen veranschlagt sind.

### Ergebnishaushalt 11404 sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,96		100,00	100,00	100,00	100,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	11,96		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11,96</b>	<b>275,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	510,00	2.510,00	3.300,00	3.360,00	3.415,00	3.480,00
5019000 Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	510,00		200,00	200,00	200,00	200,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		1.755,00	2.315,00	2.360,00	2.405,00	2.455,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge						
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer		135,00	180,00	185,00	185,00	190,00
5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen						
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer		490,00	510,00	520,00	530,00	540,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung						
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		35,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455,31	10.050,00	62.200,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00

**Ergebnishaushalt 11404 sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5221000 Strom		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5222000 Gas	463,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5226000 Wasser und Abwasser	90,18	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
5229000 Abfallbeseitigung	133,81	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	663,28	3.500,00	53.350,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	310,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5232310 Fremdreinigung	211,23	600,00				
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	147,90	2.400,00	5.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	415,50	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	19,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>1.860,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		1.045,00				
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			305,00	305,00	305,00	305,00
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		250,00				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.531,62</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.845,00</b>	<b>5.885,00</b>	<b>4.995,00</b>	<b>5.015,00</b>
5613000 Reisekosten für Dienstreisen	399,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5622000 Leasing			700,00	700,00	700,00	700,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates		1.050,00				
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	213,92					
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	520,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5631000 Büromaterial	40,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	52,43	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5634100 Fernmeldegebühren	559,02	600,00	1.500,00	1.500,00	600,00	600,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	248,07	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5640000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		25,00				
5641100 Gebäudeversicherung	207,41	220,00	810,00	830,00	840,00	860,00
5641900 Sonstige Versicherungen	119,00	120,00	125,00	125,00	125,00	125,00
5681000 Grundsteuer	99,28	100,00	130,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.496,93</b>	<b>18.620,00</b>	<b>72.185,00</b>	<b>20.735,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.985,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.484,97</b>	<b>- 18.345,00</b>	<b>- 71.810,00</b>	<b>- 20.360,00</b>	<b>- 19.525,00</b>	<b>- 19.610,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.484,97</b>	<b>- 18.345,00</b>	<b>- 71.810,00</b>	<b>- 20.360,00</b>	<b>- 19.525,00</b>	<b>- 19.610,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 2.955,00</b>	<b>- 3.230,00</b>	<b>- 3.230,00</b>	<b>- 3.230,00</b>	<b>- 3.230,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 11404 sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.484,97</u>	<u>- 21.300,00</u>	<u>- 75.040,00</u>	<u>- 23.590,00</u>	<u>- 22.755,00</u>	<u>- 22.840,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11405	Versicherungen (einschließlich Unfallkasse)	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Versicherungen veranschlagt, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können. Hierbei handelt es sich um die Haftpflichtversicherung mit 5.200 Euro einschließlich der pauschalen Veranstalterhaftpflichtversicherung und die Unfallversicherung mit 800 Euro für 2024 und 2025.

### Ergebnishaushalt 11405 Versicherungen (einschließlich Unfallkasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.668,54	5.780,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>5641300 Haftpflichtversicherungen</i>	<i>4.894,83</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>
<i>5641400 Unfallversicherungen</i>	<i>773,71</i>	<i>780,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.668,54</b>	<b>5.780,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.668,54</b>	<b>- 5.780,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.668,54</b>	<b>- 5.780,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 5.668,54</u></b>	<b><u>- 5.780,00</u></b>	<b><u>- 6.000,00</u></b>	<b><u>- 6.000,00</u></b>	<b><u>- 6.000,00</u></b>	<b><u>- 6.000,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11406	Bauhof	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich insbesondere aus den Energie- und Abfallkosten des Bauhofgrundstückes mit 3.500 Euro für 2024 und 3.530 für 2025, den Fahrzeugunterhaltungskosten mit jeweils 6.750 Euro für 2024 und 2025 sowie den Anschaffungskosten für Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 4.500 Euro für 2024 und 2025 zusammen. Für den Unterhalt des Grundstückes mit Gebäude sind für 2024 31.000 Euro und für 2025 1.000 Euro vorgesehen. Der Ansatz für das Jahr 2024 beinhaltet die Erneuerung der Rolltore.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten vor allem Steuern und Versicherungen mit einem Gesamtaufwand von 3.980 Euro für 2024 und 4.120 Euro für 2025. Die Fernmelde- und Rundfunkgebühren sind mit einem Betrag von 930 Euro im Haushalt eingestellt.

Die Abschreibungen betragen für 2024 9.415 Euro und für 2025 9.555 Euro.

Die Personalkosten sind in Höhe von 91.690 Euro für 2024 und 93.520 Euro für 2025 eingestellt. Ferner werden die Personalaufwendungen über die internen Leistungsbeziehungen auf die Produkte verrechnet, für die die Mitarbeiter des Bauhofes tätig werden (vgl. Ausführungen bei Produkt 11102).

### Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,91		50,00	50,00	50,00	50,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	55,91		50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55,91</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.083,89	84.685,00	91.690,00	93.520,00	95.385,00	97.300,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	82.163,80	65.520,00	70.820,00	72.235,00	73.680,00	75.155,00
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	6.367,74	5.075,00	5.485,00	5.595,00	5.705,00	5.820,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	17.066,51	13.625,00	15.000,00	15.300,00	15.605,00	15.920,00
5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	79,80					
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	406,04	390,00	310,00	315,00	320,00	330,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.093,05	16.110,00	47.240,00	17.270,00	17.270,00	17.270,00
5221000 Strom	260,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5222000 Gas	560,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5226000 Wasser und Abwasser	814,57	700,00	950,00	980,00	980,00	980,00
5229000 Abfallbeseitigung	1.236,85	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	225,89	1.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115,60	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.834,28	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	3.784,32	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5235300 Reifen	595,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5235900 Sonstige Fahrzeugunterhaltung		70,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.439,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

<b>Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.218,73	3.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	856,81	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	92,82	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	57,59	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>9.295,00</b>	<b>10.105,00</b>	<b>7.165,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>7.120,00</b>
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		4.805,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	3.920,00
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		4.080,00	4.010,00	615,00	615,00	615,00	615,00
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			625,00	580,00	475,00	420,00	420,00
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			665,00	1.165,00	1.665,00	2.165,00	2.165,00
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		410,00					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.963,18</b>	<b>7.580,00</b>	<b>9.415,00</b>	<b>9.555,00</b>	<b>9.615,00</b>	<b>9.615,00</b>	<b>9.695,00</b>
5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	521,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	787,58	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5622000 Leasing			55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates		525,00					
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	143,99						
5625900 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	74,38						
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		1.150,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5631000 Büromaterial	3,00						
5634100 Fernmeldegebühren	872,71	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5641100 Gebäudeversicherung	448,59	390,00	450,00	470,00	470,00	470,00	480,00
5641200 Kfz-Versicherungen	1.176,49	1.300,00	2.090,00	2.160,00	2.220,00	2.290,00	2.290,00
5681000 Grundsteuer	610,72	615,00	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	104,36	370,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.140,12</b>	<b>117.670,00</b>	<b>158.450,00</b>	<b>127.510,00</b>	<b>129.830,00</b>	<b>129.830,00</b>	<b>131.385,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 129.084,21</b>	<b>- 117.670,00</b>	<b>- 158.400,00</b>	<b>- 127.460,00</b>	<b>- 129.780,00</b>	<b>- 129.780,00</b>	<b>- 131.335,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 129.084,21</b>	<b>- 117.670,00</b>	<b>- 158.400,00</b>	<b>- 127.460,00</b>	<b>- 129.780,00</b>	<b>- 129.780,00</b>	<b>- 131.335,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>93.535,00</b>	<b>108.935,00</b>	<b>108.935,00</b>	<b>108.935,00</b>	<b>108.935,00</b>	<b>108.935,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 129.084,21</b>	<b>- 24.135,00</b>	<b>- 49.465,00</b>	<b>- 18.525,00</b>	<b>- 20.845,00</b>	<b>- 20.845,00</b>	<b>- 22.400,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11601	Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Kostenerstattungen für den Erwerb von Hundesteuermarken in Höhe von jeweils 20,00 Euro für 2024 und 2025 eingestellt.

### Ergebnishaushalt 11601 Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.</i>	8,45 <i>8,45</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,45</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8,45</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8,45</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 8,45</u></b>	<b><u>- 20,00</u></b>	<b><u>- 20,00</u></b>	<b><u>- 20,00</u></b>	<b><u>- 20,00</u></b>	<b><u>- 20,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11602	Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Für die Planjahre 2024 und 2025 sind Erträge aus Stundungszinsen in Höhe von 100 Euro geplant.

### Ergebnishaushalt 11602 Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>4721000 Stundungszinsen</i>		100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12102	Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren	2024 / 2025

**Jahresbeschreibung**

Die für das Jahr 2024 anstehenden Kommunalwahlen werden über die Verbandsgemeinde abgerechnet. Somit ist hier kein Planansatz einzustellen.

**Ergebnishaushalt 12102 Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		200,00 200,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200,00</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 200,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 200,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 360,00</u></b>	<b><u>- 360,00</u></b>	<b><u>- 360,00</u></b>	<b><u>- 360,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
26201	Förderung der örtlichen Musikpflege	2024 / 2025

**Jahresbeschreibung**  
Dieses Produkt beinhaltet die Vereinsförderung als Bedarfsposition.

**Ergebnishaushalt 26201 Förderung der örtlichen Musikpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
27201	Förderung der örtlichen Bücherei (Kath. öffentliche Bücherei)	2024 / 2025

**Jahresbeschreibung**  
In diesem Produkt stehen Zuschussmittel für die örtliche Bücherei in Höhe von jeweils 1.500 Euro für 2024 und 2025 zur Verfügung.

**Ergebnishaushalt 27201 Förderung der örtlichen Bücherei (Kath. öffentliche Bücherei):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.500,00</u></b>	<b><u>- 1.500,00</u></b>	<b><u>- 1.500,00</u></b>	<b><u>- 1.500,00</u></b>	<b><u>- 1.500,00</u></b>	<b><u>- 1.500,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28101	Heimat- und Brauchtumpflege -allgemein- (Neujahrsempfang / Merchandising)	2024 / 2025

**Jahresbeschreibung**

Für die Öffentlichkeitsarbeit sind jeweils 2.600 Euro für 2024 und 2025 eingestellt. Für Veranstaltungen wie das Kaffeehauskonzert sieht der Haushalt für das Jahr 2024 11.000 Euro und für 2025 10.000 Euro vor.

Auf der Einnahmenseite wird mit Erträgen aus diesen Veranstaltungen in Höhe von jeweils 5.000 Euro gerechnet.

Die internen Leistungsbeziehungen für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter belasten dieses Produkt mit jeweils 8.245 Euro für 2024 und 2025.

<b>Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumpflege -allgemein- (Neujahrsempfang / Merchandising):</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	6.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	4411000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172,10	2.650,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	5210000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		2.000,00				
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	603,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	44,18					
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	193,92	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	331,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen			240,00	240,00	240,00	240,00
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			240,00	240,00	240,00	240,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		200,00				
	5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche			200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.349,21	12.990,00	13.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
	5613000 Reisekosten für Dienstreisen		10,00				
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.505,71	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	12.145,67	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	243,03	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.424,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege -allgemein- (Neujahrsempfang / Merchandising):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.521,31	15.840,00	15.540,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.021,31	- 9.640,00	- 10.440,00	- 9.440,00	- 9.440,00	- 9.440,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 14.021,31	- 9.640,00	- 10.440,00	- 9.440,00	- 9.440,00	- 9.440,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.450,00	- 8.245,00	- 8.245,00	- 8.245,00	- 8.245,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.021,31</u>	<u>- 18.090,00</u>	<u>- 18.685,00</u>	<u>- 17.685,00</u>	<u>- 17.685,00</u>	<u>- 17.685,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28102	Seniorenarbeit	2024 / 2025

**Jahresbeschreibung**

Bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen werden jährlich 8.000 Euro für Ausflüge, gemeinsames Mittagessen etc. im Rahmen der Seniorenarbeit zur Verfügung gestellt. An Personalkosten sind für 2024 1.405 Euro und für 2025 1.430 Euro im Haushalt veranschlagt.

An Kostenerstattungen sind 100 Euro auf der Ertragsseite veranschlagt.

<b>Ergebnishaushalt 28102 Seniorenarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	140,00					
4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	140,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.344,60	1.400,00	1.405,00	1.430,00	1.455,00	1.490,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	1.032,00	1.075,00	1.075,00	1.095,00	1.115,00	1.140,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	291,96	300,00	305,00	310,00	315,00	320,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5090000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,64	20,00	20,00	20,00	20,00	25,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	100,00					
5248000 Sonstige bezogene Leistungen (wie Fahrten zu Bäder / Sportstätten etc.)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen			1.160,00	1.995,00	3.660,00	3.660,00
5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen				835,00	2.500,00	2.500,00
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge			1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.889,50	9.160,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
5613000 Reisekosten für Dienstreisen		10,00				
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.740,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5641900 Sonstige Versicherungen	149,50		150,00	150,00	150,00	150,00

<b>Ergebnishaushalt 28102 Seniorenarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.334,10	11.590,00	12.895,00	13.755,00	15.445,00	15.480,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.194,10	- 11.490,00	- 11.295,00	- 12.155,00	- 13.845,00	- 13.880,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 4.194,10	- 11.490,00	- 11.295,00	- 12.155,00	- 13.845,00	- 13.880,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.194,10</u>	<u>- 11.490,00</u>	<u>- 11.295,00</u>	<u>- 12.155,00</u>	<u>- 13.845,00</u>	<u>- 13.880,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28103	Volksfeste (Saubrunnenfest)	2024 / 2025

**Jahresbeschreibung**  
Bei diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen für Volksfeste veranschlagt. Im Jahr 2024 und 2025 sind keine Feste vorgesehen. Die Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Abschreibungen, die anteiligen Lohnkosten sowie die internen Leistungsverrechnungen.

<b>Ergebnishaushalt 28103 Volksfeste (Saubrunnenfest):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
5229000 Abfallbeseitigung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		520,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5631000 Büromaterial		20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>740,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 740,00</b>	<b>- 570,00</b>	<b>- 570,00</b>	<b>- 570,00</b>	<b>- 570,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 740,00</b>	<b>- 570,00</b>	<b>- 570,00</b>	<b>- 570,00</b>	<b>- 570,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 740,00</u></b>	<b><u>- 570,00</u></b>	<b><u>- 570,00</u></b>	<b><u>- 570,00</u></b>	<b><u>- 570,00</u></b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28104	Bürger- und Vereinshaus	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge des Bürgersaals geplant. Die Bewirtschaftungskosten belaufen sich auf jeweils 3.540 Euro für 2024 und 2025.

Die Personalkosten für die Reinigung liegen bei 3.000 Euro für 2024 und 3.065 Euro für 2025. Für Versicherungen fallen 810 Euro für 2024 und 830 Euro für 2025 an.

Den Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von jeweils 1.590 Euro für 2024 und 1.830 595 Euro für 2025 gegenüber. Die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage wird künftig beim Produkt 57319 ausgewiesen.

Die Abschreibungen sind in Höhe von jeweils 375 Euro für 2024 und für 2025 geplant.

### Ergebnishaushalt 28104 Bürger- und Vereinshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		475,00	240,00	240,00	240,00	240,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		475,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4412000 Mieten und Pachten	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,27	30,00	750,00	755,00	810,00	810,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	33,27		50,00	55,00	60,00	60,00
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		30,00	700,00	700,00	750,00	750,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583,27</b>	<b>1.105,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>1.595,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.635,00	3.000,00	3.065,00	3.120,00	3.185,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		4.090,00	2.310,00	2.360,00	2.405,00	2.455,00
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer		315,00	180,00	185,00	185,00	190,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer		1.145,00	510,00	520,00	530,00	540,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		5,00				
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		80,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898,73	4.490,00	4.715,00	4.715,00	5.015,00	5.115,00
5221000 Strom		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.250,00
5222000 Gas	1.286,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5226000 Wasser und Abwasser	250,94	300,00	300,00	300,00	400,00	450,00
5229000 Abfallbeseitigung	361,79	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00				
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		75,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E11 Abschreibungen		375,00	375,00	375,00	375,00	375,00

<b>Ergebnishaushalt 28104 Bürger- und Vereinshaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>		375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	421,11	440,00	810,00	830,00	840,00	860,00
<i>5641100 Gebäudeversicherung</i>	<i>421,11</i>	<i>440,00</i>	<i>810,00</i>	<i>830,00</i>	<i>840,00</i>	<i>860,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.319,84</b>	<b>10.940,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.985,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>9.535,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.736,57</b>	<b>- 9.835,00</b>	<b>- 7.310,00</b>	<b>- 7.390,00</b>	<b>- 7.700,00</b>	<b>- 7.885,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.736,57</b>	<b>- 9.835,00</b>	<b>- 7.310,00</b>	<b>- 7.390,00</b>	<b>- 7.700,00</b>	<b>- 7.885,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 130,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 145,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.736,57</u></b>	<b><u>- 9.965,00</u></b>	<b><u>- 7.455,00</u></b>	<b><u>- 7.535,00</u></b>	<b><u>- 7.845,00</u></b>	<b><u>- 8.030,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28105	Wachthaus	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen sind für 2024 5.500 Euro und 2025 500 Euro im Haushalt bereitgestellt. Der Ansatz in 2024 beinhaltet die Erneuerung der Elektroleitungen. Die Energie-, Ver- und Entsorgungskosten sind mit jeweils 1.680 Euro für 2024 und 2025 im Haushalt veranschlagt. Die internen Leistungsbeziehungen sind mit 760 Euro und die Personalkosten mit 4.200 Euro für 2024 und 4.285 Euro für 2025 im Haushalt eingestellt.

Die Abschreibungen sind mit 135 Euro für 2024 und 135 Euro für 2025 veranschlagt. Diesen stehen Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von unverändert 65 Euro gegenüber.

### Ergebnishaushalt 28105 Wachthaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,49					
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	13,49					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13,49</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.251,46	4.420,00	4.200,00	4.285,00	4.370,00	4.460,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	699,44	3.375,00	3.010,00	3.070,00	3.130,00	3.195,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	1.705,40					
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	54,22	260,00	235,00	240,00	245,00	250,00
5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	132,16					
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	143,76	685,00	850,00	870,00	885,00	905,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	482,36					
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34,12	55,00	60,00	60,00	65,00	65,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983,40	3.725,00	8.335,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00
5221000 Strom	255,04	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
5222000 Gas	480,00	900,00	700,00	750,00	750,00	750,00
5226000 Wasser und Abwasser	137,44	180,00	300,00	350,00	350,00	350,00
5229000 Abfallbeseitigung	156,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	267,41	1.500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89,41	110,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5232310 Fremdreinigung	211,22					
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	116,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	243,43	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E11 Abschreibungen		135,00	135,00	135,00	135,00	135,00

<b>Ergebnishaushalt 28105 Wachthaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i>		135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	250,40	820,00	1.250,00	1.250,00	350,00	350,00
<i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	143,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten</i>		500,00				
<i>5634100 Fernmeldegebühren</i>			900,00	900,00		
<i>5641100 Gebäudeversicherung</i>	106,41	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.485,26</b>	<b>9.100,00</b>	<b>13.920,00</b>	<b>9.105,00</b>	<b>8.290,00</b>	<b>8.380,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.471,77</b>	<b>- 9.035,00</b>	<b>- 13.855,00</b>	<b>- 9.040,00</b>	<b>- 8.225,00</b>	<b>- 8.315,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.471,77</b>	<b>- 9.035,00</b>	<b>- 13.855,00</b>	<b>- 9.040,00</b>	<b>- 8.225,00</b>	<b>- 8.315,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 695,00</b>	<b>- 755,00</b>	<b>- 755,00</b>	<b>- 755,00</b>	<b>- 755,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 5.471,77</u></b>	<b><u>- 9.730,00</u></b>	<b><u>- 14.610,00</u></b>	<b><u>- 9.795,00</u></b>	<b><u>- 8.980,00</u></b>	<b><u>- 9.070,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28106	Vereinsförderung allgemein	2024 / 2025

**Jahresbeschreibung**  
Für 2024 und 2025 sind jeweils 150 Euro an Investitionszuschüssen vorgesehen. Ferner sind gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 10.7.2023 jeweils 3.000 Euro in 2024 und 2025 für den FFW-Verein zur Durchführung der Kewe eingestellt.

<b>Ergebnishaushalt 28106 Vereinsförderung allgemein:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
<i>5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen</i>		<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
<i>5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>1.000,00</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 3.150,00</b>	<b>- 3.150,00</b>	<b>- 3.150,00</b>	<b>- 3.150,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 3.150,00</b>	<b>- 3.150,00</b>	<b>- 3.150,00</b>	<b>- 3.150,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 150,00</u></b>	<b><u>- 3.150,00</u></b>	<b><u>- 3.150,00</u></b>	<b><u>- 3.150,00</u></b>	<b><u>- 3.150,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
29101	Zuwendungen an Kirchengemeinden	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Im Ergebnishaushalt sieht der Haushaltsplan die Abschreibungen in Höhe von 500 Euro für den von der Gemeinde gewährten Zuschuss für die Renovierung der Protestantischen Kirche vor.

### Ergebnishaushalt 29101 Zuwendungen an Kirchengemeinden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen <i>5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
33101	Förderung des VdK und der "Lebenshilfe"	2024 / 2025

**Jahresbeschreibung**  
In diesem Produkt sind die Zuschüsse an den VdK und der Mitgliedsbeitrag für den Verein Lebenshilfe e. V. veranschlagt.

<b>Ergebnishaushalt 33101 Förderung des VdK und der "Lebenshilfe":</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5415900 Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51,00</b>	<b>185,00</b>	<b>185,00</b>	<b>185,00</b>	<b>185,00</b>	<b>185,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51,00</b>	<b>- 185,00</b>	<b>- 185,00</b>	<b>- 185,00</b>	<b>- 185,00</b>	<b>- 185,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 51,00</b>	<b>- 185,00</b>	<b>- 185,00</b>	<b>- 185,00</b>	<b>- 185,00</b>	<b>- 185,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 51,00</u></b>	<b><u>- 185,00</u></b>	<b><u>- 185,00</u></b>	<b><u>- 185,00</u></b>	<b><u>- 185,00</u></b>	<b><u>- 185,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36201	Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit)	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Die Sach- und Dienstleistungen, die überwiegend die Schulkindbetreuung betreffen, sind gegenüber dem Vorjahr von 172.600 Euro auf 226.800 Euro gestiegen. Für 2025 sind 198.800 Euro veranschlagt. Im Jahr 2024 ist vorgesehen die Dachflächenfenster der Südseite zu verschatten, Malerarbeiten an Fenster und Außentüren und die Erneuerung des Vordaches durchzuführen. Hierfür stehen insgesamt 34.500 Euro bereit.

Für die Übertragung des ehemaligen Pfarrhauses im Rahmen eines Erbaurechtsvertrages werden anteilige Erbbauzinsen in Höhe von 4.200 Euro für 2024 und 2025 fällig. Das Erdgeschoss des Anwesens wird künftig als Turnraum für die Kindertagesstätte genutzt; das Obergeschoss für die Schulkindbetreuung.

Auf der Ertragsseite ist der Zuschuss der Verbandsgemeinde zur Schulkindbetreuung mit 750 Euro veranschlagt. Dieser Betrag entspricht der Summe, die die Verbandsgemeinde für die betreuende Grundschule in den anderen Ortsgemeinden vergleichbar aufwendet. Durch die höhere Zahl der Gesamtbetreuungskinder in der Verbandsgemeinde verringert sich der anteilige Betrag pro Kind.

### Ergebnishaushalt 36201 Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4144300 Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.020,16	172.600,00	226.800,00	198.800,00	203.800,00	208.800,00
5226000 Wasser und Abwasser	909,12	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	452,66	5.000,00	34.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.423,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5259000 Kostenerstattungen an den übrigen Bereich	163.235,14	165.000,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00
E11 Abschreibungen		4.825,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		4.825,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		200,00				
5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.793,41	4.740,00	5.940,00	5.960,00	5.070,00	5.100,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	270,96					
5636000 Öffentlichkeitsarbeit		100,00				
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	900,00	900,00		
5641100 Gebäudeversicherung	322,45	340,00	840,00	860,00	870,00	900,00



<b>Ergebnishaushalt 36201 Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.313,57	182.665,00	238.965,00	210.985,00	215.095,00	220.125,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.313,57	- 181.915,00	- 238.215,00	- 210.235,00	- 214.345,00	- 219.375,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 171.313,57	- 181.915,00	- 238.215,00	- 210.235,00	- 214.345,00	- 219.375,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 50,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 171.313,57</u>	<u>- 181.965,00</u>	<u>- 238.325,00</u>	<u>- 210.345,00</u>	<u>- 214.455,00</u>	<u>- 219.485,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36501	Örtliche Kindertagesstätte - katholischer Kindergarten	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Die Personal- und Sachkostenbeteiligung für den katholischen Kindergarten sind in Höhe von 110.000 Euro für 2024 und 115.000 Euro für 2025 eingestellt. Der Ansatz für die internen Leistungsbeziehungen ist mit jeweils 6.455 Euro für 2024 und 2025 im Haushalt eingestellt. Ferner werden für Unterhaltungsmaßnahmen für 2024 und 2025 jeweils 5.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Für geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände werden jeweils 750 Euro für 2024 und 2025 bereitgestellt. Für die Übertragung des ehemaligen Pfarrhauses im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages werden anteilige Erbbauzinsen in Höhe von jeweils 4.200 Euro für 2024 und 2025 fällig. Das Erdgeschoss des Anwesens wird künftig als Turnraum für die Kindertagesstätte genutzt; das Obergeschoss für die Schulkindbetreuung.

Die Abschreibungen für die geleisteten Zuschüsse zu den Erneuerungs- und Umbaumaßnahmen in der Kindertagesstätte sind mit einem Betrag von 41.570 Euro für 2024 und 41.500 Euro für 2025 veranschlagt. Diesen stehen jeweils 6.800 Euro an Sonderposten aus Zuwendungen für 2024 und 2025 gegenüber.

### Ergebnishaushalt 36501 Örtliche Kindertagesstätte - katholischer Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.450,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.450,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
4425100 Kostenerstattung v.priv. Unternehmen		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.730,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>7.080,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	530,00					
5019000 Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	530,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.363,51	167.030,00	123.340,00	128.440,00	133.640,00	138.740,00
5221000 Strom	2.330,00	4.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
5226000 Wasser und Abwasser	909,12	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
5229000 Abfallbeseitigung		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.800,82	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.105,25	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	24,60					
5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	154,02	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23,62	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.157,50	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	32,41	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5245000 Verbrauchsmittel Kindergarten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)		230,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5259000 Kostenerstattungen an den übrigen Bereich	107.826,17	145.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
E11 Abschreibungen		42.970,00	41.570,00	41.500,00	41.500,00	40.765,00

**Ergebnishaushalt 36501 Örtliche Kindertagesstätte - katholischer Kindergarten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		41.050,00	41.570,00	41.500,00	41.500,00	40.765,00
5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		710,00				
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		1.210,00				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.115,07</b>	<b>5.240,00</b>	<b>5.390,00</b>	<b>5.410,00</b>	<b>5.420,00</b>	<b>5.450,00</b>
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	592,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5641100 Gebäudeversicherung	322,45	340,00	840,00	860,00	870,00	900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.008,58</b>	<b>215.240,00</b>	<b>170.300,00</b>	<b>175.350,00</b>	<b>180.560,00</b>	<b>184.955,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 133.008,58</b>	<b>- 207.510,00</b>	<b>- 163.220,00</b>	<b>- 168.270,00</b>	<b>- 173.480,00</b>	<b>- 177.875,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 133.008,58</b>	<b>- 207.510,00</b>	<b>- 163.220,00</b>	<b>- 168.270,00</b>	<b>- 173.480,00</b>	<b>- 177.875,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 5.270,00</b>	<b>- 6.455,00</b>	<b>- 6.455,00</b>	<b>- 6.455,00</b>	<b>- 6.455,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 133.008,58</u></b>	<b><u>- 212.780,00</u></b>	<b><u>- 169.675,00</u></b>	<b><u>- 174.725,00</u></b>	<b><u>- 179.935,00</u></b>	<b><u>- 184.330,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36601	Kinderspielplätze, Jugendtreff	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen beinhalten die Unterhaltungskosten für die Kinderspielplätze und die Prüfung der Geräte mit einem Betrag von jeweils 3.000 Euro für 2024 und 2025. Hierin ist die Sandreinigung gemäß des Wartungsvertrages enthalten.

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten u.a. die Vergnügungssteuer für steuerpflichtige Spielgeräte mit unverändert 290 Euro, denen eine Spende der Verbandsgemeinde in gleicher Höhe gegenüber steht. Zur Förderung der Jugendarbeit werden bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen jeweils 500 Euro für 2024 und 2025 zur Verfügung gestellt.

Die Abschreibungen sind in Höhe von 8.270 Euro für 2024 und 8.990 Euro für 2025 im Haushalt veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		290,00	530,00	530,00	530,00	530,00
4144300 Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			240,00	240,00	240,00	240,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>290,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937,17	6.385,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
5226000 Wasser und Abwasser	121,36	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5229000 Abfallbeseitigung						
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	815,81	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		50,00				
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		75,00				
E11 Abschreibungen		16.885,00	8.270,00	8.990,00	6.275,00	6.875,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		375,00	790,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		11.510,00	6.680,00	5.965,00	2.650,00	2.650,00
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			800,00	1.400,00	2.000,00	2.600,00
5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		5.000,00				

**Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	341,19	1.740,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
<i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>267,75</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
<i>5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten</i>		<i>500,00</i>				
<i>5631000 Büromaterial</i>		<i>20,00</i>				
<i>5632000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
<i>5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>73,44</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
<i>5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>5689000 sonstige betriebliche Aufwendungen</i>		<i>290,00</i>	<i>290,00</i>	<i>290,00</i>	<i>290,00</i>	<i>290,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.278,36</b>	<b>25.105,00</b>	<b>14.355,00</b>	<b>15.075,00</b>	<b>12.360,00</b>	<b>12.960,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.278,36</b>	<b>- 24.815,00</b>	<b>- 13.825,00</b>	<b>- 14.545,00</b>	<b>- 11.830,00</b>	<b>- 12.430,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.278,36</b>	<b>- 24.815,00</b>	<b>- 13.825,00</b>	<b>- 14.545,00</b>	<b>- 11.830,00</b>	<b>- 12.430,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 15.745,00</b>	<b>- 5.380,00</b>	<b>- 5.380,00</b>	<b>- 5.380,00</b>	<b>- 5.380,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.278,36</u></b>	<b><u>- 40.560,00</u></b>	<b><u>- 19.205,00</u></b>	<b><u>- 19.925,00</u></b>	<b><u>- 17.210,00</u></b>	<b><u>- 17.810,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42101	Allgemeine Förderung des Sports	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Abschreibungen für den Zuschuss zur Sporthalle Bornheim, die die Ortsgemeinde als Nutzunsberechtigter im Ergebnishaushalt erwirtschaften muss, im Haushalt eingestellt. Sie belaufen sich auf 31.020 Euro sowohl für 2024 als auch für 2025.

Die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage wird künftig beim Produkt 57319 ausgewiesen.

### Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		130,00	80,00	80,00	80,00	80,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
4159000 Sonstige Sonderposten a. Zuwendungen		50,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,75					
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	6,75					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6,75</b>	<b>130,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,97	675,00				
5221000 Strom		200,00				
5222000 Gas	261,00	350,00				
5226000 Wasser und Abwasser	50,97	50,00				
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		25,00				
5255100 Kostenerstattungen an priv. Unternehmen		50,00				
E11 Abschreibungen		31.020,00	31.020,00	31.020,00	31.020,00	31.020,00
5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		445,00	445,00	445,00	445,00	445,00
5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.050,00				
5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		1.000,00				
5415900 Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich		50,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311,97</b>	<b>32.745,00</b>	<b>31.020,00</b>	<b>31.020,00</b>	<b>31.020,00</b>	<b>31.020,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 305,22</b>	<b>- 32.615,00</b>	<b>- 30.940,00</b>	<b>- 30.940,00</b>	<b>- 30.940,00</b>	<b>- 30.940,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 305,22</b>	<b>- 32.615,00</b>	<b>- 30.940,00</b>	<b>- 30.940,00</b>	<b>- 30.940,00</b>	<b>- 30.940,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 305,22</u></b>	<b><u>- 32.615,00</u></b>	<b><u>- 30.940,00</u></b>	<b><u>- 30.940,00</u></b>	<b><u>- 30.940,00</u></b>	<b><u>- 30.940,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42403	Sportplätze (Sportplatz, Bouledrom)	2024 / 2025

**Jahresbeschreibung**

Die wesentliche Aufwandsposition beim Sportplatz mit Bouledrom betrifft die Energiekosten einschließlich Wasser und Abwasser, die mit 2.860 Euro für 2024 und 3.160 Euro für 2025 veranschlagt sind. Ferner beinhalten die Ansätze die Unterhaltungskosten mit 13.000 Euro für 2024 und 500 Euro für 2025. Die Unterhaltungskosten in 2024 beinhalten die Sanierung des Tennenbelages mit ca.12.500 €.

Die Abschreibungen betragen jeweils 1.385 Euro für 2024 und 2025. Diesen stehen Auflösungen aus Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 525 Euro für 2024 und 2025 gegenüber. Die internen Leistungsbeziehungen betragen 1.200 Euro.

<b>Ergebnishaushalt 42403 Sportplätze (Sportplatz, Bouledrom):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		65,00 <i>65,00</i>	525,00 <i>525,00</i>	525,00 <i>525,00</i>	525,00 <i>525,00</i>	525,00 <i>525,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>65,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>		10,00 <i>10,00</i>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Strom</i> <i>5226000 Wasser und Abwasser</i> <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial</i> <i>5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.</i> <i>5255100 Kostenerstattungen an priv. Unternehmen</i>	2.054,96 <i>1.608,87</i> <i>255,69</i> <i>190,40</i>	4.180,00 <i>3.000,00</i> <i>360,00</i> <i>500,00</i> <i>50,00</i> <i>30,00</i> <i>70,00</i> <i>20,00</i> <i>150,00</i>	16.000,00 <i>2.500,00</i> <i>360,00</i> <i>13.000,00</i> <i>20,00</i> <i>30,00</i> <i>70,00</i> <i>20,00</i> <i>150,00</i>	3.830,00 <i>2.800,00</i> <i>360,00</i> <i>500,00</i> <i>50,00</i> <i>30,00</i> <i>70,00</i> <i>20,00</i> <i>150,00</i>	3.830,00 <i>2.800,00</i> <i>360,00</i> <i>500,00</i> <i>50,00</i> <i>30,00</i> <i>70,00</i> <i>20,00</i> <i>150,00</i>	3.830,00 <i>2.800,00</i> <i>360,00</i> <i>500,00</i> <i>50,00</i> <i>30,00</i> <i>70,00</i> <i>20,00</i> <i>150,00</i>
E11 Abschreibungen <i>5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i> <i>5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>		975,00 <i>970,00</i> <i>5,00</i>	1.385,00 <i>1.385,00</i>	1.385,00 <i>1.385,00</i>	1.385,00 <i>1.385,00</i>	1.385,00 <i>1.385,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten</i> <i>5641100 Gebäudeversicherung</i>	178,81 <i>178,81</i>	530,00 <i>100,00</i> <i>360,00</i> <i>70,00</i>	540,00 <i>100,00</i> <i>200,00</i> <i>240,00</i>	550,00 <i>100,00</i> <i>200,00</i> <i>250,00</i>	560,00 <i>100,00</i> <i>200,00</i> <i>260,00</i>	560,00 <i>100,00</i> <i>200,00</i> <i>260,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.233,77</b>	<b>5.695,00</b>	<b>17.925,00</b>	<b>5.765,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>5.775,00</b>



<b>Ergebnishaushalt 42403 Sportplätze (Sportplatz, Bouledrom):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.233,77	- 5.630,00	- 17.400,00	- 5.240,00	- 5.250,00	- 5.250,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 2.233,77	- 5.630,00	- 17.400,00	- 5.240,00	- 5.250,00	- 5.250,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.100,00	- 1.435,00	- 1.435,00	- 1.435,00	- 1.435,00
<b><u>E23</u></b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.233,77</u>	<u>- 6.730,00</u>	<u>- 18.835,00</u>	<u>- 6.675,00</u>	<u>- 6.685,00</u>	<u>- 6.685,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51101	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)	2024 / 2025

**Jahresbeschreibung**

Für Honorare eventueller Änderungen von Bebauungsplänen sind für 2024 und 2025 jeweils 10.000 Euro veranschlagt.

**Ergebnishaushalt 51101 Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Erstellung von Bebauungsplänen</i>	16.523,67 <i>16.523,67</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.523,67</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.523,67</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.523,67</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 16.523,67</u></b>	<b><u>- 10.000,00</u></b>	<b><u>- 10.000,00</u></b>	<b><u>- 10.000,00</u></b>	<b><u>- 10.000,00</u></b>	<b><u>- 10.000,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024 / 2025

**Jahresbeschreibung**  
In diesem Produkt sind Abschreibungen in Höhe von 19.790 Euro für 2025 Dorferneuerungsmaßnahmen im Haushalt veranschlagt.

<b>Ergebnishaushalt 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>			430,00 <i>430,00</i>	430,00 <i>430,00</i>	430,00 <i>430,00</i>	430,00 <i>430,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>
E11 Abschreibungen <i>5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i> <i>5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i> <i>5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		59.200,00 <i>5.810,00</i> <i>53.390,00</i>	4.605,00 <i>4.070,00</i>	24.050,00 <i>3.725,00</i> <i>19.790,00</i>	63.635,00 <i>3.725,00</i>	63.635,00 <i>3.725,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	2.603,60 <i>2.603,60</i>	1.500,00 <i>1.000,00</i> <i>500,00</i>	1.500,00 <i>1.000,00</i> <i>500,00</i>	1.500,00 <i>1.000,00</i> <i>500,00</i>	1.500,00 <i>1.000,00</i> <i>500,00</i>	1.500,00 <i>1.000,00</i> <i>500,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.603,60</b>	<b>60.700,00</b>	<b>6.105,00</b>	<b>25.550,00</b>	<b>65.135,00</b>	<b>65.135,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.603,60</b>	<b>- 60.700,00</b>	<b>- 5.675,00</b>	<b>- 25.120,00</b>	<b>- 64.705,00</b>	<b>- 64.705,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.603,60</b>	<b>- 60.700,00</b>	<b>- 5.675,00</b>	<b>- 25.120,00</b>	<b>- 64.705,00</b>	<b>- 64.705,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.603,60</u></b>	<b><u>- 60.700,00</u></b>	<b><u>- 5.675,00</u></b>	<b><u>- 25.120,00</u></b>	<b><u>- 64.705,00</u></b>	<b><u>- 64.705,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52201	Wohnungsbauförderung	2024 / 2025

**Jahresbeschreibung**  
Auf der Aufwandsseite stehen für 2024 und 2025 jeweils 50.000 Euro an Zuwendungen für private Bauherren für energetisches Bauen bereit.

**Ergebnishaushalt 52201 Wohnungsbauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.250,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00		
<i>5415900 Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich</i>	<i>25.250,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.250,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.250,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.250,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 25.250,00</u></b>	<b><u>- 25.000,00</u></b>	<b><u>- 50.000,00</u></b>	<b><u>- 50.000,00</u></b>		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52202	Mietwohngebäude	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt waren bisher u.a. die Aufwendungen der Reihenhäuser und der Kirchstraße 8 veranschlagt. Alle Reihenhäuser sind inzwischen veräußert.

Auf der Ertragsseite sind die Mieteinnahmen in Höhe von 28.200 Euro sowie die Nebenkosten in Höhe von 5.435 Euro für die Anwesen Wiesenstraße 22 und Hauptstraße 39 veranschlagt.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 15.000 Euro für 2024 und 14.500 Euro für 2025.

Die Aufwendungen beinhalten die Bewirtschaftungskosten für das von der Gemeinde erworbene Sparkassengebäude.

### Ergebnishaushalt 52202 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>	1.840,68 <i>1.840,68</i>	1.840,00 <i>1.840,00</i>	28.200,00 <i>28.200,00</i>	28.200,00 <i>28.200,00</i>	28.850,00 <i>28.850,00</i>	28.850,00 <i>28.850,00</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	868,90 <i>868,90</i>		5.435,00 <i>5.435,00</i>	5.435,00 <i>5.435,00</i>	5.435,00 <i>5.435,00</i>	5.435,00 <i>5.435,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.709,58</b>	<b>1.840,00</b>	<b>33.635,00</b>	<b>33.635,00</b>	<b>34.285,00</b>	<b>34.285,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>		5,00 <i>5,00</i>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5226000 Wasser und Abwasser</i> <i>5229000 Abfallbeseitigung</i> <i>5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	719,96 <i>530,17</i> <i>127,20</i> <i>62,59</i>	565,00 <i>435,00</i> <i>130,00</i>	1.750,00 <i>750,00</i> <i>1.000,00</i>	2.000,00 <i>800,00</i> <i>1.200,00</i>	2.050,00 <i>850,00</i> <i>1.200,00</i>	2.050,00 <i>850,00</i> <i>1.200,00</i>
E11 Abschreibungen <i>5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>		2.560,00 <i>2.560,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	14.500,00 <i>14.500,00</i>	14.000,00 <i>14.000,00</i>	13.500,00 <i>13.500,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5641100 Gebäudeversicherung</i> <i>5681000 Grundsteuer</i>	198,07 <i>96,67</i> <i>101,40</i>	210,00 <i>100,00</i> <i>110,00</i>	130,00 <i>130,00</i>	130,00 <i>130,00</i>	140,00 <i>140,00</i>	140,00 <i>140,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918,03</b>	<b>3.340,00</b>	<b>16.880,00</b>	<b>16.630,00</b>	<b>16.190,00</b>	<b>15.690,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.791,55</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>16.755,00</b>	<b>17.005,00</b>	<b>18.095,00</b>	<b>18.595,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 52202 Mietwohngebäude:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	1.791,55	- 1.500,00	16.755,00	17.005,00	18.095,00	18.595,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 405,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.791,55</u>	<u>- 1.905,00</u>	<u>16.215,00</u>	<u>16.465,00</u>	<u>17.555,00</u>	<u>18.055,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54101	Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Wesentliche Ausgaben fallen in diesem Produkt für die Unterhaltung der Gemeindestraßen mit 90.600 Euro für 2024 und 70.600 Euro für 2025. Der Ansatz 2024 beinhaltet u.a. die Behebung von Straßenschäden mit 50.000 Euro, die Sanierung der Bankette der Mörlheimer Straße mit 20.000 Euro und Straßenreinigungsarbeiten mit 13.000 Euro.

Die Straßenentwässerungsbeiträge sind mit 22.750 Euro für 2024 und 23.000 Euro für 2025 im Haushalt eingestellt. Für die Prüfung der Bäume bezüglich der Verkehrssicherheit inklusive der erforderlichen Pflegemaßnahmen sind 2.000 Euro veranschlagt. Ferner sind für die Straßenzustandsbewertung 5.000 Euro im Haushalt bereitgestellt. Die internen Leistungsbeziehungen für den Mitarbeiterinsatz betragen jeweils 26.170 Euro für 2024 und 2025.

Die Abschreibungen sind mit 169.465 Euro für 2024 und 170.210 Euro für 2025 im Haushalt veranschlagt. Diesen stehen die Auflösungen aus Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 7.845 Euro für 2024 und 2025 sowie aus Beiträgen in Höhe von 128.115 Euro für 2024 und 128.085 für 2025 gegenüber.

### Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.005,00	7.845,00	7.845,00	7.115,00	7.110,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.005,00	7.845,00	7.845,00	7.115,00	7.110,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.721,67	126.650,00	128.115,00	128.085,00	94.040,00	94.035,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	148.721,67	126.650,00	128.115,00	128.085,00	94.040,00	94.035,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.721,67</b>	<b>132.655,00</b>	<b>135.960,00</b>	<b>135.930,00</b>	<b>101.155,00</b>	<b>101.145,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.292,49	93.700,00	114.350,00	94.600,00	95.100,00	95.600,00
5229000 Abfallbeseitigung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81,89					
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	38.829,35	66.400,00	90.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
5233900 Sonstiges Infrastrukturvermögen	14,10					
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	632,28	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	234,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5254800 Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	25.500,00	25.500,00	22.750,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
E11 Abschreibungen	382.245,73	172.625,00	169.465,00	170.210,00	129.610,00	126.635,00

**Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		5.225,00	4.800,00	4.800,00	4.615,00	4.520,00
5351000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		9.535,00	9.535,00	9.535,00	9.535,00	9.535,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	382.245,73	155.010,00	153.700,00	153.635,00	113.220,00	110.340,00
5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		285,00				
5372000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.300,00	435,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			55,00			
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		330,00				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.538,66</b>	<b>2.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.620,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	2.918,36	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.076,88</b>	<b>269.095,00</b>	<b>291.585,00</b>	<b>267.580,00</b>	<b>227.480,00</b>	<b>225.005,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 303.355,21</b>	<b>- 136.440,00</b>	<b>- 155.625,00</b>	<b>- 131.650,00</b>	<b>- 126.325,00</b>	<b>- 123.860,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 303.355,21</b>	<b>- 136.440,00</b>	<b>- 155.625,00</b>	<b>- 131.650,00</b>	<b>- 126.325,00</b>	<b>- 123.860,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 28.260,00</b>	<b>- 26.170,00</b>	<b>- 26.170,00</b>	<b>- 26.170,00</b>	<b>- 26.170,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 303.355,21</u></b>	<b><u>- 164.700,00</u></b>	<b><u>- 181.795,00</u></b>	<b><u>- 157.820,00</u></b>	<b><u>- 152.495,00</u></b>	<b><u>- 150.030,00</u></b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54102	Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

In den Sach- und Dienstleistungen sind die Stromkosten der Straßenbeleuchtung in Höhe von 13.500 Euro für 2024 und 2025 und die Wartung der Anlagen in Höhe von jeweils 10.000 Euro für 2024 und 2025 enthalten. Für die Optimierung der Straßenbeleuchtung und die Reparatur von Schäden sind insgesamt 2.000 Euro für 2024 und 2025 vorgesehen.

Die Abschreibungen betragen 16.880 Euro für 2024 und 17.130 für 2025, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Höhe von 7.275 Euro für 2024 und 2025 und aus Zuwendungen in Höhe von jeweils 1.260 Euro für 2024 und 2025 gegenüber stehen.

### Ergebnishaushalt 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.260,00 <i>1.260,00</i>	1.260,00 <i>1.260,00</i>	1.260,00 <i>1.260,00</i>	1.260,00 <i>1.260,00</i>	1.260,00 <i>1.260,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		7.275,00 <i>7.275,00</i>	7.275,00 <i>7.275,00</i>	7.275,00 <i>7.275,00</i>	7.275,00 <i>7.275,00</i>	7.275,00 <i>7.275,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.535,00</b>	<b>8.535,00</b>	<b>8.535,00</b>	<b>8.535,00</b>	<b>8.535,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>		5,00 <i>5,00</i>	5,00 <i>5,00</i>	5,00 <i>5,00</i>	5,00 <i>5,00</i>	5,00 <i>5,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Strom 8.654,36</i> <i>5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 11.556,97</i> <i>5233900 Sonstiges Infrastrukturvermögen 2.000,00</i>	20.211,33	18.000,00 <i>11.000,00</i> <i>5.000,00</i> <i>2.000,00</i>	25.500,00 <i>13.500,00</i> <i>10.000,00</i> <i>2.000,00</i>	25.500,00 <i>13.500,00</i> <i>10.000,00</i> <i>2.000,00</i>	25.700,00 <i>13.700,00</i> <i>10.000,00</i> <i>2.000,00</i>	25.800,00 <i>13.800,00</i> <i>10.000,00</i> <i>2.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>5353000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Stromversorgungsanlagen 335,00</i> <i>5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 585,00</i>		15.220,00 <i>15.220,00</i>	16.880,00 <i>16.545,00</i>	17.130,00 <i>16.545,00</i>	17.130,00 <i>16.295,00</i>	17.300,00 <i>16.215,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.211,33</b>	<b>33.225,00</b>	<b>42.385,00</b>	<b>42.635,00</b>	<b>42.835,00</b>	<b>43.105,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.211,33</b>	<b>- 24.690,00</b>	<b>- 33.850,00</b>	<b>- 34.100,00</b>	<b>- 34.300,00</b>	<b>- 34.570,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.211,33</b>	<b>- 24.690,00</b>	<b>- 33.850,00</b>	<b>- 34.100,00</b>	<b>- 34.300,00</b>	<b>- 34.570,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>Ergebnishaushalt 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 155,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.211,33</u>	<u>- 24.845,00</u>	<u>- 34.210,00</u>	<u>- 34.460,00</u>	<u>- 34.660,00</u>	<u>- 34.930,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54151	Konzessionsabgaben	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Erträge für Konzessionsabgaben Strom mit jeweils 50.000 Euro für 2024 und 2025 und Konzessionsabgaben Gas mit jeweils 5.000 Euro für 2024 und 2025 veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 54151 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	51.684,38	55.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4625100 Konzessionsabgaben Strom	47.004,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4625200 Konzessionsabgaben Gas	4.680,31	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.684,38</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.684,38</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.684,38</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>51.684,38</u></b>	<b><u>55.500,00</u></b>	<b><u>55.000,00</u></b>	<b><u>55.000,00</u></b>	<b><u>55.000,00</u></b>	<b><u>55.000,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54201	Kreisstraßen (Nebenanlagen)	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für die Abschreibungen der Gehwege an den Kreisstraßen betragen 100 Euro für 2024 und 90 Euro für 2025, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von jeweils 50 Euro für 2024 und 2025 gegenüber stehen.

### Ergebnishaushalt 54201 Kreisstraßen (Nebenanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>		5,00 <i>5,00</i>	5,00 <i>5,00</i>	5,00 <i>5,00</i>	5,00 <i>5,00</i>	5,00 <i>5,00</i>
E11 Abschreibungen <i>5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	90,00 <i>90,00</i>	75,00 <i>75,00</i>	75,00 <i>75,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>95,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 45,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 45,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.205,00</b>	<b>- 1.255,00</b>	<b>- 1.255,00</b>	<b>- 1.255,00</b>	<b>- 1.255,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 1.260,00</u></b>	<b><u>- 1.310,00</u></b>	<b><u>- 1.300,00</u></b>	<b><u>- 1.285,00</u></b>	<b><u>- 1.285,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55301	Friedhof	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Die Energie-, Abfall- und Wasserbezugskosten für die Friedhofshalle und den Friedhof sind mit 3.700 Euro für 2024 und 2025 veranschlagt. Für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude sind jeweils 3.500 Euro für 2024 und 2025 im Haushalt geplant. Für geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkstättenbedarf sind 120 Euro vorgesehen. Aufwendungen für den Grabaushub sind mit 4.000 Euro veranschlagt. Für Grünpflegearbeiten durch Dritte sind 3.000 Euro eingestellt. Die internen Leistungsbeziehungen sind mit jeweils 10.395 Euro für 2024 und 2025 veranschlagt.

Für Abschreibungen von Gebäude und beweglichem Vermögen sieht der Haushalt jeweils 13.110 Euro für 2024 und 2025 vor, denen Auflösungen aus Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 200 Euro für 2024 und 195 Euro für 2025 gegenüber stehen. Ferner sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte in Höhe von 4.060 Euro für 2024 und 4.055 Euro für 2025 im Plan ausgewiesen.

An Benutzungsgebühren für die Leichenhalle werden jeweils 1.000 Euro erwartet. Für den Grabaushub sind Kostenerstattungen in Höhe von 2.000 Euro eingeplant.

Die Einzahlungen für Grabnutzungsentgelte als Zuführung zum Sonderposten sind mit jeweils 10.000 Euro für 2024 und 2025 im investiven Teil veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	195,00	160,00	160,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200,00	200,00	195,00	160,00	160,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.276,00	5.255,00	5.140,00	5.135,00	5.130,00	5.125,00
4312000 Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
4322400 Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen	3.050,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	176,00	3.675,00	4.060,00	4.055,00	4.050,00	4.045,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.945,64	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.945,64	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.221,64</b>	<b>9.455,00</b>	<b>7.340,00</b>	<b>7.330,00</b>	<b>7.290,00</b>	<b>7.285,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	577,98	475,00	1.970,00	2.010,00	2.050,00	2.085,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	124,33	320,00	1.460,00	1.490,00	1.520,00	1.550,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	303,20					
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	9,63	25,00	115,00	115,00	120,00	120,00
5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	23,56					
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	25,53	90,00	355,00	365,00	370,00	375,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	85,69					
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

<b>Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.243,39</b>	<b>10.705,00</b>	<b>9.620,00</b>	<b>9.640,00</b>	<b>9.840,00</b>	<b>9.840,00</b>
5221000 Strom	17,03	85,00	100,00	120,00	120,00	120,00
5225000 Heizung Energiezentrale (Strom)	442,80	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
5226000 Wasser und Abwasser	792,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5229000 Abfallbeseitigung	1.219,19	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5231100 Unterhaltung der Grundstücke	3.302,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5231200 Unterhaltung der Außenanlagen	5.799,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5231300 Unterhaltung der Gebäude		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5232310 Fremdreinigung	1.489,88	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	53,24					
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52,80	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	32,40	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>14.555,00</b>	<b>13.110,00</b>	<b>13.110,00</b>	<b>12.605,00</b>	<b>11.860,00</b>
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		11.935,00	11.935,00	11.935,00	11.430,00	10.685,00
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		1.445,00				
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		1.175,00				
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
5415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		250,00				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.197,61</b>	<b>7.910,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>8.020,00</b>	<b>8.020,00</b>
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	62,28					
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	143,99					
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	5.057,64	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	612,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5641100 Gebäudeversicherung	300,08	310,00	400,00	410,00	420,00	420,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.268,98</b>	<b>33.895,00</b>	<b>32.950,00</b>	<b>33.020,00</b>	<b>32.765,00</b>	<b>32.055,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.047,34</b>	<b>- 24.440,00</b>	<b>- 25.610,00</b>	<b>- 25.690,00</b>	<b>- 25.475,00</b>	<b>- 24.770,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.047,34</b>	<b>- 24.440,00</b>	<b>- 25.610,00</b>	<b>- 25.690,00</b>	<b>- 25.475,00</b>	<b>- 24.770,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 4.900,00</b>	<b>- 10.395,00</b>	<b>- 10.395,00</b>	<b>- 10.395,00</b>	<b>- 10.395,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.047,34</b>	<b>- 29.340,00</b>	<b>- 36.005,00</b>	<b>- 36.085,00</b>	<b>- 35.870,00</b>	<b>- 35.165,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55401	Naturschutz u. Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Die Sach- und Dienstleistungen sind mit jeweils 6.830 Euro für 2024 und 2025 im Haushalt veranschlagt. Ferner sind in diesem Produkt die Abschreibungen für geleistete Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter mit jeweils 125 Euro für 2024 und 2025 in den Haushalt aufgenommen. Die internen Leistungsbeziehungen für den Mitarbeiterinsatz in diesem Produkt betragen 8.245 Euro. Die Mitgliedsbeiträge an die Vereine zum Schutz und Pflege der Natur, Landeckverein und Aktion PfalzStorch sind unverändert mit 120 Euro im Plan eingestellt. Hinzu kommt die Mitgliedschaft im Hagelverein, die mit 200 Euro im Haushalt veranschlagt ist.

### Ergebnishaushalt 55401 Naturschutz u. Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	600,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,00	6.425,00	6.830,00	6.830,00	4.130,00	6.830,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	300,00	3.000,00
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		115,00	125,00	125,00	125,00	125,00
5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		115,00	125,00	125,00	125,00	125,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.052,45	590,00	840,00	840,00	840,00	840,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	632,45	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	420,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.840,45</b>	<b>7.755,00</b>	<b>8.420,00</b>	<b>8.420,00</b>	<b>5.720,00</b>	<b>8.420,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.840,45</b>	<b>- 7.755,00</b>	<b>- 8.420,00</b>	<b>- 8.420,00</b>	<b>- 5.720,00</b>	<b>- 8.420,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.840,45</b>	<b>- 7.755,00</b>	<b>- 8.420,00</b>	<b>- 8.420,00</b>	<b>- 5.720,00</b>	<b>- 8.420,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>Ergebnishaushalt 55401 Naturschutz u. Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.000,00	- 8.245,00	- 8.245,00	- 8.245,00	- 8.245,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.840,45</u>	<u>- 11.755,00</u>	<u>- 16.665,00</u>	<u>- 16.665,00</u>	<u>- 13.965,00</u>	<u>- 16.665,00</u>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55402	Glascontainerplätze	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Für die Glascontainerplätze erstattet die Kreisverwaltung einen Betrag von 1.120 Euro. Für die Aufstellung von Kleidercontainern sind 400 Euro im Haushalt veranschlagt. Für die Sauberhaltung und Pflege der Plätze wendet die Gemeinde 840 Euro auf.

Die Planzahlen für die Glascontainerstellplätze sind netto veranschlagt. Die Mehrwertsteuer hierzu ist im Produkt 61201 ergebnisneutral ausgewiesen.

### Ergebnishaushalt 55402 Glascontainerplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
4322200 <i>Benutzungsgeb. f. d. Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems</i>	950,00					
4326000 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>		1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4425100 <i>Kostenerstattung v.priv. Unternehmen</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		10,00				
5082000 <i>Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>		10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
5229000 <i>Abfallbeseitigung</i>		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>850,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950,00</b>	<b>670,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>950,00</b>	<b>670,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.145,00</b>				
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>950,00</u></b>	<b><u>- 475,00</u></b>	<b><u>680,00</u></b>	<b><u>680,00</u></b>	<b><u>680,00</u></b>	<b><u>680,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55403	Storchenzentrum und Storchenscheune	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Der Aufwand für das Storchenzentrum und die Storchenscheune setzt sich in den wesentlichen Positionen wie folgt zusammen:

1. Energie-, Wasser- und Abwasserkosten 4.800 Euro für 2024 und 2025
2. Unterhaltungskosten einschließlich Reinigungsmittel 39.130 Euro für 2024 und 2.130 für 2025.
3. Sachversicherungen 1.600 für 2024 und 1.630 Euro für 2025
4. Personalkosten 4.390 Euro für 2024 und 4.470 Euro für 2025

In den Unterhaltungskosten sind für 2024 7.000 Euro für die Instandsetzung der Glaskuppel und 30.000 Euro für die Sanierung der Fenster enthalten. Die internen Leistungsverrechnungen für den Gemeindearbeiter sind mit 215 Euro eingestellt. Ferner sind 3.000 Euro für die statische Untersuchung des Gebäudes in den sonstigen laufenden Aufwendungen enthalten (Zeile E14).

Die Abschreibungen sind mit jeweils 10.450 Euro für 2024 und 2025 veranschlagt. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beteiligungen in Höhe von jeweils 6.620 Euro für 2024 und 2025 gegenüber.

### Ergebnishaushalt 55403 Storchenzentrum und Storchenscheune:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.245,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.245,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,51	1.080,00	910,00	930,00	950,00	970,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen		880,00				
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	850,51	200,00	910,00	930,00	950,00	970,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850,51</b>	<b>6.325,00</b>	<b>7.530,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>7.570,00</b>	<b>7.590,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.395,81	4.420,00	4.390,00	4.470,00	4.560,00	4.650,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	730,54	3.375,00	3.145,00	3.205,00	3.270,00	3.335,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	1.781,15					
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	56,62	260,00	245,00	250,00	255,00	260,00
5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	137,99					
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	150,13	685,00	890,00	905,00	925,00	945,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	503,77					
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
5090000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	35,61	55,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.853,95	6.730,00	44.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00
5221000 Strom	1.331,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

<b>Ergebnishaushalt 55403 Storchenzentrum und Storchenscheune:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
5222000 Gas	1.620,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5226000 Wasser und Abwasser	574,57	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77,32	1.000,00	38.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.775,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	305,24					
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	169,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>8.020,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>10.450,00</b>
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		7.915,00	10.235,00	10.235,00	10.235,00	10.235,00
5371000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände		105,00				
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			215,00	215,00	215,00	215,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.653,50</b>	<b>2.420,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.850,00</b>
5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		20,00				
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	143,99	150,00	3.150,00	150,00	150,00	150,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		500,00				
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200,00				
5641100 Gebäudeversicherung	1.509,51	1.550,00	1.600,00	1.630,00	1.670,00	1.700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.903,26</b>	<b>21.590,00</b>	<b>63.620,00</b>	<b>23.730,00</b>	<b>23.860,00</b>	<b>23.980,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.052,75</b>	<b>- 15.265,00</b>	<b>- 56.090,00</b>	<b>- 16.180,00</b>	<b>- 16.290,00</b>	<b>- 16.390,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.052,75</b>	<b>- 15.265,00</b>	<b>- 56.090,00</b>	<b>- 16.180,00</b>	<b>- 16.290,00</b>	<b>- 16.390,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 185,00</b>	<b>- 215,00</b>	<b>- 215,00</b>	<b>- 215,00</b>	<b>- 215,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.052,75</b>	<b>- 15.450,00</b>	<b>- 56.305,00</b>	<b>- 16.395,00</b>	<b>- 16.505,00</b>	<b>- 16.605,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55404	Eh da-Schutzflächen	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Für die Schaffung von Lebensräumen für seltene und bedrohte Pflanzenarten sind auf der Aufwandsseite 5.155 Euro für 2024 und 2025 im Haushalt veranschlagt. Diese beinhalten die Pflege der Ehda-Flächen in Höhe von jeweils 5.000 Euro gemäß Beschluss des Landwirtschaftsausschusses vom 28.01.2020.

### Ergebnishaushalt 55404 Eh da-Schutzflächen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>5386000 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere</i>		5,00 <i>5,00</i>	5,00 <i>5,00</i>	5,00 <i>5,00</i>	5,00 <i>5,00</i>	5,00 <i>5,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.155,00</b>	<b>5.155,00</b>	<b>5.155,00</b>	<b>5.155,00</b>	<b>5.155,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 5.155,00</b>	<b>- 5.155,00</b>	<b>- 5.155,00</b>	<b>- 5.155,00</b>	<b>- 5.155,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 5.155,00</b>	<b>- 5.155,00</b>	<b>- 5.155,00</b>	<b>- 5.155,00</b>	<b>- 5.155,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 5.945,00</b>	<b>- 6.100,00</b>	<b>- 6.100,00</b>	<b>- 6.100,00</b>	<b>- 6.100,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 11.100,00</u></b>	<b><u>- 11.255,00</u></b>	<b><u>- 11.255,00</u></b>	<b><u>- 11.255,00</u></b>	<b><u>- 11.255,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55501	Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren, Grabenreinigung)	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Für Unterhaltungsarbeiten an Wirtschaftswegen und Gräben werden 4.700 Euro im Haushalt bereitgestellt. Für Baumfällarbeiten sind jeweils 1.000 Euro für 2024 und 2025 im Haushalt veranschlagt. Ferner sind die internen Leistungsbeziehungen mit 19.715 Euro für 2024 und 2025 ermittelt.

Die Abschreibungen der Wirtschaftswege sind mit jeweils 3.845 Euro für 2024 und 2025 veranschlagt, denen auf der Ertragsseite für 2024 und 2025 jeweils 3.290 Euro an Auflösungen von Sonderposten für Beiträge gegenüberstehen.

An laufenden Erträgen aus Feldwegebeiträgen werden 4.700 Euro erwartet. Aus Erträgen aus der Jagdpacht sind 550 Euro im Plan eingestellt.

Die Entnahme aus dem Sonderposten aus öffentlich rechtlichen Entgelten für die Wegeunterhaltung in Höhe von 20.935 Euro für 2024 und 2025 auf der Ertragsseite, entspricht dem Fehlbetrag des Sonderabschlusses im Ergebnishaushalt und führt zu einer Minderung des Sonderpostens.

### Ergebnishaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren, Grabenreinigung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.478,03</b>	<b>10.470,00</b>	<b>29.475,00</b>	<b>29.475,00</b>	<b>28.965,00</b>	<b>28.920,00</b>
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.478,03	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4365000 Jagdpacht		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		3.290,00	3.290,00	3.290,00	2.780,00	2.735,00
4380010 Auflösung Sonderposten Wirtschaftswege aus öffentlich rechtlichen Entgelte		1.930,00	20.935,00	20.935,00	20.935,00	20.935,00
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>550,00</b>		<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
4412000 Mieten und Pachten	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.028,03</b>	<b>10.470,00</b>	<b>30.025,00</b>	<b>30.025,00</b>	<b>29.515,00</b>	<b>29.470,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>5,00</b>				
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		5,00				
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>6.465,00</b>	<b>6.465,00</b>	<b>6.465,00</b>	<b>6.465,00</b>	<b>6.465,00</b>
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>3.845,00</b>	<b>3.845,00</b>	<b>3.845,00</b>	<b>3.335,00</b>	<b>3.290,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren, Grabenreinigung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		3.480,00	3.480,00	3.480,00	2.970,00	2.925,00
<i>5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>178,50</b>					
<i>5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>178,50</i>					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178,50</b>	<b>10.315,00</b>	<b>10.310,00</b>	<b>10.310,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.755,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.849,53</b>	<b>155,00</b>	<b>19.715,00</b>	<b>19.715,00</b>	<b>19.715,00</b>	<b>19.715,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.849,53</b>	<b>155,00</b>	<b>19.715,00</b>	<b>19.715,00</b>	<b>19.715,00</b>	<b>19.715,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 155,00</b>	<b>- 19.715,00</b>	<b>- 19.715,00</b>	<b>- 19.715,00</b>	<b>- 19.715,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>4.849,53</u></b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55502	Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)	2024 / 2025

**Jahresbeschreibung**  
Die Aufwendungen für den Forstbetrieb betragen jeweils 195 Euro für 2024 und 2025.

<b>Ergebnishaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 10,00				
5071100 Pensionsrückstellungen		- 5,00				
5071200 Beihilferückstellungen Beamte		- 5,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,72	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
5254200 Kostenerstattungen an das Land	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	13,72	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	38,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5663000 Säumniszuschläge	3,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84,92</b>	<b>185,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 84,92</b>	<b>- 185,00</b>	<b>- 195,00</b>	<b>- 195,00</b>	<b>- 195,00</b>	<b>- 195,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5,00				
4799000 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge		5,00				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>5,00</b>				
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 84,92</b>	<b>- 180,00</b>	<b>- 195,00</b>	<b>- 195,00</b>	<b>- 195,00</b>	<b>- 195,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 84,92</u></b>	<b><u>- 180,00</u></b>	<b><u>- 195,00</u></b>	<b><u>- 195,00</u></b>	<b><u>- 195,00</u></b>	<b><u>- 195,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55504	Schnakenbekämpfung	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Der Beitrag zur Schnakenbekämpfung beträgt jeweils 8.750 Euro für 2024 und 2025. Die Gemeinde erhält hierfür Kostenerstattungen Dritter in gleicher Höhe.

### Ergebnishaushalt 55504 Schnakenbekämpfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4424300 Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.</i>		8.750,00 <i>8.750,00</i>	8.750,00 <i>8.750,00</i>	8.750,00 <i>8.750,00</i>	8.750,00 <i>8.750,00</i>	8.750,00 <i>8.750,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	8.749,00 <i>8.749,00</i>	8.750,00 <i>8.750,00</i>	8.750,00 <i>8.750,00</i>	8.750,00 <i>8.750,00</i>	8.750,00 <i>8.750,00</i>	8.750,00 <i>8.750,00</i>
E11 Abschreibungen <i>5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		30,00 <i>30,00</i>	30,00 <i>30,00</i>	30,00 <i>30,00</i>	30,00 <i>30,00</i>	30,00 <i>30,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.749,00</b>	<b>8.780,00</b>	<b>8.780,00</b>	<b>8.780,00</b>	<b>8.780,00</b>	<b>8.780,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.749,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.749,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 8.749,00</u></b>	<b><u>- 30,00</u></b>	<b><u>- 30,00</u></b>	<b><u>- 30,00</u></b>	<b><u>- 30,00</u></b>	<b><u>- 30,00</u></b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57101	Wirtschaftsförderung	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Für die Wirtschaftsförderung sind 250 Euro für 2024 und 2025 veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 250,00</u></b>	<b><u>- 250,00</u></b>	<b><u>- 250,00</u></b>	<b><u>- 250,00</u></b>	<b><u>- 250,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57301	Dorfgemeinschaftshaus	2024 / 2025

**Jahresbeschreibung**

Die Aufwendungen bei diesem Produkt setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

1. Personalkosten 21.230 Euro für 2024 und 21.650 für 2025
2. Energie-, Abfall-, Wasser- und Abwasserkosten 7.300 Euro für 2024 und 2025
3. Unterhaltung des Grundstücks, der Außenanlage und Gebäude 73.000 Euro für 2024 und 3.000 Euro für 2025
4. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sowie Fremdreinigung mit 11.950 Euro für 2024 und 9.450 Euro für 2025
5. Geringwertige Wirtschaftsgüter und Verbrauchsmittel 2.450 Euro für 2024 und 2025
6. Sachversicherungen und Haftpflichtversicherungen 1.740 Euro für 2024 und 2025
7. Interne Leistungsbeziehungen jeweils 11.500 Euro für 2024 und 2025
8. Telefongebühren und Internetzugang jeweils 1.450 Euro für 2024 und 2025
9. Rundfunk- und Fernsehgebühren jeweils 80 Euro für 2024 und 2025

Die höheren Personalkosten hängen mit der Änderung des Personalschlüssels zusammen.

Im Unterhaltungsaufwand ist für 2024 die Beschattung des Nebenraums mit 30.000 Euro sowie die Erneuerung der Lüftungsanlage mit 40.000 Euro und allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen mit 3.000 Euro veranschlagt. In den Bewirtschaftungskosten sind die Wartungen der Lüftung, Sicherheitsbeleuchtung und der RWA-Anlage enthalten.

Die Abschreibungen sind mit 41.665 Euro für 2024 und 41.090 Euro für 2025 im Haushalt veranschlagt. Dem gegenüber stehen die Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von 11.710 Euro für 2024 und 11.560 Euro für 2025.

Auf der Ertragsseite werden mit Mieteinnahmen von jeweils 5.000 Euro für 2024 und 2025 gerechnet. An Kostenerstattungen stehen 2.500 Euro für 2024 und 2.700 Euro für 2025 bereit.

<b>Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.455,04	11.710,00	11.710,00	11.560,00	11.255,00	11.255,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.455,04	11.710,00	11.710,00	11.560,00	11.255,00	11.255,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.690,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4412000 Mieten und Pachten	3.690,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,98	1.700,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	- 30,02	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.190,02</b>	<b>18.410,00</b>	<b>19.210,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>18.955,00</b>	<b>18.955,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.782,36	2.020,00	21.230,00	21.650,00	22.080,00	22.515,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer			14.800,00	15.095,00	15.395,00	15.705,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	1.368,00	1.425,00	1.425,00	1.450,00	1.480,00	1.510,00
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer			1.145,00	1.170,00	1.195,00	1.215,00

**Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer			3.265,00	3.330,00	3.395,00	3.465,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	387,00	400,00	400,00	410,00	420,00	425,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,36	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>103.622,73</b>	<b>41.200,00</b>	<b>95.800,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>23.300,00</b>
5221000 Strom	671,56	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5226000 Wasser und Abwasser	1.279,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5229000 Abfallbeseitigung	1.147,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85.615,62	7.000,00	73.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.089,63	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5232310 Fremdreinigung	10.105,18	17.400,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00
5232320 Reinigungsmittel	35,11	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	532,83	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	182,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	362,71	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	145,54	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	455,72	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>41.580,00</b>	<b>41.665,00</b>	<b>41.090,00</b>	<b>39.935,00</b>	<b>39.880,00</b>
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		34.150,00	34.150,00	34.025,00	33.775,00	33.775,00
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			230,00	230,00	230,00	175,00
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.285,00	6.835,00	5.930,00	5.930,00
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		7.430,00				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.396,56</b>	<b>2.995,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.580,00</b>
5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50,00				
5624300 Unterhaltung Software, Updates		60,00				
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	143,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		500,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5634100 Fernmeldegebühren	607,02	550,00	1.450,00	1.450,00	550,00	550,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5641100 Gebäudeversicherung	1.250,81	1.280,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5641300 Haftpflichtversicherungen	321,30	325,00	340,00	340,00	340,00	340,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.801,65</b>	<b>87.795,00</b>	<b>162.175,00</b>	<b>89.520,00</b>	<b>90.395,00</b>	<b>88.275,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.611,63</b>	<b>- 69.385,00</b>	<b>- 142.965,00</b>	<b>- 70.260,00</b>	<b>- 71.440,00</b>	<b>- 69.320,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.611,63</b>	<b>- 69.385,00</b>	<b>- 142.965,00</b>	<b>- 70.260,00</b>	<b>- 71.440,00</b>	<b>- 69.320,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 10.520,00</b>	<b>- 5.380,00</b>	<b>- 5.380,00</b>	<b>- 5.380,00</b>	<b>- 5.380,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b><u>E23</u></b> <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 13.611,63</u></b>	<b><u>- 79.905,00</u></b>	<b><u>- 148.345,00</u></b>	<b><u>- 75.640,00</u></b>	<b><u>- 76.820,00</u></b>	<b><u>- 74.700,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57302	Märkte (Kirchweih)	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Der Aufwand für die Kerwe beläuft sich auf 8.860 Euro für 2024 und 8.960 Euro für 2025. Neben den Mieten für das Zelt in Höhe von unverändert 1.800 Euro und den Kosten der Werbung mit jeweils 2.000 Euro für 2024 und 2025, sind die Kosten für die musikalische Umrahmung einschließlich Gutscheinausgabe mit 3.000 Euro die wesentlichen Ausgabeposten. Ferner sind für sonstige Geschäftsaufwendungen 1.000 Euro für 2024 und 1.000 Euro für 2025 vorgesehen. Hierin sind u.a. die Konzession, Urkunden und Pokale für das Kerwerennen enthalten.

An Erträgen werden Mieten mit 50 Euro und Kostenerstattungen Dritter in Höhe von 1.700 Euro erwartet.

### Ergebnishaushalt 57302 Märkte (Kirchweih):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4412000 Mieten und Pachten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	432,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,49	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5221000 Strom	103,15	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5229000 Abfallbeseitigung	107,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	63,50	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	33,74	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		90,00				
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		90,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.748,19	8.830,00	7.860,00	7.960,00	8.050,00	8.250,00
5613000 Reisekosten für Dienstreisen		10,00	10,00	10,00		
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	7.956,88	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5635000 öffentliche Bekanntmachungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5635100 Annoncen	354,62	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.700,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	436,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5689000 sonstige betriebliche Aufwendungen		70,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.055,68</b>	<b>9.320,00</b>	<b>8.860,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.250,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.623,68</b>	<b>- 7.570,00</b>	<b>- 7.110,00</b>	<b>- 7.210,00</b>	<b>- 7.300,00</b>	<b>- 7.500,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 57302 Märkte (Kirchweih):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 8.623,68	- 7.570,00	- 7.110,00	- 7.210,00	- 7.300,00	- 7.500,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.623,68</u>	<u>- 7.570,00</u>	<u>- 9.260,00</u>	<u>- 9.360,00</u>	<u>- 9.450,00</u>	<u>- 9.650,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57304	Sonstige Einrichtungen (Brunnenanlagen)	2024 / 2025

**Jahresbeschreibung**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten u. a. den Erlös der Photovoltaikanlagen an der Kirche in Höhe von 550 Euro und der Sporthalle in Höhe von 1.485 Eur für 2024 und 2025.

Die Bewirtschaftungskosten der örtlichen Brunnenanlagen sind in Höhe von 750 Euro für 2024 und 850 Euro für 2025 veranschlagt. Ferner sind für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 101.000 Euro für 2024 und 1.000 Euro für 2025 im Haushalt bereitgestellt. In den Unterhaltungsaufwendungen für 2024 ist die Generalsanierung des Saubrunnens veranschlagt. Der Stromverbrauch des Max und Moritzbrunnens ist mit 500 Euro veranschlagt und wird an Private erstattet. Die Aufwendungen für Geräte und Werkstättenbedarf belaufen sich auf 150 Euro.

Die Abschreibungen betragen jeweils 480 Euro für 2024 und 2025, denen Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von jeweils 65 Euro für 2024 und 2025 gegenüber stehen.

<b>Ergebnishaushalt 57304 Sonstige Einrichtungen (Brunnenanlagen):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
4412000 Mieten und Pachten	1.484,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
4419000 Sonstige		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.880,59					
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.880,59					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.364,59</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.472,64	3.220,00	102.220,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
5221000 Strom	107,86	500,00	250,00	300,00	300,00	300,00
5226000 Wasser und Abwasser	289,49	1.000,00	500,00	550,00	550,00	550,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.931,87	1.000,00	101.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5255900 Kostenerstatt. an d. sonst. priv. Bereich		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
5259000 Kostenerstattungen an den übrigen Bereich	137,42					
E11 Abschreibungen		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

<b>Ergebnishaushalt 57304 Sonstige Einrichtungen (Brunnenanlagen):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		50,00 50,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.472,64</b>	<b>3.750,00</b>	<b>102.700,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>891,95</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 100.600,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>891,95</b>	<b>- 1.650,00</b>	<b>- 100.600,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>891,95</u></b>	<b><u>- 1.650,00</u></b>	<b><u>- 100.600,00</u></b>	<b><u>- 700,00</u></b>	<b><u>- 700,00</u></b>	<b><u>- 700,00</u></b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57309	Blockheizkraftwerk (BHKW) - Dorfgemeinschaftshaus	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

An Aufwendungen bei diesem Produkt sind die Heizkosten für das Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von 2.600 Euro für 2024 und 2.600 Euro für 2025 veranschlagt. Die Wartungskosten für das Blockheizkraftwerk sind mit einem Betrag von 800 Euro im Haushalt eingestellt. Für den Eigenverbrauch von Strom für das BHKW sind jährlich 150 Euro eingeplant.

Auf der Ertragsseite sind die Erlöse aus dem Verkauf von Strom, der nicht zur Versorgung des Dorfgemeinschaftshauses benötigt wird mit 400 Euro jährlich veranschlagt. Zudem ist die Erstattung der Energiesteuer vom Hauptzollamt in Höhe von 450 Euro für 2024/2025 geplant.

Alle Beträge bei diesem Produkt sind Netto veranschlagt. Die Mehrwertsteuer hierzu ist im Produkt 61201 ergebnisneutral ausgewiesen.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 1.620 Euro für 2024 und 1.080 Euro für 2025.

### Ergebnishaushalt 57309 Blockheizkraftwerk (BHKW) - Dorfgemeinschaftshaus :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	501,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4419000 Sonstige	501,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4424100 Kostenerstattungen vom Bund	214,98	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
4424300 Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>716,41</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167,05	4.500,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
5221000 Strom		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5222000 Gas	2.008,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.063,85	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94,80	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		150,00				
E11 Abschreibungen		1.620,00	1.620,00	1.080,00		
5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.620,00	1.620,00	1.080,00		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.167,05</b>	<b>6.120,00</b>	<b>6.670,00</b>	<b>6.130,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.450,64</b>	<b>- 5.120,00</b>	<b>- 5.670,00</b>	<b>- 5.130,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.450,64</b>	<b>- 5.120,00</b>	<b>- 5.670,00</b>	<b>- 5.130,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>Ergebnishaushalt 57309 Blockheizkraftwerk (BHKW) - Dorfgemeinschaftshaus :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.450,64</u>	<u>- 5.120,00</u>	<u>- 5.670,00</u>	<u>- 5.130,00</u>	<u>- 4.050,00</u>	<u>- 4.050,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57319	PV-Anlagen	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

In diesem Produkt werden die Einspeisevergütungen der einzelnen Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden veranschlagt. Für 2024 und 2025 sind Vergütungen in Höhe von 7.000 Euro im Haushalt enthalten.

Die Versicherungen der Anlagen sind auf der Aufwandsseite in Höhe von 420 Euro für 2024 und 430 Euro für 2025 veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 57319 PV-Anlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4419000 Sonstige</i>	6.570,86 <i>6.570,86</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.570,86</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Strom</i>	- 1.548,58 <i>- 1.548,58</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>
E11 Abschreibungen <i>5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>			15.980,00 <i>15.980,00</i>	27.980,00 <i>27.980,00</i>	27.980,00 <i>27.980,00</i>	27.980,00 <i>27.980,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5641900 Sonstige Versicherungen</i>	410,33 <i>410,33</i>	370,00 <i>370,00</i>	420,00 <i>420,00</i>	430,00 <i>430,00</i>	440,00 <i>440,00</i>	450,00 <i>450,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.138,25</b>	<b>970,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>29.010,00</b>	<b>29.020,00</b>	<b>29.030,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.709,11</b>	<b>6.030,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 22.010,00</b>	<b>- 22.020,00</b>	<b>- 22.030,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.709,11</b>	<b>6.030,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 22.010,00</b>	<b>- 22.020,00</b>	<b>- 22.030,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>7.709,11</u></b>	<b><u>6.030,00</u></b>	<b><u>- 10.000,00</u></b>	<b><u>- 22.010,00</u></b>	<b><u>- 22.020,00</u></b>	<b><u>- 22.030,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57501	Tourismusförderung	2024 / 2025

**Jahresbeschreibung**  
Die Mitgliedsbeiträge zum Verein Südliche Weinstraße und zum Pfalz-Touristik Verein sind mit jeweils 1.200 Euro für 2024 und 2025 veranschlagt.

<b>Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.450,61 1.450,61					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>5641900 Sonstige Versicherungen</i> <i>5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.575,56 241,81 149,50 1.184,25	1.200,00   1.200,00	1.610,00 250,00 160,00 1.200,00	1.610,00 250,00 160,00 1.200,00	1.610,00 250,00 160,00 1.200,00	1.610,00 250,00 160,00 1.200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.026,17</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.610,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.026,17</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.610,00</b>	<b>- 1.610,00</b>	<b>- 1.610,00</b>	<b>- 1.610,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.026,17</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.610,00</b>	<b>- 1.610,00</b>	<b>- 1.610,00</b>	<b>- 1.610,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 3.026,17</u></b>	<b><u>- 1.200,00</u></b>	<b><u>- 1.610,00</u></b>	<b><u>- 1.610,00</u></b>	<b><u>- 1.610,00</u></b>	<b><u>- 1.610,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Auf der Ertragseite sind folgende Positionen veranschlagt:

Grundsteuer A mit 9.600 Euro für 2024 und 9.800 für 2025  
Grundsteuer B mit 443.500 Euro für 2024 und 444.500 Euro für 2025  
Gewerbsteuer mit 8.350.000 Euro für 2024 und 8.400.000 Euro für 2025  
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 1.175.510 Euro für 2024 und 1.248.390 Euro für 2025  
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 686.445 Euro für 2024 und 708.415 Euro für 2025  
Hundesteuer mit 8.200 Euro für 2024 und 2025  
Verspätungszuschlag Gewerbesteuer 100 Euro für 2024 und 2025  
Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile mit 123.275 Euro für 2024 und 131.045 Euro für 2025

Erträge aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind für die Jahre 2024 und 2025 nicht geplant.

Die Ansätze beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Ausgleichsbeitrag Einkommensteueranteile basieren auf regionalisierten Steuerschätzungen vom Oktober 2023.

Auf der Aufwandsseite sind folgende Ansätze eingestellt:

Gewerbsteuerumlage mit 769.075 Euro für 2024 und 773.685 Euro für 2025  
Finanzausgleichsumlage mit 748.725 Euro für 2024 und 770.500 Euro für 2025  
Kreisumlage (45,5 %) mit 4.473.840 Euro für 2024 und 4.510.000 Euro für 2025  
Verbandsgemeindeumlage (29,5 %) mit 2.900.620 Euro für 2024 und 2.920.000 Euro für 2025

Für das Jahr 2024 muss kein Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildet werden. Für das Jahr 2025 ist ein solcher in Höhe von 518.10 Euro vorgesehen. Dieser wird im Jahr 2026 ergebniswirksam aufgelöst.

Die Gewerbesteuerumlage wurde an das Gewerbesteueraufkommen, unter Berücksichtigung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 380 v.H. angepasst.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 45,5 % aus den Umlagegrundlagen ermittelt. Die Werte für die Finanzplanung wurden entsprechend der prozentuellen Steigerung der Steuereinnahmen hochgerechnet, wobei von einem unveränderten Umlagesatz ausgegangen wird.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 29,5 v.H. der Umlagegrundlagen berechnet. Für die Folgejahre wurde auf diesen Wert ein Aufschlag entsprechend der im Haushalt der Verbandsgemeinde Offenbach veranschlagten Steigerungen/Minderungen vorgenommen. Es erfolgte keine Berücksichtigung der Steigerungen des Steueraufkommens.

### Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.337.707,79	9.584.380,00	10.796.630,00	10.950.450,00	11.033.610,00	11.110.815,00

<b>Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
4011000 Grundsteuer A	8.420,91	8.600,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
4012000 Grundsteuer B	347.949,03	351.335,00	443.500,00	444.500,00	445.500,00	446.500,00
4013000 Gewerbesteuer	7.218.606,64	7.500.000,00	8.350.000,00	8.400.000,00	8.410.000,00	8.420.000,00
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.053.319,56	960.875,00	1.175.510,00	1.248.390,00	1.302.070,00	1.350.250,00
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	592.309,46	646.590,00	686.445,00	708.415,00	723.290,00	737.755,00
4033000 Hundesteuer	8.164,00	7.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4039000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.350,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4052100 Familienleistungsausgleich	107.588,19	109.530,00	123.275,00	131.045,00	134.450,00	137.810,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>5.680.548,46</b>				<b>518.010,00</b>	
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	34.556,27					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.645.992,19				518.010,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.018.256,25</b>	<b>9.584.380,00</b>	<b>10.796.630,00</b>	<b>10.950.450,00</b>	<b>11.551.620,00</b>	<b>11.110.815,00</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>11.082.878,87</b>	<b>8.461.650,00</b>	<b>8.892.260,00</b>	<b>8.974.185,00</b>	<b>9.014.605,00</b>	<b>9.060.525,00</b>
5431000 Gewerbesteuerumlage	669.531,87	700.000,00	769.075,00	773.685,00	774.605,00	775.525,00
5441200 Finanzausgleichsumlage	1.458.522,00	800.000,00	748.725,00	770.500,00	785.000,00	795.000,00
5442100 Allgemeine Umlagen Landkreise	5.543.463,00	3.815.000,00	4.473.840,00	4.510.000,00	4.525.000,00	4.550.000,00
5442300 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	3.411.362,00	3.146.650,00	2.900.620,00	2.920.000,00	2.930.000,00	2.940.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>				<b>518.010,00</b>		
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten				518.010,00		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.082.878,87</b>	<b>8.461.650,00</b>	<b>8.892.260,00</b>	<b>9.492.195,00</b>	<b>9.014.605,00</b>	<b>9.060.525,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.935.377,38</b>	<b>1.122.730,00</b>	<b>1.904.370,00</b>	<b>1.458.255,00</b>	<b>2.537.015,00</b>	<b>2.050.290,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.935.377,38</b>	<b>1.122.730,00</b>	<b>1.904.370,00</b>	<b>1.458.255,00</b>	<b>2.537.015,00</b>	<b>2.050.290,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>3.935.377,38</u></b>	<b><u>1.122.730,00</u></b>	<b><u>1.904.370,00</u></b>	<b><u>1.458.255,00</u></b>	<b><u>2.537.015,00</u></b>	<b><u>2.050.290,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst)	2024 / 2025

### Jahresbeschreibung

Für die Verzinsung der positiven Kassenbestände der Gemeinde Bornheim wird im Jahr 2024 mit einem Zinsertrag von 230.000 Euro und für 2025 mit einem Zinsertrag von 210.000 Euro gerechnet.

Die Vollverzinsung der Gewerbesteuer ist mit jeweils 7.000 Euro für 2024 und 2025 im Haushalt veranschlagt. Für zu zahlende Zinsen aus der Vollverzinsung sind auf der Aufwandsseite jeweils 9.000 Euro für 2024 und 2025 bereitgestellt.

### Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.311,65	6.000,00	237.000,00	217.000,00	237.000,00	237.000,00
<i>4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>5.311,65</i>	<i>6.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
<i>4799000 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge</i>			<i>230.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>230.000,00</i>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58.947,69	24.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<i>5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	<i>58.947,69</i>	<i>15.000,00</i>				
<i>5791000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 53.636,04</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 53.636,04</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 53.636,04</u></b>	<b><u>- 18.000,00</u></b>	<b><u>228.000,00</u></b>	<b><u>208.000,00</u></b>	<b><u>228.000,00</u></b>	<b><u>228.000,00</u></b>

# **Stellenplan 2025 / 2026**

(gruppiert)



# Stellenplan Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt Allgemein</b>							
<b>    Tariflich Beschäftigte</b>							
Hilfskraft	Fixum		0,090	0,090	0,090	0,090	
Raumpflegerin	EG 1		0,000	0,000	0,220	0,220	
Raumpfleger/in	EG 2		0,560	0,560	0,000	0,560	
Raumpflegerin	EG 2		0,150	0,150	0,150	0,150	
Bauhofmitarbeiter/in	EG 4		1,000	1,000	1,000	1,000	
Bauhofmitarbeiter/in	EG 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Bürokräft	EG 5		0,120	0,120	0,120	0,120	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>2,920</b>	<b>2,920</b>	<b>2,580</b>	<b>3,140</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>2,920</b>	<b>2,920</b>	<b>2,580</b>	<b>3,140</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>2,920</b>	<b>2,920</b>	<b>2,580</b>	<b>3,140</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>2,920</b>	<b>2,920</b>	<b>2,580</b>	<b>3,140</b>	

# **Stellenplan 2025 / 2026**

nach Teilhaushalten und Produkten

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 | 2025 - Gruppier Hauptplan 2024

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

11 Bornheim

<b>Teilhaushalt</b>								
<b>Produkt</b>								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	
<b>1 Teilhaushalt Allgemein</b>								
<b>11201 Personalverwaltung</b>								
tariflich Beschäftigte	EG 5	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
<b>Summe Produkt 11201 Personalverwaltung:</b>		<b>0,120</b>	<b>0,120</b>	<b>0,120</b>	<b>0,120</b>	<b>0,120</b>	<b>0,120</b>	<b>0,120</b>
<b>11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)</b>								
tariflich Beschäftigte	EG 4	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
<b>Summe Produkt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):</b>		<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>
<b>11404 sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt)</b>								
tariflich Beschäftigte	EG 1	0,066	0,066	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	EG 2	0,064	0,000	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
<b>Summe Produkt 11404 sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt):</b>		<b>0,130</b>	<b>0,066</b>	<b>0,064</b>	<b>0,064</b>	<b>0,064</b>	<b>0,064</b>	<b>0,064</b>
<b>11406 Bauhof</b>								
tariflich Beschäftigte	EG 4	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	EG 5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>Summe Produkt 11406 Bauhof:</b>		<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>
<b>28102 Seniorenarbeit</b>								
tariflich Beschäftigte	Fixum	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
<b>Summe Produkt 28102 Seniorenarbeit:</b>		<b>0,039</b>	<b>0,039</b>	<b>0,039</b>	<b>0,039</b>	<b>0,039</b>	<b>0,039</b>	<b>0,039</b>
<b>28104 Bürger- und Vereinshaus</b>								
tariflich Beschäftigte	EG 1	0,154	0,154	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	EG 2	0,064	0,000	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
<b>Summe Produkt 28104 Bürger- und Vereinshaus:</b>		<b>0,218</b>	<b>0,154</b>	<b>0,064</b>	<b>0,064</b>	<b>0,064</b>	<b>0,064</b>	<b>0,064</b>
<b>28105 Wachthaus</b>								
tariflich Beschäftigte	EG 2	0,075	0,075	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
<b>Summe Produkt 28105 Wachthaus:</b>		<b>0,075</b>	<b>0,075</b>	<b>0,068</b>	<b>0,068</b>	<b>0,068</b>	<b>0,068</b>	<b>0,068</b>
<b>55301 Friedhof</b>								
tariflich Beschäftigte	EG 2	0,025	0,000	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
<b>Summe Produkt 55301 Friedhof:</b>		<b>0,025</b>	<b>0,000</b>	<b>0,037</b>	<b>0,037</b>	<b>0,037</b>	<b>0,037</b>	<b>0,037</b>

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 | 2025 - Gruppier Hauptplan 2024

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

11 Bornheim

Teilhaushalt								
Produkt	Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027
<b>55403 Storchenzentrum und Storchenscheune</b>								
	tariflich Beschäftigte	EG 2	0,075	0,075	0,070	0,070	0,070	0,070
<b>Summe Produkt 55403 Storchenzentrum und Storchenscheune:</b>			<b>0,075</b>	<b>0,075</b>	<b>0,070</b>	<b>0,070</b>	<b>0,070</b>	<b>0,070</b>
<b>57301 Dorfgemeinschaftshaus</b>								
	tariflich Beschäftigte	Fixum	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
	tariflich Beschäftigte	EG 2	0,407	0,000	0,407	0,407	0,407	0,407
<b>Summe Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>			<b>0,458</b>	<b>0,051</b>	<b>0,458</b>	<b>0,458</b>	<b>0,458</b>	<b>0,458</b>
<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Allgemein:</b>			<b>3,140</b>	<b>2,580</b>	<b>2,920</b>	<b>2,920</b>	<b>2,920</b>	<b>2,920</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>3,140</b>	<b>2,580</b>	<b>2,920</b>	<b>2,920</b>	<b>2,920</b>	<b>2,920</b>

# Investitionsübersicht

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt Allgemein</b>							
<b>Produkt: 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)</b>							
<b>Maßnahme: 1140103 Allgemeiner Grundstücksverkehr ab 2015</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.630,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		471.630,50
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 231.630,50</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>		<b>- 471.630,50</b>

**Erläuterungen:** 11401-0290000-1140103-7851000:  
Für den Erwerb von unbebauten Grundstücken stehen in den Planjahren 2024 und 2025 jeweils 10.000 Euro zur Verfügung.  
11401-0310000-1140103-7852000:  
Für den Erwerb von bebauten Grundstücken stehen in den Planjahren 2024 und 2025 jeweils 50.000 Euro zur Verfügung.

<b>Produkt: 11406 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1140604 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.754,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		42.754,16
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.754,16</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 42.754,16</b>

**Erläuterungen:** 11406-0821000-1140604-7857300:  
Für den Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen stehen für 2024 und 2025 jeweils 5.000 Euro im Haushalt bereit.

<b>Produkt: 28102 Seniorenarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 2810202 Seniorengerechtes Wohnen in Bornheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	50.000,00	50.000,00				100.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>				<b>- 100.000,00</b>

**Erläuterungen:** 28102-0960000-2810202-7859300:  
Für das seniorengerechte Wohnen werden im Planjahr 2024 und 2025 jeweils 50.000 Euro bereitgestellt.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff</b>							
<b>Maßnahme: 3660104 Erwerb u. Verkauf von Anlagevermögen Kinderspielplätze ab 2015</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.746,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		63.746,17
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 39.746,17</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>		<b>- 63.746,17</b>

**Erläuterungen:** 36601-0820000-3660104-7857300:  
Im Haushaltsjahr 2024 und 2025 werden jeweils 6.000 Euro für Anschaffung von diversen Gegenständen bereitgestellt.

<b>Produkt: 36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff</b>							
<b>Maßnahme: 3660107 Neugestaltung des Spielplatzes "Am Steinweg"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	75.000,00					75.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 75.000,00</b>					<b>- 75.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36601-0225000-3660107-7852300:  
Für die Neugestaltung des Spielplatzes "Steinweg" stehen in 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 75.000 Euro zur Verfügung.

<b>Produkt: 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 5110304 Dorferneuerungsmaßnahme "Gestaltung der Ortsmitte"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.502,30	2.750.000,00	400.000,00				5.165.502,30
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.015.502,30</b>	<b>- 2.750.000,00</b>	<b>- 400.000,00</b>				<b>- 5.165.502,30</b>

**Erläuterungen:** 51103-0340000-5110304-7852300:  
Für die Dorferneuerungsmaßnahme "Gestaltung der Ortsmitte" wird mit Gesamtkosten in Höhe von 5.150.000 Euro gerechnet. Hiervon werden im Haushaltsjahr 2024 2.750.000 Euro und im Haushaltsjahr 2025 400.000 Euro bereitgestellt.

<b>Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)</b>							
<b>Maßnahme: 5410109 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.996,49	13.000,00					33.996,49
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.996,49</b>	<b>- 13.000,00</b>					<b>- 33.996,49</b>

**Erläuterungen:** 54101-0715000-5410109-7856000:  
Für die Anschaffung einer Kehrmaschine werden für das Haushaltsjahr 2024 13.000 Euro zur Verfügung gestellt.

**Produkt:** 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)

**Maßnahme:** 5410203 Erweiterung der Straßenbeleuchtung ab2015

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		35.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 35.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54102-0487000-5410203-7853200:  
Im Haushaltsjahr 2024 und 2025 stehen für den Erwerb von Solarleuchten jeweils 5.000 Euro zur Verfügung.

**Produkt:** 55301 Friedhof

**Maßnahme:** 5530199 Sonderposten Grabnutzungsentgelte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.003,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		129.003,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.003,50</b>						<b>59.003,50</b>

**Erläuterungen:** 55301-2360000-5530199-7890000:  
Die erwarteten Grabnutungsgebühren der Planjahre 2024 und 2025 werden dem Sonderposten zugeführt und dort über die Dauer der Ruhefristen ertragswirksam aufgelöst. Da diese Gebühren nicht für die Finanzierung der Investitionen herangezogen werden sollen, sind in gleicher Höhe Auszahlungen in den Planjahren berücksichtigt.

**Produkt:** 57319 PV-Anlagen

**Maßnahme:** 5731901 Erwerb und Errichtung von PV-Anlagen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		270.000,00					270.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 270.000,00</b>					<b>- 270.000,00</b>



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
--	--	--	---	---	---	---	--

**Erläuterungen:** 57319-0730000-5731901-7856000:  
Für die Errichtung von PV-Anlagen auf dem Dach des Rathauses, des Dorfgemeinschaftshauses und dem Storchenzentrum stehen im Planjahr 2024 insgesamt 270.000 Euro zur Verfügung.

<b>Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:</b>	<b>89.003,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>129.003,50</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:</b>	<b>2.375.629,62</b>	<b>3.244.000,00</b>	<b>536.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>		<b>6.327.629,62</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt Allgemein:</b>	<b>- 2.286.626,12</b>	<b>- 3.234.000,00</b>	<b>- 526.000,00</b>	<b>- 76.000,00</b>	<b>- 76.000,00</b>		<b>- 6.198.626,12</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt Landwirtschaft</b>							
<b>Produkt: 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren, Grabenreinigung)</b>							
<b>Maßnahme: 5550107 Sanierung Wirtschaftsweg "Nördlich B 272"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	220.000,00				230.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 220.000,00</b>				<b>- 230.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55501-0960000-5550107-7859300:  
Für die Herrichtung eines Wirtschaftsweges nördlich der B 272 werden im Planjahr 2024 Planungskosten in Höhe von 10.000 Euro bereitgestellt. Im Planjahr 2025 werden hierfür Baukosten in Höhe von 220.000 Euro veranschlagt.

<b>Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt Landwirtschaft:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt Landwirtschaft:</b>		10.000,00	220.000,00				230.000,00
<b>Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt Landwirtschaft:</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 220.000,00</b>				<b>- 230.000,00</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	89.003,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		129.003,50
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	2.375.629,62	3.254.000,00	756.000,00	86.000,00	86.000,00		6.557.629,62
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 2.286.626,12</b>	<b>- 3.244.000,00</b>	<b>- 746.000,00</b>	<b>- 76.000,00</b>	<b>- 76.000,00</b>		<b>- 6.428.626,12</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

# Anlagen

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2024/2025**

11 Bornheim

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
<b>im Haushaltsjahr 2022</b>				
im Haushaltsjahr 2021				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				

## Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr  2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  2025
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>				

**Muster 5** (zu § 1 Abs.1 Nr. 9 GemHVO)

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"  
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>									Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2,3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
	Personen	in Euro										in v. H.	in Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bornheim	1.556			9.686	444.204	7.567.804	587.466	1.108.462	114.993	9.832.615	2.900.621	29,5	9.468.090	0	0	305.395
Essingen	2.308	294.255	45.205	40.668	321.922	351.079	30.115	1.377.438	142.897	2.558.374	754.720	29,5	880.587	155.585	0	117.075
Hochstadt	2.725	351.415	72.172	43.820	307.598	567.183	97.904	1.496.959	155.296	3.020.175	890.952	29,5	0	4.281.200	1.212.559	- 219.370
Öffenbach	6.342			29.671	1.464.428	7.443.569	820.416	3.909.880	405.614	14.073.578	4.151.706	29,5	2.234.579	1.628.487	0	1.918.370
VG Offenbach	12.931												2.188.236	9.527.697	0	970

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 | 2025 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2024/2025

11 Bornheim

Muster 14  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2023	Ansätze des Haushaltsjahres  2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 2.458.909,00	305.395,00	1.037.860,00	1.351.405,00	1.455.500,00	1.471.555,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 2.458.909,00</b>	<b>305.395,00</b>	<b>1.037.860,00</b>	<b>1.351.405,00</b>	<b>1.455.500,00</b>	<b>1.471.555,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 2.458.909,00</b>	<b>305.395,00</b>	<b>1.037.860,00</b>	<b>1.351.405,00</b>	<b>1.455.500,00</b>	<b>1.471.555,00</b>

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

## Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

11 Bornheim

Betragsangaben in EUR

### Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Teilhaushalt Allgemein	- 925.015,68	- 1.062.960,00	- 1.393.070,00	- 1.066.220,00	- 1.054.140,00	- 1.064.705,00
2 Teilhaushalt Landwirtschaft	4.849,53					
3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	3.881.741,34	1.104.730,00	2.132.370,00	1.666.255,00	2.765.015,00	2.278.290,00
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>2.961.575,19</b>	<b>41.770,00</b>	<b>739.300,00</b>	<b>600.035,00</b>	<b>1.710.875,00</b>	<b>1.213.585,00</b>

### Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Teilhaushalt Allgemein	- 634.775,35	- 2.680.965,00	- 4.404.030,00	- 1.339.630,00	- 847.355,00	- 862.585,00
2 Teilhaushalt Landwirtschaft	4.872,78	- 1.370,00	- 30.380,00	- 240.380,00	- 20.380,00	- 20.380,00
3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	629.902,57	2.682.335,00	4.434.410,00	1.580.010,00	867.735,00	882.965,00
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>	<b>- 0,00</b>					



## Verbandsgemeindeumlage 2024

Haushaltsplan

Gemeinde	Steuerkraftzahlen			Anteil Ein- kommenst.	Steuerkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung	Umlage- grundlagen	VG-Umlage
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer					Umsatz- steuer etc.
	A	B		Umsatz- steuer etc.	Sp. 1 - 5	Sp. 6 +7	29,50%	
	1	2	3	4	6	7	8	9
Bornheim	9.686,00 €	444.204,00 €	7.567.804,00 €	1.810.921,00 €	9.832.615,00 €		9.832.615,00 €	2.900.621 €
Essingen	40.668,00 €	321.922,00 €	351.079,00 €	1.550.450,00 €	2.264.119,00 €	294.255,00 €	2.558.374,00 €	754.720 €
Hochstadt	43.820,00 €	307.598,00 €	567.183,00 €	1.750.159,00 €	2.668.760,00 €	351.415,00 €	3.020.175,00 €	890.952 €
Offenbach	29.671,00 €	1.464.428,00 €	7.443.569,00 €	5.135.910,00 €	14.073.578,00 €		14.073.578,00 €	4.151.706 €
insgesamt:	123.845,00 €	2.538.152,00 €	15.929.635,00 €	10.247.440,00 €	28.839.072,00 €	645.670,00 €	29.484.742,00 €	8.697.999 €

## Übersicht über die Umlagegrundlagen im Haushaltsjahr 2023

endgültige Festsetzung

Gemeinde	Umlagegrundlagen	Umlagesatz	Umlage 2023
Bornheim	9.304.974,00 €	31,00	2.884.542 €
Essingen	2.504.762,00 €	31,00	776.476 €
Hochstadt	2.922.103,00 €	31,00	905.852 €
Offenbach	11.300.644,00 €	31,00	3.503.200 €
<b>Summe</b>	<b>26.032.483 €</b>	<b>31,00%</b>	<b>8.070.070 €</b>

\*) Eventuelle Abweichungen in den Summenzeilen entstehen durch Rundungsdifferenzen

## Bilanz Bornheim 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
	<b>Aktivseite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Anlagevermögen	11.863.504,71	11.627.984,77	- 235.519,94
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.632.919,76	3.577.835,43	- 55.084,33
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.291,32	796,43	- 494,89
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.532.009,40	1.494.248,13	- 37.761,27
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.099.619,04	2.063.086,10	- 36.532,94
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	19.704,77	19.704,77
1.2.	Sachanlagen	8.230.584,95	8.050.149,34	- 180.435,61
1.2.1.	Wald, Forsten	3.906,94	3.906,94	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	239.531,73	282.045,57	42.513,84
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.767.665,72	4.655.776,41	- 111.889,31
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.879.697,70	2.681.765,07	- 197.932,63
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	53.493,01	52.554,73	- 938,28
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	137.074,17	136.213,65	- 860,52
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.464,29	95.186,26	- 12.278,03
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	684,51	677,31	- 7,20
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.066,88	142.023,40	100.956,52
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Bornheim 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	5.565.629,06	12.243.023,82	6.677.394,76
2.1.	Vorräte	1.382,40	1.382,40	0,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.382,40	1.382,40	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.564.246,66	12.241.641,42	6.677.394,76
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	213.130,25	478.655,84	265.525,59
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.261,91	117.725,84	108.463,93
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.339.590,38	11.653.459,74	6.313.869,36
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	6.964,12	0,00	- 6.964,12
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 4.700,00	- 8.200,00	- 3.500,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.591,37	2.283,67	- 307,70
4.1.	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.591,37	2.283,67	- 307,70

**Bilanz Bornheim 2021**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Entwicklung (absolut)</b>
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>17.431.725,14</b>	<b>23.873.292,26</b>	<b>6.441.567,12</b>

## Bilanz Bornheim 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
	<b>Passivseite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Eigenkapital	10.756.763,81	14.476.142,00	3.719.378,19
1.1.	Kapitalrücklage	12.235.068,37	10.756.763,81	- 1.478.304,56
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.478.304,56	3.719.378,19	5.197.682,75
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten	6.637.008,55	9.042.739,96	2.405.731,41
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.121.628,97	5.645.992,19	2.524.363,22
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.410.295,57	3.290.451,57	- 119.844,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.382.316,64	1.380.483,97	- 1.832,67
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.923.622,93	1.780.217,60	- 143.405,33
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	104.356,00	129.750,00	25.394,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	35.498,24	36.117,71	619,47
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	69.585,77	70.178,49	592,72
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	80.708,13	82.365,86	1.657,73
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.974,57	21.655,60	1.681,03
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	60.733,56	60.710,26	- 23,30
4.	Verbindlichkeiten	- 43.385,35	270.146,44	313.531,79
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Bornheim 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.890,42	98.251,29	51.360,87
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 636,67	- 291,97	344,70
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 89.639,10	172.187,12	261.826,22
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	630,00	1.898,00	1.268,00
	<b>Summe Passiv</b>	<b>17.431.725,14</b>	<b>23.873.292,26</b>	<b>6.441.567,12</b>