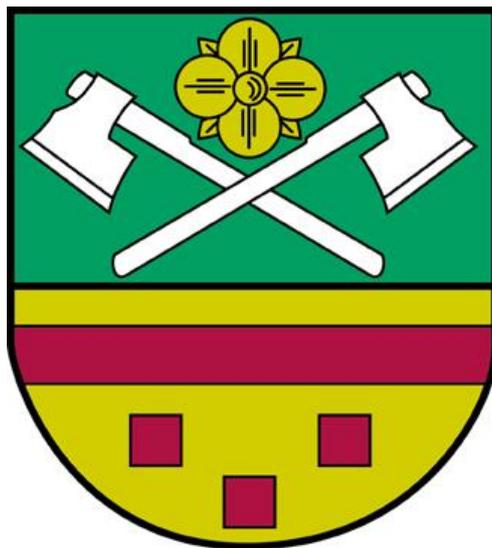


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



Ortsgemeinde
Züschen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 13
Ergebnishaushalt	14 - 19
Finanzhaushalt	20 - 27
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	28 - 95
Investitionsplan (Projekte)	96 - 117
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	118 - 119
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	120 - 121
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	122 - 123
Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	124 - 126
Schlussbilanz 2020	127 - 128
Stellenplan	129 - 130
Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite	131 - 132

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Züsch für das Jahr 2024 vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) -in der derzeit geltenden Fassung- folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.398.162 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.784.674 €
der Jahresfehlbetrag auf	-386.512 €

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-161.407€
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	158.250 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	485.450 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-327.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+488.607 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	327.200 €
zusammen auf	327.200 €

§ 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 €.

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

437.138 €

§ 5 Steuersätze

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	450 v. H.
Grundsteuer B	545 v. H.
Gewerbesteuer	380 v. H.

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

für den ersten Hund	48 €
für den zweiten Hund	72 €
für jeden weiteren Hund	120 €
für den ersten gefährlichen Hund	600 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	750 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 909.495,45 €, zum 31.12.2023 = 904.587,45 € und zum 31.12.2024 = 518.075,45 €.

§ 7 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 10.000 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr 2024 nicht zugelassen.

§ 10 Zinssatz für Stundungen

Für eine Stundung von einmaligen Ausbaubeiträgen nach § 14 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) Rheinland-Pfalz wird der Zinssatz auf 3% über dem jeweils gültigen Basiszinssatz gem. § 247 Abs. 1 BGB festgesetzt.

Sollte der Basiszinssatz über 3% steigen, wird der Zinssatz so verringert, dass sich max. ein Zinssatz von 6% ergibt.

Für eine Stundung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen nach § 238 Abs. 1 Abgabenordnung betragen die Zinsen für einen Monat 0,5 Prozent.

§ 11 Weitere Bestimmungen

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsgemeindeverwaltung. Eines besonderen Ratsbeschlusses bedarf es nicht.

Züsch, den

Ulrich Frohn, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind mit/ohne Einschränkungen erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis während der aktuell geltenden Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil im Rathaus der Verbandsgemeinde Hermeskeil, Langer Markt 17, 54411 Hermeskeil, Zimmer 302, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Zusätzlich kann die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen auf der Homepage der Verbandsgemeinde Hermeskeil (www.hermeskeil.de/buerger-verwaltung/finanzen/haushaltsplaene) eingesehen werden. Hier finden Sie auch Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten der Verwaltung.

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Züsich für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

Der Vorbericht soll gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Er soll ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Die **Ergebnisrechnung** ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und zeigt die Erträge und Aufwendungen und damit den Ressourcenverbrauch. Es gilt der Grundsatz der Verursachungsgerechtigkeit. Erträge und Aufwendungen sind in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Das Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und zeigt die Veränderung des Eigenkapitals.

Die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung gebucht werden, stellen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Das wirtschaftliche Handeln der Kommune wird transparenter aufgezeigt, weil die Aufwendungen zum Zeitpunkt der Verursachung bereits ergebniswirksam erfasst und nicht erst bei Zahlungswirksamkeit gebucht werden. Der vollständige Werteverzehr wird durch Abschreibungen offengelegt. Künftige Auszahlungen werden bereits heute durch die Bildung von Rückstellungen periodengerecht berücksichtigt.

In der **Bilanz** als Vermögensrechnung wird die Veränderung des Vermögens, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals dargestellt. Dem Eigenkapital und seiner Veränderung im Laufe des Haushaltsjahres kommt dabei, wie dem Jahresabschluss insgesamt, besondere Bedeutung zu.

Dem doppelten Haushaltsrecht liegt der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, d. h. jede Generation soll die Lasten tragen, die sie durch die Inanspruchnahme kommunaler Leistungen verursacht hat. Diese Forderung soll durch den Haushaltsausgleich erreicht werden. Ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zeigt insoweit, dass die Gemeinde von ihrer Substanz lebt, d. h. ihr Vermögen aufzehrt. Wird die Ergebnisrechnung ausgeglichen, bleibt das Eigenkapital stabil.

In der **Finanzrechnung** werden die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) abgebildet und die Finanzierung dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt ergeben sich gleichzeitig die Ermächtigungen für investive Ein- und Auszahlungen. Für den Finanzhaushalt gilt der Grundsatz der Kassenwirksamkeit. Ein- und Auszahlungen sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Investitionen und

Investitionsfördermaßnahmen sind einzeln zu veranschlagen, wenn sie sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Ortsgemeinderat festgelegte Wertgrenze überschritten wird. Unterhalb der Wertgrenze werden Investitionen in einer Sammelposition nachgewiesen.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Züsch wird in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1
Teilhaushalt 2

Interne Leistungsverrechnungen sind für das *Produkt 1143 Bauhof* in den Produkten veranschlagt.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2022 und 2023

Haushaltsjahr 2022

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 21.06.2022 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	1.178.564 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	1.290.448 €	
Jahresfehlbetrag	-111.884 €	
Finanzhaushalt (ohne Investitionen)		
Einzahlungen	1.101.062 €	1.569.597,27 €
Auszahlungen	816.423 €	786.502,69 €
Saldo	+284.639 €	+783.094,58 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 737.671 € eingeplant. Hiervon wurde durch die Aufsichtsbehörde ein Teilbetrag in Höhe von 706.671 € genehmigt.

Nach der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 86.390,66 €. Dieser wurde in 2023 in voller Höhe aufgenommen.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Züsch hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 positiv verändert (+793.430,21 €). Zum Jahresende 2022 beträgt der Kassenstand -250.430,21 €.

Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 27.06.2023 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	1.485.147 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	1.490.055 €	
Jahresfehlbetrag	-4.908 €	
Finanzhaushalt (ohne Investitionen)		
Einzahlungen	1.029.406 €	1.689.370,19
Auszahlungen	1.231.122 €	1.189.458,41
Saldo	-201.716 €	+499.911,78

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war keine Kreditaufnahme eingeplant. Insoweit war durch die Aufsichtsbehörde auch keine Kreditgenehmigung zu erteilen.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Züsch hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 positiv verändert (+701.140,63 €). Zum Jahresende 2023 beträgt der Kassenstand +450.560,02 €.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden nachstehende Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen:

1110.5625	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000,00 €
3660.5231	Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit	1.000,00 €
5220.5231	Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke	1.500,00 €
5412.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.775,53 €
5430.5233	Umgestaltung Mauer Saarstraße	13.000,00 €
5510.5231	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	3.000,00 €
5531.5231	Unterhaltung des Friedhofes Saarstraße	3.000,00 €
5532.5231	Unterhaltung des Friedhofes Hermeskeiler Straße	3.000,00 €
5552.5233	Unterhaltung der Wirtschaftswege	1.929,00 €
5731.5231	Unterhaltung des Bürgerhauses	15.000,00 €
1143.07183	Erwerb von Werkzeugen für den Bauhof	1.500,00 €
5220.1432-140	Rückerwerb von Baugrundstücken	28.000,00 €
5411.096-132	Ausbau der Gartenstraße	17.100,00 €
5420.013-138	Anlage eines Fußweges entlang K101	20.000,00 €
5430.096-123	Ausbau der L166 und "Am Hüttenberg/Muhler Straße"	139.972,00 €
5551.0211-106	Erwerb von forstwirtschaftlichen Grundstücken	5.000,00 €
5552.0231-107	Erwerb von Ausgleichsflächen	3.000,00 €

5711.096-139	Baukosten Glasfaserausbau	15.000,00 €
5731.0821-133	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für das Bürgerhaus	2.000,00 €

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Die Planung des Haushalts erfolgt produktorientiert über Ertrags- und Aufwandskonten des Ergebnishaushaltes oder über Bilanzkonten. Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen werden nach Arten gegliedert in zusammengefassten Positionen ausgewiesen und entsprechende Salden dargestellt. Die Darstellung vollzieht sich auf Kontengruppenebene und ist damit auf die wesentlichen Angaben beschränkt.

Für das **Haushaltsjahr 2024** werden im **Ergebnishaushalt** die Erträge auf 1.398.162 € und die Aufwendungen auf 1.784.674 € festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt **-386.512 €**.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)	Eigenkapital (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-109.965,00	1.274.022,94
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-38.931,49	1.235.091,45
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-213.712,00	1.021.379,45
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-111.884,00	909.495,45
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-4.908,00	904.587,45
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-386.512,00	518.075,45
7	Zwischensumme		-865.912,49	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	+190.512,00	708.587,45
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-151.165,00	557.422,45
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-146.454,00	410.968,45
11	Summe		-973.019,49.	

Im **Finanzhaushalt** sind neben den *kassenwirksamen* Erträgen und Aufwendungen die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Der Finanzhaushalt beinhaltet somit die Ermächtigungsgrundlagen für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Für das **Haushaltsjahr 2024** werden im **Finanzhaushalt** die ordentlichen Einzahlungen auf 1.011.315 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 1.172.722 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -161.407 €. Der Finanzhaushalt ist damit **unausgeglichen**, da dieser Saldo nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 104.400 € zu decken. Der Finanzhaushalt schließt mit einem **Fehlbedarf** von **-265.807 €** ab, der über einen Liquiditätskredit abzudecken wäre.

Zum 31.12.2023 verfügt die Ortsgemeinde Züsch über einen positiven Kassenbestand aus dem lfd. Geschäft in Höhe von 218.987 €. Hiervon werden 61.205 € zur Abdeckung der aus 2023 übertragenen Ermächtigungen im laufenden

Geschäft verwendet. Hiernach verbleiben noch 157.782 €, die zur Reduzierung des o.g. Liquiditätskreditbedarfes verwendet werden können, der sich somit auf 108.024 € reduziert.

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

Lf d. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.	./.	= Betrag
				planmäßige Tilgung	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	+26.395,83	95.352,92	0,00	-68.957,09
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	+145.870,03	92.903,09	0,00	+52.966,94
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	+92.410,90	91.770,73	0,00	+640,17
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+783.094,58	97.538,34	0,00	+685.556,24
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	+499.911,78	100.565,04	0,00	+399.346,74
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-161.407,00	104.400,00	0,00	-265.807,00
7	Zwischensumme				0,00	+803.746,00
8	1. HH-Folgejahr (Ansatz)	2025	-16.741,00	108.912,00	0,00	-125.653,00
9	2. HH-Folgejahr (Ansatz)	2026	-15.773,00	109.515,00	0,00	-125.288,00
10	3. HH-Folgejahr (Ansatz)	2027	-14.781,00	108.250,00	0,00	-123.031,00
11	Summe					+429.774,00

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im **Haushaltsjahr 2024** betragen **405.450 €**. Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bzw. den Erwerb von Anlagevermögen eingeplant:

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
Produkt 1141			
Beteiligung Breitbandausbau	3.000 €	0 €	3.000 €
Produkt 1143			
Erwerb von Geräten für den Bauhof über 1.000 Euro netto	3.500 €	0 €	3.500 €
Anbauteile für Gemeindefahrzeug	10.000 €	5.000 €	5.000 €
Produkt 3650			
Investitionskostenumlage ZV KiGa Neuhütten	0 €	53.250 €	-53.250 €
Produkt 5220			
Grundstückstausch im Neubaugebiet	1.400 €	0 €	1.400 €
Erwerb von Baugrundstücken	60.000 €	0 €	60.000 €
Produkt 5411			
Ausbau Gartenstraße	37.500 €	18.200 €	19.300 €
Erschließung Neubaugebiet	10.000 €	0 €	10.000 €

Ausbau Königsbachtalstraße	30.000 €	0 €	30.000 €
Produkt 5412			
Erweiterung Straßenbeleuchtung	0 €	3.400 €	-3.400 €
Produkt 5430			
Ausbau L 166	165.050 €	78.400 €	86.650 €
Produkt 5510			
Lampe Fußweg Grundschule	4.000 €	0 €	4.000 €
Produkt 5551			
Grunderwerb für Forstbetrieb	5.000 €	0 €	5.000 €
Produkt 5552.			
Erwerb von Ausgleichsflächen	25.000 €	0 €	25.000 €
Produkt 5711			
Baukosten Glasfasernetz	10.500 €	0 €	10.500 €
Grunderwerb Standort PV-Anlagen	10.000 €	0 €	10.000 €
Produkt 5731			
Einrichtungsgegenstände für Bürgerhaus	4.500 €	0 €	4.500 €
Überdachung für Eingangsbereich	100.000 €	0 €	100.000 €
Produkt 5750			
Neue Ortseingangsschilder	6.000 €	0 €	6.000 €
Saldo	485.450 €	158.250 €	327.200 €

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 327.200 € erforderlich.

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Produkten dargestellt.

Der **Schuldenstand** der Ortsgemeinde Züsch wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Investitionskredite	
31.12.2023	1.345.579 €
+ Kreditbedarf aus Ermächtigungen von 2023 nach 2024	231.572 €
+ geplante Kreditaufnahme 2024	327.200 €
./. planmäßige Tilgung 2024	-104.400 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	1.799.951 €
Verschuldung pro Einwohner	3.169 €
Liquiditätskredite Stand 31.12.2023	0 €
+ geplanter Bedarf 2024	108.024 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	108.024 €
Verschuldung pro Einwohner	190 €
Schuldenstand insgesamt 31.12.2024	1.907.975 €
Verschuldung pro Einwohner insgesamt	3.278 €

Liquiditätsplanung gem. § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO (neu)

Beachtlich ist, dass die Gemeinde Züsch in den zurückliegenden Jahren den Höchstwert an Liquiditätskrediten zum 31.12.2019 mit 904.279,26 € zum 31.12.2023 auf einen positiven Saldo in Höhe von 218.987,20 € umwandeln konnte. **Daher ist die Ausweisung eines Tilgungsplanes entbehrlich.** Ursächlich hierfür waren sehr hohe Gewerbesteuerereinnahmen, gute Ergebnisse aus dem Gemeindewald aufgrund Käferbefall und im Haushaltsjahr 2022 ein hoher Ertrag aus der Photovoltaikanlage.

Bei planmäßiger Abwicklung zeichnet sich ab, dass in den kommenden Haushaltsjahren, wieder Liquiditätskredite benötigt und auch aufgebaut werden. Die weitere Entwicklung bleibt hier abzuwarten.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 8 GemHVO:

Folgende Haushaltsplanansätze werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:

- 1110.5625 Sachverständigen- und Gerichtskosten
- 3650.54144 Umlage an den Zweckverband KiGa Neuhütten/Züsch
- 3660.5231 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- 5220.5231 Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke
- 5220.56255 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen
- 5411.5233 Unterhaltung von Gemeindestraßen
- 5412.5220 Stromkosten Straßenbeleuchtung
- 5412.5231 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- 5430.5233 Umgestaltung Mauer Saarstraße
- 5510.5231 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen
- 5531.5231 Unterhaltung des Friedhofes Saarstraße
- 5532.5231 Unterhaltung des Friedhofes Hermeskeiler Str.
- 5552.5233 Unterhaltung der Wirtschaftswege
- 5711.5231 Betriebskosten PV-Anlage
- 5731.5231 Unterhaltung des Bürgerhauses
- 5732.5231 Unterhaltung der Mehrzweckhalle Bereich OG

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züsich

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 13:55:39

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.023.063,94	791.348	724.595	724.595	724.595	724.595
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.591,00	49.765	61.169	60.661	59.574	55.616
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.555,12	54.040	68.904	68.847	68.847	68.669
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.724,77	81.388	111.540	111.540	111.540	111.540
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.692,01	32.990	46.800	94.380	94.380	94.380
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	246.506,76	475.316	384.854	445.672	100.520	100.520
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.574.133,60	1.484.847	1.397.862	1.505.695	1.159.456	1.155.320
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.455,31	77.790	92.950	92.950	92.950	92.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.370,48	331.069	364.255	266.245	266.245	266.245
E 11	- Abschreibungen	0,00	229.621	238.386	234.347	230.753	222.898
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	494.718,39	798.419	681.961	679.425	679.425	679.425
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	381.068,61	28.956	380.722	15.070	15.070	15.070
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.145.612,79	1.465.855	1.758.274	1.288.037	1.284.443	1.276.588
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	428.520,81	18.992	-360.412	217.658	-124.987	-121.268
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	755,90	300	300	300	300	300
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.992,69	24.200	26.400	27.446	26.478	25.486
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-11.236,79	-23.900	-26.100	-27.146	-26.178	-25.186
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	417.284,02	-4.908	-386.512	190.512	-151.165	-146.454
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	417.284,02	-4.908	-386.512	190.512	-151.165	-146.454

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züsich

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 13:56:23

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		1.023.063,94	791.348	724.595	724.595	724.595	724.595
	Steuern und ähnliche Abgaben						
	40110000 Grundsteuer A	3.784,45	4.770	4.500	4.500	4.500	4.500
	40120000 Grundsteuer B	61.028,57	62.490	60.675	60.675	60.675	60.675
	40130000 Gewerbesteuer	672.877,62	413.730	324.000	324.000	324.000	324.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	244.383,43	264.943	287.380	287.380	287.380	287.380
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.356,05	12.190	13.900	13.900	13.900	13.900
	40330000 Hundesteuer	3.672,00	3.925	4.000	4.000	4.000	4.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	24.961,82	29.300	30.140	30.140	30.140	30.140
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.591,00	49.765	61.169	60.661	59.574	55.616
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	101.823,00	0	0	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	10.009,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	759,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.755	41.859	41.351	40.264	36.306
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.555,12	54.040	68.904	68.847	68.847	68.669
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	275,00	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.280,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	150	3.550	3.550	3.550	3.550
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	45.990	60.654	60.597	60.597	60.419
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	3.200	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.724,77	81.388	111.540	111.540	111.540	111.540
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	152.617,04	74.088	103.830	103.830	103.830	103.830
	44120000 Mieten und Pachten	2.127,39	300	710	710	710	710
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.980,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.692,01	32.990	46.800	94.380	94.380	94.380
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.706,42	28.970	42.800	90.380	90.380	90.380
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.385,59	3.420	3.400	3.400	3.400	3.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	246.506,76	475.316	384.854	445.672	100.520	100.520
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-737,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	225,00	20	20	20	20	20
	46250000 Konzessionsabgaben	14.132,41	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	232.886,35	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	366.796	284.334	345.152	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.574.133,60	1.484.847	1.397.862	1.505.695	1.159.456	1.155.320



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züsich

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 13:56:23

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.455,31	77.790	92.950	92.950	92.950	92.950
		50110000 Bürgermeister	12.610,23	12.700	14.300	14.300	14.300	14.300
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	45.563,34	47.600	51.050	51.050	51.050	51.050
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.525,01	4.700	4.770	4.770	4.770	4.770
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.066,73	11.700	13.530	13.530	13.530	13.530
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	90	100	100	100	100
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.370,48	331.069	364.255	266.245	266.245	266.245
		52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	4.717,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.138,02	28.350	26.450	31.450	31.450	31.450
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.747,50	158.800	145.000	80.800	80.800	80.800
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.893,65	12.100	11.500	11.500	11.500	11.500
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.258,48	40.234	58.000	36.000	36.000	36.000
		52333000 Stromversorgungsanlagen	421,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.148,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	402,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	874,81	6.600	7.400	6.400	6.400	6.400
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	540,35	2.419	3.800	3.800	3.800	3.800
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.650,47	4.476	4.300	4.300	4.300	4.300
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.206,15	10.901	8.310	4.800	4.800	4.800
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	354,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	403,48	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65.612,58	45.489	78.095	66.795	66.795	66.795
E 11	-	Abschreibungen	0,00	229.621	238.386	234.347	230.753	222.898
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.491	15.465	15.465	15.465	14.779
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.185	20.185	20.185	20.182	18.394
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	186.493	191.440	191.072	188.860	185.687



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 13:56:23

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	290	290	290	290	290
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.162	11.006	7.335	5.956	3.748
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	494.718,39	798.419	681.961	679.425	679.425	679.425
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	9.244,98	67.029	54.519	55.000	55.000	55.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	64.439,41	38.110	29.850	29.850	29.850	29.850
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	3.017	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	231.557,00	360.825	342.575	342.575	342.575	342.575
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	188.477,00	331.455	251.000	251.000	251.000	251.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	381.068,61	28.956	380.722	15.070	15.070	15.070
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	153,36	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,00	10	10	10	10	10
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.354,85	15.000	0	1.000	1.000	1.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	20.000	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	440,49	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.193,92	7.946	7.760	7.760	7.760	7.760
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	456,67	600	600	600	600	600
	56430000 Sonstige Beiträge	418,32	500	600	600	600	600
	56551000 Einzelwertberichtigung	193,95	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	366.796,65	0	345.152	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	697,25	900	900	900	900	900
	56920000 Verfügungsmittel	683,26	700	700	700	700	700
	56930000 Repräsentationen	1.669,89	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.145.612,79	1.465.855	1.758.274	1.288.037	1.284.443	1.276.588
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	428.520,81	18.992	-360.412	217.658	-124.987	-121.268
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	755,90	300	300	300	300	300
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	755,90	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.992,69	24.200	26.400	27.446	26.478	25.486
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	190,21	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züsich

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 13:56:23

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	11.802,48	17.000	21.200	22.246	21.278	20.286
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-11.236,79	-23.900	-26.100	-27.146	-26.178	-25.186
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	417.284,02	-4.908	-386.512	190.512	-151.165	-146.454
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	417.284,02	-4.908	-386.512	190.512	-151.165	-146.454

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt



fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.025.743,80	791.348	724.595	724.595	724.595	724.595
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.063,24	10.010	19.310	19.310	19.310	19.310
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315,62	4.850	8.250	8.250	8.250	8.250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.787,48	81.388	111.540	111.540	111.540	111.540
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.899,97	32.990	46.800	94.380	94.380	94.380
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	246.234,88	108.520	100.520	100.520	100.520	100.520
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.569.044,99	1.029.106	1.011.015	1.058.595	1.058.595	1.058.595
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.455,31	77.790	87.450	87.450	87.450	87.450
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.315,31	331.069	364.255	266.245	266.245	266.245
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	503.775,34	769.107	659.047	679.425	679.425	679.425
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.154,25	28.956	35.570	15.070	15.070	15.070
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	774.700,21	1.206.922	1.146.322	1.048.190	1.048.190	1.048.190
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	794.344,78	-177.816	-135.307	10.405	10.405	10.405
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	552,28	300	300	300	300	300
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.802,48	24.200	26.400	27.446	26.478	25.486
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-11.250,20	-23.900	-26.100	-27.146	-26.178	-25.186
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	783.094,58	-201.716	-161.407	-16.741	-15.773	-14.781
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	783.094,58	-201.716	-161.407	-16.741	-15.773	-14.781
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.025,00	201.011	21.800	147.185	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.890,00	514.800	83.200	200.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.437,66	0	53.250	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	201.352,66	715.811	158.250	347.185	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.076,13	65.351	3.000	5.000	5.000	5.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	273.667,19	260.600	422.450	16.170	16.402	15.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	28.000	60.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	287.743,32	353.951	485.450	21.170	21.402	20.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-86.390,66	361.860	-327.200	326.015	-21.402	-20.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	696.703,92	160.144	-488.607	309.274	-37.175	-35.281
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	193.757,30	0	327.200	0	21.402	20.500
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	97.538,34	462.860	104.400	434.927	109.515	108.250
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	96.218,96	-462.860	222.800	-434.927	-88.113	-87.750



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 13:57:02

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-793.430,21	0	157.783	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	302.716	108.024	125.653	125.288	123.031
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-697.211,25	-160.144	488.607	-309.274	37.175	35.281
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	507,33	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-696.703,92	-160.144	488.607	-309.274	37.175	35.281
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-792.922,88	0	157.783	0	0	0
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	685.556,24	-664.576	-265.807	-451.668	-125.288	-123.031
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züsich

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 13:57:42

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.025.743,80	791.348	724.595	724.595	724.595	724.595
		60110000 Grundsteuer A	3.747,19	4.770	4.500	4.500	4.500	4.500
		60120000 Grundsteuer B	60.782,86	62.490	60.675	60.675	60.675	60.675
		60130000 Gewerbesteuer	672.011,96	413.730	324.000	324.000	324.000	324.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	246.984,19	264.943	287.380	287.380	287.380	287.380
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.377,35	12.190	13.900	13.900	13.900	13.900
		60330000 Hundesteuer	3.696,00	3.925	4.000	4.000	4.000	4.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	26.144,25	29.300	30.140	30.140	30.140	30.140
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.063,24	10.010	19.310	19.310	19.310	19.310
		61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	101.823,00	0	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	10.009,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	759,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	-1.527,76	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315,62	4.850	8.250	8.250	8.250	8.250
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	275,00	200	200	200	200	200
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.040,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	150	3.550	3.550	3.550	3.550
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.787,48	81.388	111.540	111.540	111.540	111.540
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	146.706,78	74.088	103.830	103.830	103.830	103.830
		64120000 Mieten und Pachten	2.127,39	300	710	710	710	710
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.953,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.899,97	32.990	46.800	94.380	94.380	94.380
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.706,42	28.970	42.800	90.380	90.380	90.380
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	4.593,55	3.420	3.400	3.400	3.400	3.400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	246.234,88	108.520	100.520	100.520	100.520	100.520
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	225,00	20	20	20	20	20
		66250000 Konzessionsabgaben	13.695,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	232.314,79	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.569.044,99	1.029.106	1.011.015	1.058.595	1.058.595	1.058.595
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.455,31	77.790	87.450	87.450	87.450	87.450
		70110000 Bürgermeister	12.610,23	12.700	14.300	14.300	14.300	14.300
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	45.563,34	47.600	51.050	51.050	51.050	51.050
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.525,01	4.700	4.770	4.770	4.770	4.770



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
F 10	-	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.066,73	11.700	13.530	13.530	13.530	13.530	
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	90	100	100	100	100	
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.315,31	331.069	364.255	266.245	266.245	266.245	
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	6.229,37	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.106,77	28.350	26.450	31.450	31.450	31.450	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.053,26	158.800	145.000	80.800	80.800	80.800	
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.893,65	12.100	11.500	11.500	11.500	11.500	
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.539,98	40.234	58.000	36.000	36.000	36.000	
		72333000 Stromversorgungsanlagen	421,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.140,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	402,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	866,92	6.600	7.400	6.400	6.400	6.400	
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	540,35	2.419	3.800	3.800	3.800	3.800	
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.650,47	4.476	4.300	4.300	4.300	4.300	
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	38.208,85	10.901	8.310	4.800	4.800	4.800	
	F 12	-	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
			72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	302,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	403,48	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	55.509,63	45.489	78.095	66.795	66.795	66.795	
-		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	503.775,34	769.107	659.047	679.425	679.425	679.425	
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-5.013,34	37.717	31.605	55.000	55.000	55.000	
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		74310000 Gewerbesteuerumlage	87.754,68	38.110	29.850	29.850	29.850	29.850	
		74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	3.017	0	0	0	
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	231.557,00	360.825	342.575	342.575	342.575	342.575	
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	188.477,00	331.455	251.000	251.000	251.000	251.000		
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.154,25	28.956	35.570	15.070	15.070	15.070	
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	153,36	200	200	200	200	200	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,00	10	10	10	10	10	



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 13:57:42

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.354,85	15.000	0	1.000	1.000	1.000
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	20.000	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	424,19	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	6.256,46	7.946	7.760	7.760	7.760	7.760
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	456,67	600	600	600	600	600
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	418,32	500	600	600	600	600
	76810000 Grundsteuer	697,25	900	900	900	900	900
	76920000 Verfügungsmittel	683,26	700	700	700	700	700
	76930000 Repräsentationen	1.699,89	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	774.700,21	1.206.922	1.146.322	1.048.190	1.048.190	1.048.190
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	794.344,78	-177.816	-135.307	10.405	10.405	10.405
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	552,28	300	300	300	300	300
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	509,28	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	14,00	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,00	200	200	200	200	200
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.802,48	24.200	26.400	27.446	26.478	25.486
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	11.802,48	17.000	21.200	22.246	21.278	20.286
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-11.250,20	-23.900	-26.100	-27.146	-26.178	-25.186
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	783.094,58	-201.716	-161.407	-16.741	-15.773	-14.781
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	783.094,58	-201.716	-161.407	-16.741	-15.773	-14.781
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.025,00	201.011	21.800	147.185	0	0
	68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	16.800	16.800	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	91.025,00	169.211	0	147.185	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.890,00	514.800	83.200	200.000	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	46.890,00	511.600	83.200	200.000	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	9.000,00	3.200	0	0	0	0
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	4.000,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.437,66	0	53.250	0	0	0
	68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	53.250	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	50.437,66	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	201.352,66	715.811	158.250	347.185	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.076,13	65.351	3.000	5.000	5.000	5.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	13.871,96	65.351	0	5.000	5.000	5.000
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	204,17	0	3.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	273.667,19	260.600	422.450	16.170	16.402	15.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.000	31.400	10.000	10.000	10.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	11.500	1.500	1.500	1.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.500	12.500	4.000	4.000	4.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.667,19	244.100	357.050	670	902	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	28.000	60.000	0	0	0
	78833000 Waren	0,00	28.000	60.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	287.743,32	353.951	485.450	21.170	21.402	20.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-86.390,66	361.860	-327.200	326.015	-21.402	-20.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	696.703,92	160.144	-488.607	309.274	-37.175	-35.281
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	193.757,30	0	327.200	0	21.402	20.500
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	193.757,30	0	327.200	0	21.402	20.500
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	97.538,34	462.860	104.400	434.927	109.515	108.250
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	97.538,34	462.860	104.400	434.927	109.515	108.250
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	96.218,96	-462.860	222.800	-434.927	-88.113	-87.750
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-793.430,21	0	157.783	0	0	0



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 13:57:42

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	302.716	108.024	125.653	125.288	123.031
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-697.211,25	-160.144	488.607	-309.274	37.175	35.281
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	507,33	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-696.703,92	-160.144	488.607	-309.274	37.175	35.281
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-792.922,88	0	157.783	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	685.556,24	-664.576	-265.807	-451.668	-125.288	-123.031
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

Produkte

- 1110 Verwaltungssteuerung**
- 1114 Gremien**
- 1141 Zentrale Dienste**
- 1143 Bauhof**
- 1210 Wahlen**
- 2810 Heimat- und Kulturpflege**
- 3650 Kindertagesstätte Neuhütten/Züsch**
- 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit**
- 4240 Sportanlage Züsch**
- 5220 Bereitstellung von Bauland**
- 5411 Gemeindestraßen**
- 5412 Straßenbeleuchtung**
- 5420 Kreisstraße**
- 5430 Landesstraßen**
- 5470 Buswartehallen**
- 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze**
- 5531 Friedhof Saarstraße**
- 5532 Friedhof Hermeskeiler Straße**
- 5551 Kommunale Forstwirtschaft**
- 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei**
- 5711 Photovoltaikanlage/DSL-Versorgung**
- 5731 Bürgerhaus**
- 5732 Mehrzweckhalle**
- 5750 Tourismusförderung**

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1

Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung

Konto 5625 = 0 €

Für die Abwicklung eines **Rechtsstreites** in Sachen „Einführung des WKB und Bürgerbegehren“ sind 15.000 € aus dem Vorjahr übertragen worden.

Konto 5292 = 6.000 €

Für die **Neugestaltung der Homepage** sind 6.000 € eingeplant.

Produkt 1141 – Zentrale Dienste

Konto 0190 (7844) -141 = 3.000 €

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat mit Beschluss vom 28.09.2016 die Übernahme der Aufgabe **Breitbandversorgung von den Ortsgemeinden** zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung übernommen. Der Landkreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinden im Landkreis streben eine flächendeckend verfügbare und zukunftsfähige NGA Breitbandversorgung im gesamten Gebiet des Landkreises an.

Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis und den Verbandsgemeinden vom 07.10.2016. Die Aufgabenerfüllung erfolgt durch den Landkreis.

Die nicht durch Fördermittel beziehungsweise Kostenbeteiligungen des Landkreises oder Dritter gedeckten Kosten werden durch die Verbandsgemeinden erstattet. Der nicht gedeckte Kostenanteil der Verbandsgemeinde wird ausschließlich von denjenigen Gemeinden, die von der Verbesserung der Breitbandversorgung unmittelbar profitieren, erstattet.

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.11.2019 beschlossen, dass die durch den Landkreis favorisierte Lösung „FTTH-Upgrade – Fiber to the home – Glasfaser ins Gebäude“ durchgeführt wird. Nach dem aktuellen Sachstand entfallen auf die Ortsgemeinde Züsch in 2024 rund 3.000 €. Durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg wurden auch Mittelansätze für die sog. „Flecken-Programme“ (Weiße-Flecken-Programm und Graue-Flecken-Programm) gemeldet. Für den Haushalt 2025 ist zu entscheiden, welche Gemeinden tatsächlich über ein „Flecken-Programm“ ausgebaut werden sollen und nicht über ein Telekommunikationsunternehmen.

Produkt 1141 – Zentrale Dienste (Zur Information)

Im Haushalt 2024 der Verbandsgemeinde Hermeskeil sind erstmals Mittel im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) vorgesehen. Dabei handelt es sich um ein Förderprogramm für Kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz. Jede kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu - gemessen an der Einwohnerzahl - einen bestimmten Betrag. Diese können sie für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung nutzen. Insbesondere sollen die Bürger/Innen am KIPKI partizipieren, da diese nach den Ergebnissen des erstellten Klimaschutzkonzeptes das in Summe größte Einsparpotential haben. Darüber hinaus sollen ausgewählte Maßnahmen der VG Hermeskeil sowie der Ortsgemeinden und Sportvereine berücksichtigt werden. Ein Eigenanteil der kommunalen Gebietskörperschaften entfällt.

Derzeit kann nicht mit Sicherheit festgelegt werden, ob und in welcher Höhe entsprechende Maßnahmen in der Ortsgemeinde Züsich umgesetzt werden. Vorhergehende Beratungen in den Gremien stehen noch aus. Soweit die Ortsgemeinde Züsich Maßnahmen umsetzen möchte, bspw. im Bereich der Sportplatzumkleidegebäude oder für Balkonsolaranlagen, würden die Ausgaben vollständig über das KIPKI gefördert, so dass keinerlei Eigenmittel aufzubringen sind. Eine Veranschlagung von Ausgaben oder Einnahmen entfällt aus den vorgeschlagenen Gründen.

Produkt 1143 – Bauhof

Im Produkt 1143 werden sämtliche Erträge und Aufwendungen für den Bauhof der Ortsgemeinde Züsich veranschlagt. Der Bauhof ist ein „Hilfsbetrieb“ für die gesamte Verwaltung. Die unter Berücksichtigung eigener Erträge nicht gedeckten Aufwendungen werden von den einzelnen Produkten, die Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmen, im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet. Nicht in die interne Leistungsverrechnung einbezogen wurden die Abschreibungen. Insoweit schließt das Produkt Bauhof nicht mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Konto 07183 (7856) und 08213 (7857) = 3.500 €

3.500 € sind für notwendige **Anschaffungen** (Rasenmäher und Werkzeuge über 1.000 € Netto) für den **Bauhof** eingeplant.

Konto 07189 (7856) – 146 = 10.000 €

Konto 23149 (68149) – 146 = 5.000 €

Die Ortsgemeinde Züsich möchte für ihr Gemeindefahrzeug einen **Heckenmulcher** und einen **Böschungsmulcher** als Anbauelemente erwerben. Die Kosten belaufen sich auf 10.000 € und werden von der Jagdgenossenschaft mit 5.000 € bezuschusst.

Produkt 2810 – Heimat- und Kulturpflege

Konto 5291 = 1.000 €

Die Ortsgemeinde Züsich beabsichtigt in 2025 ihre **800-Jahr-Feier** durchzuführen. Für vorbereitende Arbeiten sind 1.000 € eingeplant. Angestrebt wird im kommenden Jahr die Durchführung mehrerer Veranstaltungen über das Jahr verteilt.

Konto 5019 und 5042 = 3.540 €

Die bisher gemeinsam mit der Ortsgemeinde Neuhütten beschäftigte **Dorfbegleiterin** wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 30.10.2023 ausschließlich von der Ortsgemeinde Züsich beschäftigt. Die notwendigen Personalkosten sind im vorliegenden Haushaltsplan veranschlagt.

Produkt 3650 – Kindergarten Neuhütten Züsich

Konto 0130 (7842) -145 = -53.250 €

Konto 54144 EH = 54.519 € (FH = 31.605 €)

Der auf die Ortsgemeinde Züsich entfallende anteilige **Umlageanteil an den Investitionen** für Beschaffungen und die Umbaumaßnahme im Kindergarten beträgt für 2024 insgesamt **-53.250 €**. Dabei handelt es sich um die anteilige Erstattung der Zuwendung für die im letzten Haushaltsjahr abgeschlossenen Umbaumaßnahme. Diese wird durch den

Zuschussgeber erst nach erfolgter Prüfung des Verwendungsnachweises im Haushaltsjahr 2024 an den Zweckverband ausgezahlt.

Der auf die Ortsgemeinde Züsch entfallende anteilige **Umlageanteil an den laufenden Personal- und Sachkosten** beträgt für 2024 = 54.519 €. Im Finanzhaushalt sind lediglich 31.605 € einzuplanen, da die Ortsgemeinde aus der Abrechnung des Zweckverbandes für das Haushaltsjahr 2023 noch eine Rückerstattung in Höhe von 22.914 € erhält.

Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Konto 5231 = -4.000 €

Neben den üblichen jährlichen Unterhaltungsarbeiten am Spielplatz sollen in 2024 die **Hackschnitzel** für die Spielgeräte ausgetauscht werden. Zusammen mit der aus dem Haushaltsjahr 2023 übertragenen Ermächtigung in Höhe von 1.000 € stehen für diesen Verwendungszweck somit 5.000 € zur Verfügung. Davon entfallen ca. 1.000 € auf die **Pflegemaßnahme** der Bäume auf dem Spielplatzgelände aufgrund des vorliegenden Baumgutachtens.

Konto 5238 = 2.000 €

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.03.2024 beschlossen, für den Jugendclub **Barhocker** und einen **Kühlschrank** im Gesamtwert von ca. 1.000 € zu erwerben. Daher ist der Planansatz für die Beschaffungen einmalig von 1.000 € auf 2.000 € zu erhöhen.

Produkt 5220 – Bereitstellung von Bauland

Konto 1432 (7883) -140 = 60.000 €

Für die Ortsgemeinde Züsch ergibt sich die Möglichkeit, innerhalb der Ortslage mehrere Grundstücke innerhalb der Ortslage im Bereich der Grundschule zu erwerben. Eine Bebaubarkeit zur Schulstraße hin, wird derzeit durch die Verwaltung geprüft.

Konto 56255 = 20.000 €

Die Ortsgemeinde Züsch hat im Haushaltsjahr 2022 die letzten zwei Baugrundstücke im 1. Teilabschnitt des I. Bauabschnittes des Neubaugebietes „Im breiten Triesch“ veräußert (siehe Erläuterungen Produkt 5220 und 5411). Da weiterhin Nachfrage nach Bauland besteht, möchte die Ortsgemeinde die Planung und Erschließung des 2. Teilabschnittes zeitnah umsetzen.

Daher waren die Kosten für die Änderung des bestehenden **Bebauungsplanes** in Höhe von 20.000 € im Haushaltsplan für 2022 veranschlagt. Diese wurden nicht kassenwirksam und sind nach 2023 als Ermächtigung übertragen worden. Hiervon wurden in 2023 lediglich 2.625 € beansprucht. Für 2024 sind erneut 20.000 € für die Fertigstellung des Bebauungsplanes und die Erstellung diverser Gutachten zu veranschlagen.

Konto 0292 (6880) -100 = 1.400 €

Um eine optimale Nutzung der vorhandenen Baugrundstücke im 2. Teilabschnitt des Neubaugebietes durch eine Anpassung der Grundstückszuschnitte zu erzielen, hat die Ortsgemeinde Züsch in 2023 einen **Grundstückstauschvertrag** vollzogen. Von den aus 2022 nach 2023 übertragenen Mitteln in Höhe von 25.000 € wurden 17.253 € kassenwirksam. Zur Ausfinanzierung sind in 2024 noch 1.400 € eingeplant.

Produkt 5411 – Gemeindestraßen

Konto 5233 = 52.000 €

Im Ergebnishaushalt sind bei Konto 5233 insgesamt 52.000 € zur Durchführung von **Straßenunterhaltungsarbeiten** veranschlagt. Die Mittel dienen neben den jährlichen Unterhaltungsarbeiten auch zur Beseitigung von Schäden an den Straßen und Gehwegen, die im Zuge der Glasfaserverlegung mit beseitigt werden. Weitere 2.000 € entfallen auf die **Pflege** der Bäume im Straßenbereich aufgrund des vorliegenden Baumgutachtens.

Ausbau Gartenstraße

Konto 096 (78593) -132 = 37.500 €

Im Zuge des Ausbaus der L 166, OD Züsch, wurde auch die Gartenstraße ausgebaut. Zur Ausfinanzierung sind noch 37.500 € notwendig. Aus 2023 wurde eine Ermächtigung in Höhe von 17.100 € übertragen.

Konto 23142-117 (68142) = 0 €

Für den Ausbau der Gartenstraße wurde eine **Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks 2019** von 23.755 € bewilligt. Entsprechend dem geplanten Baufortschritt werden die Zuwendungsmittel abgerufen. Es wird erwartet, dass im Haushaltsjahr 2025 der Restbetrag von 4.200 € kassenwirksam wird.

Konto 23131-132 (68131) = 14.400 €

Im Zuge des Ausbaus der Gartenstraße werden durch die VG-Werke auch die Ver- und Entsorgungsanlagen erneuert. Für **ersparte Aufwendungen zur Wiederherstellung der Straßenoberfläche** im Bereich der Leitungstrassen zahlen die VG-Werke eine Entschädigung. Nach vorläufigen Berechnungen beträgt der Entschädigungsbetrag insgesamt 14.400 €.

Konto 2325-132 (6825) = 3.800 €

Zur Finanzierung der Aufwendungen werden **Ausbaubeiträge** erhoben. Mit Beschluss vom 14.10.2021 hat der Ortsgemeinderat Züsch beschlossen, ab dem 01.01.2020 das System auf Wiederkehrenden Ausbaubeiträge umzustellen.

Aufgrund der in den Jahren 2020 bis 2023 kassenwirksam gewordenen Baukosten ist in 2024 mit einer Beitragseinnahme von 3.800 € zu rechnen. Der Restbeitrag ist in der Finanzplanung für 2025 mit rund 30.000 € enthalten.

Konto 096 (78593) -144 = 30.000 €

Nach dem Straßenausbauprogramm der Ortsgemeinde Züsch soll die **Königsbachtalstraße** als nächste Gemeindestraße ausgebaut werden. Die Beauftragung der Entwurfsplanung als Grundlage für den an den Investitionsstock des Landes zu stellenden Förderantrag soll im Haushaltsjahr 2024 erfolgen. Der mögliche Ausbau könnte dann in den Haushaltsjahren 2026/2027 erfolgen.

Erschließung Neubaugebiet „Im breiten Triesch“ - I. Bauabschnitt (2. Teilabschnitt)

Konto 096 (78593) -100 = 10.000 €

Nachdem in 2022 die beiden letzten Baugrundstücke im 1. Teilabschnitt des I. Bauabschnittes des Neubaugebietes veräußert wurden, hat die Ortsgemeinde im Zusammenhang mit der Änderung des Bebauungsplanes auch die daran angepasste **Erschließungsplanung** für den 2. Teilabschnitt beauftragt. Die notwendigen Mittel waren im Finanzhaushalt für 2022 mit 30.000 € veranschlagt. Die Mittel wurden seinerzeit nach 2023 übertragen und nicht kassenwirksam. Für 2024 sind 10.000 € eingeplant.

Produkt 5412 – Straßenbeleuchtung

Konto 2325-143 (6825) = 3.400 €

Von den einzunehmenden **Wiederkehrenden Beiträgen** entfallen im Haushaltsjahr 2024 = 3.400 € auf das Produkt Straßenbeleuchtung

Konto 5231 = 12.000 €

Von den 128 **Straßenleuchten** der Ortsgemeinde Züsch wurden bereits 114 auf LED umgerüstet. Die restlichen 14 Leuchten werden in 2024 ausgetauscht. Die Kosten hierfür betragen voraussichtlich 10.000 €. Nach Berechnung von Westnetz haben sich diese Kosten nach ca. 8 Jahren amortisiert. Weitere 2.000 € sind für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant.

Konto 5220 = 7.500 €

Aufgrund der gestiegenen Energiekosten wird erwartet, dass sich die **Stromkosten** für die Straßenbeleuchtung erheblich verteuern. Aus dem Vorjahr wurden 4.775 € nach 2024 übertragen. Somit sind noch 7.500 € für 2024 zu veranschlagen.

Produkt 5420 - Kreisstraßen

Konto 013-138 (7842) = 0 €

Der Landkreis Trier-Saarburg beabsichtigt seit Jahren, den Bau eines **Fußweges entlang der K 101 vom Ortsausgang Züsch bis zum Kreuzungsbereich K 101/L 165** auszuführen. Daher war im Haushaltsplan 2023 zum wiederholten Male der anteilige Investitionskostenzuschuss der Ortsgemeinde Züsch in Höhe von 20.000 € zu veranschlagen. Mit den Arbeiten wurde in 2023 begonnen. Der in 2023 veranschlagte Ansatz wurde in voller Höhe nach 2024 übertragen. Hiervon abzuziehen sind evtl. anfallende Kosten für Grunderwerb. Die seinerzeit geschätzten Baukosten belaufen sich auf ca. 100.000 €.

Produkt 5430 – Landesstraßen

Konto 096-123 (78593) = 165.050 €

Konto 23142-123 (68142) = 0 €

In Abstimmung mit dem Landesbetrieb Mobilität Trier und den VG-Werken wurden die Arbeiten zum **Ausbau L 166**, OD Züsch, ausgeschrieben und vergeben. Die Bauarbeiten sind bereits abgeschlossen. Zur Ausfinanzierung sind noch 165.050 € notwendig. Aus 2023 wurde eine Ermächtigung in Höhe von 139.972 € übertragen. In der Finanzplanung sind für 2025 = 670 € und für 2026 = 902 € für die restlichen Pflanzarbeiten enthalten.

Zur Finanzierung des Kostenanteils der Ortsgemeinde beim Ausbau der L 166 wurde der Ortsgemeinde aus Mitteln des LVFGKom/LFAG eine **Zuwendung** in Höhe von 301.720 € bewilligt. Parallel wurde für die Ausbaukosten der zwei von der Landesstraße abzweigenden Stichwege (Muhlerstraße und Am Hüttenberg) eine Zuwendung aus dem I-Stock 2019 in Höhe von 21.245 € bewilligt.

Es wird erwartet, dass im Haushaltsjahr 2025 die Restzuwendungsbeträge in Höhe von 142.985 € kassenwirksam werden. Die Mittel sind in der Finanzplanung veranschlagt.

Konto 23131-123 (68131) = 2.400 €

Im Stichweg „Am Hüttenberg“ werden im Zuge des Ausbaus auch die Ver- und Entsorgungsanlagen erneuert. Für **ersparte Aufwendungen zur Wiederherstellung der Straßenoberfläche** im Bereich der Leitungstrassen zahlen die VG-Werke eine Entschädigung. Nach vorläufigen Berechnungen beträgt der Entschädigungsbetrag insgesamt 2.400 €.

Konto 2325-123 (6825) - 123 = 76.000 €

Zur Finanzierung der Aufwendungen werden **Ausbaubeiträge** erhoben. Mit Beschluss vom 14.10.2021 hat der Ortsgemeinderat Züsch beschlossen, rückwirkend ab dem 01.01.2020 das System auf Wiederkehrenden Ausbaubeiträge umzustellen.

Aufgrund der in 2020 bis 2023 kassenwirksam gewordenen Baukosten ist in 2024 mit einer Beitragseinnahme von rund 76.000 € zu rechnen. Der Restbeitrag ist in der Finanzplanung für 2025 mit rund 155.000 € enthalten.

Konto 5233 = 0 €

Parallel zum Ausbau der Landesstraße, beabsichtigt die Ortsgemeinde Züsch, die ortsbildprägende Mauer in der L 166, am Ortseingang in Richtung Neuhütten, neu zu gestalten. Dies soll in Form eines **Ideenwettbewerbs** durchgeführt werden. Für diesen Verwendungszweck waren in 2023 = 13.000 € eingeplant. Diese wurden nach 2024 übertragen.

Produkt 5510 – Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Konto 5231 = 5.000 €

Für die **Unterhaltung der Parkanlagen** sind 5.000 € eingeplant. Weitere 3.000 € wurden aus dem Vorjahr übertragen. Somit stehen in 2024 = 8.000 € zur Verfügung. Hiervon entfallen 3.000 € auf die **Pflege** der Bäume in den Parkanlagen aufgrund des vorliegenden Baumgutachtens.

Konto 096 (78593) -147 = 4.000 €

Zur besseren **Ausleuchtung des Fußweges** zur Grundschule und Mehrzweckhalle möchte die Ortsgemeinde Züsch in 2024 zwei Solarleuchten aufstellen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 4.000 €.

Produkt 5532 – Friedhof Hermeskeiler Straße

Konto 5231 = 7.000 €

Für die **Unterhaltung des Friedhofes** in der Hermeskeiler Straße sind 7.000 € eingeplant. Weitere 3.000 € wurden aus 2023 übertragen. Somit stehen insgesamt 10.000 € zur

Verfügung. Hiervon entfallen 6.000 € auf die **Pflege** der Bäume auf dem Friedhofsgelände und dem angrenzenden Parkplatz aufgrund des vorliegenden Baumgutachtens.

Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft

Konto 0211-106 (7851) = 5.000 €

Für den Erwerb von Flächen zur **Arrondierung des Gemeindewaldes** sind 5.000 € eingeplant.

Produkt 5552 – Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Konto 0231-107 (7851) = 25.000 €

Für den **Erwerb von landwirtschaftlichen Ausgleichsflächen** sind 25.000 € eingeplant. Weitere 3.000 € wurden aus dem Vorjahr übertragen. Es liegt bereits ein konkreter Erwerbsfall vor.

Konto 44243 = 42.390 €

Aus dem **Solidarfonds** für Windkraft erhält die Ortsgemeinde Züschen, über die Verbandsgemeinde Hermeskeil, in 2024 eine Zahlung in Höhe von 42.390 €. Im Haushaltsjahr 2023 wurden 27.550 € vereinnahmt.

Konto 5292 = 5.000 €

Die Ortsgemeinde hat in 2024 lt. Mitteilung des DLR den ersten Abschlag an den **Verfahrenskosten des Flurbereinigungsverfahrens** Neuhütten/Züschen zu leisten. Hierfür sind analog der Ortsgemeinde Neuhütten 5.000 € eingeplant.

Produkt 5711 – Photovoltaikanlage/DSL-Versorgung/Nahwärmenetz

Konto 0431-142 (7853) = 10.000 €

Die Ortsgemeinde Züschen beabsichtigt, im Bereich der geplanten PV-Anlagen Grunderwerb zu tätigen. Hierfür sind 10.000 € veranschlagt. Die aus 2022 nach 2023 übertragenen Mittel in Höhe von 20.000 € wurden lediglich mit 300 € kassenwirksam.

Konto 4629 = 87.000 €

Konto 5231 = 95.200 €

Für 2024 wird eine **Einspeisevergütung** in Höhe von 87.000 € erwartet.

Für die **Unterhaltung der PV-Anlage** sind 95.200 € veranschlagt. Hiervon entfallen 35.000 € auf die Anschaffung von zwei neuen Wechselrichtern, wovon einer defekt ist und ausgetauscht werden muss sowie einer der Beschaffung zur Bevorratung dient. Ferner ist aufgrund des außergewöhnlich hohen Ertrages in den Vorjahren mit einer hohen Gewerbesteuernachforderung als auch einer hohen Körperschaftsteuernachforderung für die Jahre 2022 und 2023 zu rechnen. Hierfür sind 42.000 € eingeplant. Die restlichen 18.200 € dienen zur Begleichung der sonstigen mit der PV-Anlage anfallenden Kosten (Versicherung etc).

Konto 096 (78593) -139 = 10.500 €

Der Ortsgemeinderat Züsch hat in einer Dringlichkeitssitzung am 09.04.2021 beschlossen, im Zuge der derzeit laufenden Baumaßnahme in der L 166 und diverser Gemeindestraßen in Teilbereichen von Saarstraße, Brunnenstraße, Fraubachtalstraße und Muhler Straße, auf Grundlage des Ausbaukonzeptes der Firma Westnetz, Leerrohre für einen zukünftigen **Glasfaserausbau** zu verlegen. Die aktualisierten Gesamtkosten belaufen sich auf 65.000 €. Die Beauftragung der Maßnahme wurde seinerzeit mit der Kommunalaufsicht abgestimmt. Im Haushaltsjahr 2023 wurden 37.000 € kassenwirksam und eine Rest-Ermächtigung in Höhe von 15.000 € wurde nach 2024 übertragen. Zur Ausfinanzierung sind in 2024 noch 10.500 € einzuplanen.

Mit Bescheid vom 16.09.2021 hat der Landkreis der Ortsgemeinde zu diesen Kosten eine Zuwendung in Höhe von 15.000 € bewilligt. Diese ist in vollem Umfang in 2023 kassenwirksam geworden.

Produkt 5731 – Bürgerhaus

Konto 0821 (7857) – 133- = 4.500 €

Für den Austausch der defekten Lautsprecherboxen im Bürgerhaus sind 4.500 € eingeplant.

Konto 096 (78593) – 148- = 100.000 €

Im Eingangsbereich des Bürgerhauses ist die Herstellung einer **Überdachung** als Witterungsschutz angedacht. Ferner sollen im Innenbereich umfangreiche Akustikmaßnahmen durchgeführt werden. Hierfür sind 100.000 € eingeplant.

Konto 5231 = 11.000 €

Für die **Unterhaltung des Bürgerhauses** sind für 2024 = 11.000 € eingeplant. Aus dem Vorjahr wurde eine Ermächtigung in Höhe von 15.000 € übertragen. Somit stehen insgesamt 26.000 € zur Verfügung.

Aus diesen Mitteln soll die Erneuerung des schadhafte Außenputzes, Anstricharbeiten in Eigenleistung, Schallschutzmaßnahmen, ein Hinweisschild usw. bestritten werden.

Produkt 5750 – Tourismusförderung

Konto 0821 (7857) – 149- = 6.000 €

Für den Austausch der veralteten Ortseingangsschilder sind 6.000 € eingeplant.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züsich

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 13:58:39

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	759,00	39.755	51.159	50.651	49.564	45.606
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.555,12	54.040	68.904	68.847	68.847	68.669
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.724,77	81.388	111.540	111.540	111.540	111.540
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.692,01	32.990	46.800	94.380	94.380	94.380
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	246.281,76	108.500	100.500	100.500	100.500	100.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	439.012,66	316.673	378.903	425.918	424.831	420.695
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.455,31	77.790	92.950	92.950	92.950	92.950
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.370,48	331.069	364.255	266.245	266.245	266.245
E 11	-	Abschreibungen	0,00	229.621	238.386	234.347	230.753	222.898
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.244,98	68.029	55.519	56.000	56.000	56.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.078,01	28.956	35.570	15.070	15.070	15.070
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	294.148,78	735.465	786.680	664.612	661.018	653.163
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	144.863,88	-418.792	-407.777	-238.694	-236.187	-232.468
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	144.863,88	-418.792	-407.777	-238.694	-236.187	-232.468
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	144.863,88	-418.792	-407.777	-238.694	-236.187	-232.468

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züsich

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 13:59:25

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-768,76	0	9.300	9.300	9.300	9.300
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315,62	4.850	8.250	8.250	8.250	8.250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.787,48	81.388	111.540	111.540	111.540	111.540
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.899,97	32.990	46.800	94.380	94.380	94.380
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	246.009,88	108.500	100.500	100.500	100.500	100.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	431.244,19	227.728	276.390	323.970	323.970	323.970
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.455,31	77.790	87.450	87.450	87.450	87.450
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.315,31	331.069	364.255	266.245	266.245	266.245
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.013,34	38.717	32.605	56.000	56.000	56.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.154,25	28.956	35.570	15.070	15.070	15.070
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	266.911,53	476.532	519.880	424.765	424.765	424.765
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164.332,66	-248.804	-243.490	-100.795	-100.795	-100.795
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	164.332,66	-248.804	-243.490	-100.795	-100.795	-100.795
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	164.332,66	-248.804	-243.490	-100.795	-100.795	-100.795
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.025,00	201.011	21.800	147.185	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.890,00	514.800	83.200	200.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.437,66	0	53.250	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	201.352,66	715.811	158.250	347.185	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.076,13	65.351	3.000	5.000	5.000	5.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	273.667,19	260.600	422.450	16.170	16.402	15.500
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	28.000	60.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	287.743,32	353.951	485.450	21.170	21.402	20.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-86.390,66	361.860	-327.200	326.015	-21.402	-20.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	77.942,00	113.056	-570.690	225.220	-122.197	-121.295

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Gremien
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Der Ortsbürgermeister vertritt die Ortsgemeinde nach außen. Er koordiniert und leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die ihm gesetzlich oder vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben aus. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister ist Vorgesetzter und Dienstvorgesetzter der Gemeindebediensteten. Er ist Ansprechpartner für die EinwohnerInnen, informiert diese über kommunale Angelegenheiten und organisiert deren Mitwirkung an der Lösung kommunaler Aufgaben.	Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen und haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen zum Wohle der Bürger und Einwohner unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung, EinwohnerInnen, Vereinen und sonstigen Institutionen. Positive Repräsentation der Gemeinde in der Öffentlichkeit. Frühzeitige und vollständige Information der Einwohner über kommunale Angelegenheiten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	140	140	140	140	140
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	140	140	140	140	140
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	140	140	140	140	140
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.710,53	14.700	22.020	22.020	22.020	22.020
	50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold	12.610,23	12.700	14.300	14.300	14.300	14.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.100,30	2.000	2.220	2.220	2.220	2.220
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (inaktive Ehrenbeamte)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,77	2.500	8.000	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung Dienstzimmer Ortsbürgermeister	20,97	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Pflege der Internet-Homepage	130,80	500	6.000	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	474	474	474	474	474
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	474	474	474	474	474
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.720,17	19.000	4.300	5.300	5.300	5.300
	56130000 Dienstreisen	153,36	200	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.354,85	15.000	0	1.000	1.000	1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen	440,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	418,32	500	600	600	600	600
	56920000 Verfügungsmittel	683,26	700	700	700	700	700
	56930000 Repräsentationen und Ehrengaben	1.669,89	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.582,47	36.674	34.794	30.294	30.294	30.294
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.582,47	-36.534	-34.654	-30.154	-30.154	-30.154
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.582,47	-36.534	-34.654	-30.154	-30.154	-30.154
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.582,47	-36.534	-34.654	-30.154	-30.154	-30.154

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.710,53	14.700	16.520	16.520	16.520	16.520
	70110000 Bürgermeister	12.610,23	12.700	14.300	14.300	14.300	14.300
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.100,30	2.000	2.220	2.220	2.220	2.220
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151,77	2.500	8.000	2.500	2.500	2.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20,97	500	500	500	500	500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	130,80	500	6.000	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.733,87	19.000	4.300	5.300	5.300	5.300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	153,36	200	200	200	200	200
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.354,85	15.000	0	1.000	1.000	1.000
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	424,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	418,32	500	600	600	600	600
	76920000 Verfügungsmittel	683,26	700	700	700	700	700
	76930000 Repräsentationen	1.699,89	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	20.596,17	36.200	28.820	24.320	24.320	24.320
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.596,17	-36.200	-28.820	-24.320	-24.320	-24.320
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-20.596,17	-36.200	-28.820	-24.320	-24.320	-24.320
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.596,17	-36.200	-28.820	-24.320	-24.320	-24.320
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.596,17	-36.200	-28.820	-24.320	-24.320	-24.320

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Bernardy	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Verwaltung, Ortsbürgermeister
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger der Gemeinde. Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und beschließt über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde, soweit er die Entscheidung nicht einem Ausschuss übertragen hat oder soweit der Bürgermeister kraft Gesetz zuständig ist oder der Gemeinderat ihm bestimmte Angelegenheiten zur Entscheidung übertragen hat. Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse.	Steuerung der Ortsgemeinde zum Wohle der Bürger und Einwohner. Sachgerechte und zügige Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Sitzungsgelder	690,00 690,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aus- und Fortbildung	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	690,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-690,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-690,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-690,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	690,00 690,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	690,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-690,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-690,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-690,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-690,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe und Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze wie Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB VII, Verträge	EinwohnerInnen, Notar/Erwerber von Grundstücken, Unfallversicherung, Unfallkasse
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Gebühren für die Erteilung von Negativattesten. Kostenerstattung durch den Zweckverband ART für den Glascontainerstandort. Beiträge an die Unfallversicherung und Umlage an die Unfallkasse für den Ortsbürgermeister, die Ratsmitglieder und alle gemeindlichen Beschäftigten, Beiträge an die Haftpflichtversicherung.	Zeitnahe Bearbeitung der Negativatteste. Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, Vermeidung von Haftungsansprüchen und Vermögensschäden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	200	200	200	200	200
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	275,00	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
	44244000 Kostenerstattungen des ZV ART für Glascontainerstandort	600,00	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	875,00	800	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	274	274	274	274
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	274	274	274	274
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.349,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	2.349,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.349,37	2.700	2.974	2.974	2.974	2.974
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.474,37	-1.900	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.474,37	-1.900	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.474,37	-1.900	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	200	200	200	200	200
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	275,00	200	200	200	200	200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	875,00	800	800	800	800	800
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.349,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.349,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.349,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.474,37	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.474,37	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.474,37	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	204,17 204,17	0 0	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	204,17	0	3.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-204,17	0	-3.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.678,54	-1.900	-4.900	-1.900	-1.900	-1.900



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen	Ortsgemeinde, EinwohnerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen und Plätze sowie Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Die Leistungen des Bauhofes werden durch andere Produkte in Anspruch genommen. Der Ausgleich erfolgt im Wege der internen Leistungsverrechnung.	Die Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen, Straßen, Wege und Plätze eingeschlossen der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden ist jederzeit zu gewährleisten. Das Infrastrukturvermögen ist mit einem wirtschaftlich vertretbaren Mitteleinsatz in einem guten baulichen Zustand zu halten. Die Beschäftigten der Gemeinde sind effektiv einzusetzen. Einsparpotenziale sind permanent zu prüfen und ggf. umzusetzen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.202	1.202	1.202	1.202	701
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.202	1.202	1.202	1.202	701
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.202	1.202	1.202	1.202	701
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.137,88	56.080	60.310	60.310	60.310	60.310
	50220000 Vergütungen für Gemeindearbeiter	42.001,15	43.300	46.700	46.700	46.700	46.700
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Gemeindearbeiter	3.248,92	4.300	4.360	4.360	4.360	4.360
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Gemeindearbeiter	8.887,81	8.400	9.160	9.160	9.160	9.160
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Gemeindearbeiter	0,00	80	90	90	90	90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206,24	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	52200000 Bewirtschaftungskosten	30,00	300	300	300	300	300
	52310000 Aufwendungen für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	36,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.148,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	402,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	588,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.180	5.028	5.017	5.017	3.390
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	767	767	767	767	767
	53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	290	290	290	290	290
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.123	3.971	3.960	3.960	2.333
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74,22	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	74,22	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	56.418,34	74.010	78.088	78.077	78.077	76.450

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-56.418,34	-72.808	-76.886	-76.875	-76.875	-75.749
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-56.418,34	-72.808	-76.886	-76.875	-76.875	-75.749
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.418,34	68.830	73.060	73.060	73.060	73.060
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-3.978	-3.826	-3.815	-3.815	-2.689

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.137,88	56.080	60.310	60.310	60.310	60.310
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	42.001,15	43.300	46.700	46.700	46.700	46.700
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.248,92	4.300	4.360	4.360	4.360	4.360
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.887,81	8.400	9.160	9.160	9.160	9.160
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	80	90	90	90	90
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235,46	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30,00	300	300	300	300	300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.140,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	402,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,07	800	800	800	800	800
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	580,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	74,22	150	150	150	150	150
	76410000 Versicherungsbeiträge	74,22	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	56.447,56	68.830	73.060	73.060	73.060	73.060
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.447,56	-68.830	-73.060	-73.060	-73.060	-73.060
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-56.447,56	-68.830	-73.060	-73.060	-73.060	-73.060
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.418,34	68.830	73.060	73.060	73.060	73.060
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-29,22	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	5.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	13.500	3.500	3.500	3.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	13.500	3.500	3.500	3.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.000	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-29,22	-3.000	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1210 Wahlen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn, Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil	Bund, Land
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung	Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Bildung von Wahlvorständen und Wahlausschüssen.	Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung. Gewährleistung eines rechtmäßigen und reibungslosen Wahlvorgangs. Einhaltung aller gesetzlich vorgegebenen Fristen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	56390000 Aufwendungen für Wahlen	0,00	0	1.500	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	1.500	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-1.500	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-1.500	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-1.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	0	1.500	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	1.500	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-1.500	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterstützung und Übernahme von Sachkosten für die Durchführung des Martinszuges und des Seniorennachmittages. Förderung örtl. Vereine und Institutionen. Die bauliche Unterhaltung des Züscher Hammers obliegt nach der vertraglichen Vereinbarung der Verbandsgemeinde Hermeskeil, die Bilanzierung erfolgt bei der Ortsgemeinde.	Förderung des dörflichen Lebens, der örtlichen kulturellen Veranstaltungen und der Brauchtums- und Heimatpflege. Anzustreben ist die Erweiterung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde und eine nachhaltige Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.055	2.055	2.055	2.054	345
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.055	2.055	2.055	2.054	345
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.055	2.055	2.055	2.054	345
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.540	3.540	3.540	3.540
	50190000 Aufwandsentscheidung Dorfbegleiterin	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	840	840	840	840
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.298,92	9.110	8.810	3.800	3.800	3.800
	52310000 Unterhaltung Kapellen und Ehrenmale	22,61	300	300	300	300	300
	52543000 Kostenerstattungen an OG Neuhütten f. Dorfbegleiter	3.517,86	3.510	3.510	0	0	0
	52910000 Sachkosten für 800-Jahre Züschen Feier	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	52911000 Aufwendungen f. Sachleistungen Kirmes, Martinszug, Kulturtage u. a.	354,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	403,48	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Imagebroschüre	0,00	500	500	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.355	2.355	2.355	2.354	645
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	645	645	645	645	645
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.710	1.710	1.710	1.709	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.298,92	11.465	14.705	9.695	9.694	7.985
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.298,92	-9.410	-12.650	-7.640	-7.640	-7.640
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.298,92	-9.410	-12.650	-7.640	-7.640	-7.640
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.298,92	-9.410	-12.650	-7.640	-7.640	-7.640

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3.540	3.540	3.540	3.540
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	840	840	840	840
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.249,15	9.110	8.810	3.800	3.800	3.800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22,61	300	300	300	300	300
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.520,56	3.510	3.510	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	302,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	403,48	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.249,15	9.110	12.350	7.340	7.340	7.340
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.249,15	-9.110	-12.350	-7.340	-7.340	-7.340
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.249,15	-9.110	-12.350	-7.340	-7.340	-7.340
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.249,15	-9.110	-12.350	-7.340	-7.340	-7.340
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.249,15	-9.110	-12.350	-7.340	-7.340	-7.340



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Neuhütten

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsbürgermeister Bernardy
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Kindertagesstättengesetz, Verbandsordnung des Zweckverbandes Kindergarten Neuhütten/Züschen	Kinder im Vorschulalter, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Zweckverband Kindergarten Neuhütten/Züschen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Kinder aus der Gemeinde Züschen besuchen die Kindertagesstätte Neuhütten. Die Gemeinde Züschen ist Mitglied im Zweckverband Kindergarten Neuhütten/Züschen. An den laufenden Sach- und Personalkosten hat sich die Gemeinde Züschen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bzw. den Regelungen in der Verbandsordnung zu beteiligen.	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Aktive Mitarbeit im Zweckverband Kindergarten Neuhütten/Züschen. Hinzuwirken ist auf ein attraktives und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot und eine optimale Gebäudeinfrastruktur.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	2.549	3.552	3.552	3.552	3.552
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Umlage an den Zweckverband Kindergarten Neuhütten/Züschen</i>	9.244,98 9.244,98	67.029	54.519	55.000	55.000	55.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.244,98	69.578	58.071	58.552	58.552	58.552
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.244,98	-69.578	-58.071	-58.552	-58.552	-58.552
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.244,98	-69.578	-58.071	-58.552	-58.552	-58.552
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.244,98	-69.578	-58.071	-58.552	-58.552	-58.552

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände</i>	-5.013,34 -5.013,34	37.717	31.605	55.000	55.000	55.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	-5.013,34	37.717	31.605	55.000	55.000	55.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.013,34	-37.717	-31.605	-55.000	-55.000	-55.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	5.013,34	-37.717	-31.605	-55.000	-55.000	-55.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.013,34	-37.717	-31.605	-55.000	-55.000	-55.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00 0,00	0	53.250	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	53.250	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Neuhütten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	13.871,96 13.871,96	45.351 45.351	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	13.871,96	45.351	0	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-13.871,96	-45.351	53.250	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.858,62	-83.068	21.645	-60.000	-60.000	-60.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züsich

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde Züsich
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kinderspielplatzes und Bereitstellung eines Jugendraumes in der Mehrzweckhalle. Eine Beteiligung an den Betriebskosten der Mehrzweckhalle für den Jugendraum durch die Ortsgemeinde entfällt. Im Gegenzug verpflichtet sich die Ortsgemeinde, durch den Gemeindegewerkschafter die Außenanlagen der Grundschule Züsich und der Mehrzweckhalle zu pflegen.	Erhaltung und Bereitstellung des Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Vermeidung von Kostensteigerungen bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards. Bereitstellung eines Jugendraumes in der Mehrzweckhalle Züsich. Förderung der sozialen Kompetenz der Jugendlichen. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.915	2.915	2.526	2.140	2.140
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.915	2.915	2.526	2.140	2.140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Bewirtschaftungskosten (Jugendraum und Spielplätze) 52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Grünflächen 52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	252,04 131,02 121,02 0,00	2.500 500 1.000 1.000	6.500 500 4.000 2.000	3.500 500 2.000 1.000	3.500 500 2.000 1.000	3.500 500 2.000 1.000
E 11	- Abschreibungen 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	6.394 4.819 1.575	6.394 4.819 1.575	5.605 4.819 786	4.819 4.819 0	4.819 4.819 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeitrag für Jugendgruppe	65,85 65,85	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	317,89	9.094	13.094	9.305	8.519	8.519
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-317,89	-6.179	-10.179	-6.779	-6.379	-6.379
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-317,89	-6.179	-10.179	-6.779	-6.379	-6.379
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-317,89	-6.179	-10.179	-6.779	-6.379	-6.379

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	252,04 131,02 121,02	2.500 500 1.000	6.500 500 4.000	3.500 500 2.000	3.500 500 2.000	3.500 500 2.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	65,85	200	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	65,85	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	317,89	2.700	6.700	3.700	3.700	3.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-317,89	-2.700	-6.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-317,89	-2.700	-6.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-317,89	-2.700	-6.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-317,89	-2.700	-6.700	-3.700	-3.700	-3.700



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sportanlage Züschen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Sportförderungsgesetz, Beschlüsse, Pachtvertrag	EinwohnerInnen, FC Züschen-Neuhütten-Damflos
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung der Sportanlage bestehend aus Spielfeld, Sportplatzumkleidegebäude und Parkplatz. Die Sportanlage steht je zur Hälfte im Eigentum der Ortsgemeinden Züschen und Neuhütten und ist an den FC Züschen-Neuhütten-Damflos verpachtet. Der FC Züschen-Neuhütten übernimmt die Energiekosten für Strom, Gas und Wasser. Die Ortsgemeinden Züschen und Neuhütten tragen die weiteren Kosten jeweils zur Hälfte und beteiligen sich an die Kosten der Pflege des Sportplatzes mit jeweils 1.000 Euro jährlich.	Bereitstellung der Sportanlage für die aktive sportliche Betätigung der EinwohnerInnen und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Anzustreben ist die Vermeidung von Kostensteigerungen bei der Bewirtschaftung der Anlage.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.213	1.213	1.212	1.205	1.150
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.213	1.213	1.212	1.205	1.150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44243000 Kostenerstattung von OG Neuhütten für laufende Kosten Sportplatzumkleidegebäude	100,62	300	300	300	300	300
	44290000 Stromkostenerstattungen vom SV Züschen und TC Züschen	914,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.015,01	2.713	2.713	2.712	2.705	2.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52200000 Bewirtschaftungskosten Sportanlage	604,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52310000 Substanzerhaltende bauliche Maßnahmen am Sportplatzumkleidegebäude	150,51	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.598	1.598	1.598	1.596	1.517
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.590	1.590	1.590	1.588	1.509
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8	8	8	8	8
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuwendung an FC Züschen-Neuhütten für Sportplatzpflege	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	147,34	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	147,34	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.901,86	4.998	4.998	4.998	4.996	4.917
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-886,85	-2.285	-2.285	-2.286	-2.291	-2.267
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-886,85	-2.285	-2.285	-2.286	-2.291	-2.267
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-886,85	-2.285	-2.285	-2.286	-2.291	-2.267

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sportanlage Züschen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,62	300	300	300	300	300
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	972,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.072,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	466,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	289,74	500	500	500	500	500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	147,34	300	300	300	300	300
	76410000 Versicherungsbeiträge	147,34	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.903,10	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-830,13	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-830,13	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-830,13	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-830,13	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Bauherren
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Mobilisierung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau durch die Ortsgemeinde.	Erschließung des Neubaugebietes "Im breiten Triesch" und Veräußerung der erschlossenen Baugrundstücke.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.334,34	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.334,34	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,20	20	0	0	0	0
	44290000 Erstattung von Grundsteuern durch Erwerber	21,20	20	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.355,54	20	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,53	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	28,53	1.400	500	500	500	500
	52310000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke	0,00	1.500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	274,38	400	20.400	400	400	400
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	20.000	0	0	0
	56810000 Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke	274,38	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	302,91	3.300	21.400	1.400	1.400	1.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	18.052,63	-3.280	-21.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	18.052,63	-3.280	-21.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	18.052,63	-3.280	-21.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.334,34	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	18.334,34	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,20	20	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	21,20	20	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.355,54	20	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,53	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28,53	1.400	500	500	500	500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	274,38	400	20.400	400	400	400
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	20.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>76810000 Grundsteuer</i>	274,38	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	302,91	3.300	21.400	1.400	1.400	1.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.052,63	-3.280	-21.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	18.052,63	-3.280	-21.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	18.052,63	-3.280	-21.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.437,66	0	0	0	0	0
	<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	50.437,66	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	50.437,66	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.400	0	0	0
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	1.400	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	28.000	60.000	0	0	0
	<i>78833000 Waren</i>	0,00	28.000	60.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	28.000	61.400	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	50.437,66	-28.000	-61.400	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	68.490,29	-31.280	-82.800	-1.400	-1.400	-1.400



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeindestraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Gemeindestraßen, Wege und Parkplätze sowie Anlieger der Gemeindestraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Parkplätze. Das Produkt beinhaltet die laufende Straßenerhaltung, die Straßenerntwässerung und die Straßenreinigung/Winterdienst. Ferner den Bau neuer Erschließungsanlagen bzw. den Ausbau vorhandener Straßen eingeschlossen der Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen und die Konzessionsabgabe vom RWE.	Bereitstellung und Unterhaltung einer verkehrssicheren Infrastruktur. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.591	2.544	2.544	2.544	2.544
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.591	2.544	2.544	2.544	2.544
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.313	38.441	38.441	38.441	38.441
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	37.313	38.441	38.441	38.441	38.441
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.132,41	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	46250000 Konzessionsabgabe vom RWE (Anteil Gemeindestraßen)	14.132,41	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.132,41	53.404	54.485	54.485	54.485	54.485
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.682,59	34.900	66.400	44.400	44.400	44.400
	52200000 Bewirtschaftungskosten	337,12	400	400	400	400	400
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	8.831,48	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	52330000 Unterhaltung der Gemeindestraßen	26.119,98	20.000	52.000	30.000	30.000	30.000
	52920000 Winterdienst und Anteil der Straßenreinigung in Gemeindestraßen (Sinkkästen)	394,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	59.971	58.700	58.700	58.700	58.700
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	58.491	57.120	57.120	57.120	57.120
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	338	438	438	438	438
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	35.682,59	94.871	125.100	103.100	103.100	103.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.550,18	-41.467	-70.615	-48.615	-48.615	-48.615
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.550,18	-41.467	-70.615	-48.615	-48.615	-48.615
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.056,72	-23.018	-24.431	-24.431	-24.431	-24.431
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-41.606,90	-64.485	-95.046	-73.046	-73.046	-73.046

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	500,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.695,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	66250000 Konzessionsabgaben	13.695,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.195,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.452,59	34.900	66.400	44.400	44.400	44.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	337,12	400	400	400	400	400
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.831,48	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.119,98	20.000	52.000	30.000	30.000	30.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.164,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	36.452,59	34.900	66.400	44.400	44.400	44.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.257,50	-21.400	-52.900	-30.900	-30.900	-30.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-22.257,50	-21.400	-52.900	-30.900	-30.900	-30.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.056,72	-23.018	-24.431	-24.431	-24.431	-24.431
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-42.314,22	-44.418	-77.331	-55.331	-55.331	-55.331
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.563,14	27.016	14.400	4.200	0	0
	68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	14.400	14.400	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.563,14	12.616	0	4.200	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.890,00	44.850	3.800	45.000	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	46.890,00	44.850	3.800	45.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	51.453,14	71.866	18.200	49.200	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.000,00	20.600	77.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.500	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000,00	17.100	77.500	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	65.000,00	20.600	77.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-13.546,86	51.266	-59.300	49.200	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-55.861,08	6.848	-136.631	-6.131	-55.331	-55.331

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Landesstraßengesetz, KAG, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Beschlüsse,	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Anlieger der Gemeinde- und Landesstraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	Bereitstellung und Unterhaltung einer funktionstüchtigen Straßenbeleuchtung. Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Wirtschaftlicher Betrieb der Straßenbeleuchtung mit dem Ziel der Reduzierung der Unterhaltungs- und Betriebskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	211	295	295	295	206
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	211	295	295	295	206
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.026	2.183	2.183	2.183	2.009
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.026	2.183	2.183	2.183	2.009
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.237	2.478	2.478	2.478	2.215
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389,46	13.000	24.500	19.500	19.500	19.500
	52200000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	83,28	6.500	7.500	12.500	12.500	12.500
	52310000 Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung	0,00	1.500	12.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	4.306,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.881	4.492	4.492	4.492	3.806
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.881	4.492	4.492	4.492	3.806
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.389,46	16.881	28.992	23.992	23.992	23.306
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.389,46	-14.644	-26.514	-21.514	-21.514	-21.091
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.389,46	-14.644	-26.514	-21.514	-21.514	-21.091
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.389,46	-14.644	-26.514	-21.514	-21.514	-21.091

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389,46	13.000	24.500	19.500	19.500	19.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	83,28	6.500	7.500	12.500	12.500	12.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	12.000	2.000	2.000	2.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.306,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.389,46	13.000	24.500	19.500	19.500	19.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.389,46	-13.000	-24.500	-19.500	-19.500	-19.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.389,46	-13.000	-24.500	-19.500	-19.500	-19.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.389,46	-13.000	-24.500	-19.500	-19.500	-19.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.400 <i>3.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	3.400	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	3.400	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.389,46	-13.000	-21.100	-19.500	-19.500	-19.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5420 Kreisstraße

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gehwege entlang der Kreisstraße sowie Anlieger der Kreisstraße
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gehwege an der Kreisstraße. Das Produkt beinhaltet die laufende Unterhaltung, die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung sowie den Ausbau vorhandener Gehwegenanlagen eingeschlossen der Abrechnung von Ausbaubeiträgen.	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an der durch den Ort führenden Kreisstraße. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.877	2.225	2.196	2.196	2.196
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.877	2.225	2.196	2.196	2.196
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.981	2.960	2.903	2.903	2.903
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.981	2.960	2.903	2.903	2.903
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	4.858	5.185	5.099	5.099	5.099
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	529,43	700	700	700	700	700
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Kreisstraßen (Sinkkästen)	126,07	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.455	5.832	5.732	5.732	5.732
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	5.455	5.832	5.732	5.732	5.732
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	655,50	6.455	6.832	6.732	6.732	6.732
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-655,50	-1.597	-1.647	-1.633	-1.633	-1.633
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-655,50	-1.597	-1.647	-1.633	-1.633	-1.633
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-655,50	-1.597	-1.647	-1.633	-1.633	-1.633

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	529,43	700	700	700	700	700
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	126,07	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	655,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-655,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5420 Kreisstraße

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-655,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-655,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	20.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-20.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-655,50	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5430 Landesstraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gehwege entlang der Landesstraße sowie Anlieger der Landesstraße
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gehwege an den Landesstraßen. Das Produkt beinhaltet die laufende Unterhaltung, die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung sowie den Ausbau vorhandener Gehweganlagen eingeschlossen der Abrechnung von Ausbaubeiträgen.	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an den durch den Ort führenden Landesstraße. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.150	10.120	10.120	10.120	10.120
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.150	10.120	10.120	10.120	10.120
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.670	17.070	17.070	17.070	17.066
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.670	17.070	17.070	17.070	17.066
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	12.820	27.190	27.190	27.190	27.186
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532,74	15.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	1.532,74	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	52330000 Neugestaltung Mauer Saarstraße	0,00	13.000	0	0	0	0
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Landesstraßen (Sinkkästen)	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	29.626	35.596	35.596	35.596	35.594
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	29.626	35.596	35.596	35.596	35.594
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.532,74	45.026	37.896	37.896	37.896	37.894
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.532,74	-32.206	-10.706	-10.706	-10.706	-10.708
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.532,74	-32.206	-10.706	-10.706	-10.706	-10.708
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.532,74	-32.206	-10.706	-10.706	-10.706	-10.708

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532,74	15.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.532,74	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	13.000	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.532,74	15.400	2.300	2.300	2.300	2.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5430 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.532,74	-15.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.532,74	-15.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.532,74	-15.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.461,86	158.995	2.400	142.985	0	0
	68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	2.400	2.400	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	86.461,86	156.595	0	142.985	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	466.750	76.000	155.000	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	466.750	76.000	155.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	86.461,86	625.745	78.400	297.985	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	203.826,27	200.000	165.050	670	902	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.826,27	200.000	165.050	670	902	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	203.826,27	200.000	165.050	670	902	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-117.364,41	425.745	-86.650	297.315	-902	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-118.897,15	410.345	-88.950	295.015	-3.202	-2.300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehallen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Ratsbeschluss	Nutzer des ÖPNV, EinwohnerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung einer Buswartehalle.	Witterungsschutz für die Nutzer des ÖPNV. Unterhaltung der Buswartehalle in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	68	68	68	68	68
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	68	68	68	68	68
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	68	68	68	68	68
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Buswartehalle mit Grundstück	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	295	295	295	295	295
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	295	295	295	295	295
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2,82	10	10	10	10	10
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	2,82	10	10	10	10	10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2,82	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2,82	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2,82	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2,82	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2,82	10	10	10	10	10
	76410000 Versicherungsbeiträge	2,82	10	10	10	10	10
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2,82	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2,82	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2,82	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2,82	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2,82	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Touristen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen und Plätze sowie der Toilettenanlage auf dem Dorfplatz.	Erhaltung und Pflege der Grünanlagen und der öffentlichen Plätze zur Aufwertung des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität und Verbesserung der Aufenthaltsqualität der öffentlichen Anlagen und Plätze. Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Begrenzung der Pflege- und Bewirtschaftungskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.135	2.134	2.045	1.368	350
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.135	2.134	2.045	1.368	350
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.135	2.134	2.045	1.368	350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591,07	6.500	8.300	6.300	6.300	6.300
	52200000 Bewirtschaftungskosten	1.465,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung	1.019,98	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	Parkanlagen/Schulgarten/Dorfgarten/Toiletten Dorfplatz						
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	105,69	1.000	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.268	7.238	6.936	4.724	1.554
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	168	168	168	168	168
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	7.052	7.023	6.755	4.543	1.373
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	48	47	13	13	13
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28,17	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	28,17	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.619,24	13.868	15.638	13.336	11.124	7.954
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.619,24	-11.733	-13.504	-11.291	-9.756	-7.604
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.619,24	-11.733	-13.504	-11.291	-9.756	-7.604
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.867,69	-23.340	-24.775	-24.775	-24.775	-24.775
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.486,93	-35.073	-38.279	-36.066	-34.531	-32.379

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-1.527,76	0	0	0	0	0
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	-1.527,76	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	-1.527,76	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131,33	6.500	8.300	6.300	6.300	6.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.860,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	164,72	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	105,69	1.000	800	800	800	800
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	28,17	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	28,17	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.159,50	6.600	8.400	6.400	6.400	6.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.687,26	-6.600	-8.400	-6.400	-6.400	-6.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.687,26	-6.600	-8.400	-6.400	-6.400	-6.400
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.867,69	-23.340	-24.775	-24.775	-24.775	-24.775
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-21.554,95	-29.940	-33.175	-31.175	-31.175	-31.175
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	4.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-4.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-21.554,95	-29.940	-37.175	-31.175	-31.175	-31.175

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5531 Friedhof Saarstraße

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung	EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung des Friedhofes in der Saarstraße, der Leichenhalle und der dazu gehörenden Anlagen.	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Effektiver Einsatz von Personal- und Sachmitteln zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	43224000 Grabnutzungsentgelte/Pflegekosten	0,00	150	1.350	1.350	1.350	1.350
	Rasengräber/Benutzungsentgelte Leichenhalle						
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	600	600	600	600	600
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	400,00	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	400,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099,78	5.700	3.700	6.700	6.700	6.700
	52200000 Bewirtschaftungskosten	801,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.120,22	3.000	1.000	4.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	300	300	300	300	300
	52920000 Grabaushub durch Unternehmer	178,50	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	0,00	223	223	223	223	223
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	223	223	223	223	223
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	158,20	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	158,20	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.257,98	6.223	4.223	7.223	7.223	7.223
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.857,98	-4.273	-2.273	-5.273	-5.273	-5.273
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.857,98	-4.273	-2.273	-5.273	-5.273	-5.273
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.737,68	-3.930	-4.172	-4.172	-4.172	-4.172
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.595,66	-8.203	-6.445	-9.445	-9.445	-9.445

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	1.350	1.350	1.350	1.350
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	150	1.350	1.350	1.350	1.350
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5531 Friedhof Saarstraße

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	600,00	600	600	600	600	600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	600,00	750	1.950	1.950	1.950	1.950
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,78	5.700	3.700	6.700	6.700	6.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	801,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.120,22	3.000	1.000	4.000	4.000	4.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	416,50	600	600	600	600	600
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	158,20	300	300	300	300	300
	76410000 Versicherungsbeiträge	158,20	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.495,98	6.000	4.000	7.000	7.000	7.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.895,98	-5.250	-2.050	-5.050	-5.050	-5.050
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.895,98	-5.250	-2.050	-5.050	-5.050	-5.050
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.737,68	-3.930	-4.172	-4.172	-4.172	-4.172
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.633,66	-9.180	-6.222	-9.222	-9.222	-9.222
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.800,00	1.200	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.800,00	1.200	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.800,00	1.200	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.675,12	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.675,12	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.675,12	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-875,12	1.200	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.508,78	-7.980	-6.222	-9.222	-9.222	-9.222

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5532 Friedhof Hermeskeiler Straße

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung	EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung des Friedhofes in der Hermeskeiler Straße und der dazu gehörenden Anlagen.	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Effektiver Einsatz von Personal- und Sachmitteln zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	43224000 Grabnutzungsentgelte/Pflegekosten	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	Rasengräber						
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555,80	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	44243000 Kostenerstattung Landkreis für Pflege Kriegsgräber (Pauschale)	105,80	110	110	110	110	110
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	2.450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.555,80	3.110	3.310	3.310	3.310	3.310
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,14	5.900	9.900	6.900	6.900	6.900
	52200000 Bewirtschaftungskosten	856,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.622,60	3.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	300	300	300	300	300
	52920000 Grabaushub durch Unternehmer	541,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	232	232	232	232	232
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	232	232	232	232	232
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.020,14	6.232	10.232	7.232	7.232	7.232
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-464,34	-3.122	-6.922	-3.922	-3.922	-3.922
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-464,34	-3.122	-6.922	-3.922	-3.922	-3.922
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.447,22	-6.621	-7.028	-7.028	-7.028	-7.028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.911,56	-9.743	-13.950	-10.950	-10.950	-10.950

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5532 Friedhof Hermeskeiler Straße

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.505,80	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105,80	110	110	110	110	110
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.505,80	1.110	3.310	3.310	3.310	3.310
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832,71	5.900	9.900	6.900	6.900	6.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	793,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.622,60	3.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	416,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.832,71	6.000	10.000	7.000	7.000	7.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-326,91	-4.890	-6.690	-3.690	-3.690	-3.690
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-326,91	-4.890	-6.690	-3.690	-3.690	-3.690
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.447,22	-6.621	-7.028	-7.028	-7.028	-7.028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.774,13	-11.511	-13.718	-10.718	-10.718	-10.718
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.200,00	2.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	7.200,00	2.000	0	0	0	0
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	4.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	11.200,00	2.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	11.200,00	2.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.425,87	-9.511	-13.718	-10.718	-10.718	-10.718

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn, Revierleiter	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Jagdausübungsberechtigte
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Weihnachtsbäume und Reisig) und das Anlegen und Unterhalten von Waldwegen.	Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Erhaltung, Pflege und Förderung des Waldbestandes als natürliche Ressource unter Beachtung der Verantwortung für die Umwelt und die Lebensqualität der Bürger.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	759,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	41442000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	759,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.911,69	66.588	96.330	96.330	96.330	96.330
	44110000 Erlöse aus Holzverkauf u. a.	128.911,69	66.588	96.330	96.330	96.330	96.330
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
	44290000 Wildverbisspauschale von Jagdgenossenschaft -Neu	600,00	600	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-737,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-737,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	129.533,69	67.188	106.230	106.230	106.230	106.230
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.804,43	49.409	68.595	68.595	68.595	68.595
	52330000 Unterhaltung der Forstwirtschaftswege	4.138,50	4.234	3.000	3.000	3.000	3.000
	52470000 Betrieblicher Sachaufwand	540,35	2.419	3.800	3.800	3.800	3.800
	52542000 Erstattung von Beförderungskosten an Land	3.650,47	4.476	4.300	4.300	4.300	4.300
	52543000 Erstattung von Lohnaufwendungen Waldarbeiter im Verbundeinsatz	34.688,29	7.391	4.800	4.800	4.800	4.800
	52920000 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	59.786,82	30.889	52.695	52.695	52.695	52.695
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.393,89	3.036	2.850	2.850	2.850	2.850
	56410000 Waldbrandversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und LWK	2.067,74	2.686	2.500	2.500	2.500	2.500
	56810000 Grundsteuer für Forstbetrieb	326,15	350	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	105.198,32	52.445	71.445	71.445	71.445	71.445
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	24.335,37	14.743	34.785	34.785	34.785	34.785
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	24.335,37	14.743	34.785	34.785	34.785	34.785
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	24.335,37	14.743	34.785	34.785	34.785	34.785

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	759,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	759,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.785,67	66.588	96.330	96.330	96.330	96.330
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	122.785,67	66.588	96.330	96.330	96.330	96.330
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	600,00	600	600	600	600	600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	124.144,67	67.188	106.230	106.230	106.230	106.230
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.099,93	49.409	68.595	68.595	68.595	68.595
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.420,00	4.234	3.000	3.000	3.000	3.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	540,35	2.419	3.800	3.800	3.800	3.800
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.650,47	4.476	4.300	4.300	4.300	4.300
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	34.688,29	7.391	4.800	4.800	4.800	4.800
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	48.800,82	30.889	52.695	52.695	52.695	52.695
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.456,39	3.036	2.850	2.850	2.850	2.850
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.130,24	2.686	2.500	2.500	2.500	2.500
	76810000 Grundsteuer	326,15	350	350	350	350	350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	93.556,32	52.445	71.445	71.445	71.445	71.445
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.588,35	14.743	34.785	34.785	34.785	34.785
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	30.588,35	14.743	34.785	34.785	34.785	34.785
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	30.588,35	14.743	34.785	34.785	34.785	34.785
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	30.588,35	9.743	29.785	29.785	29.785	29.785

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Landwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bau und Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen. Verpachtung von Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung. Gemeindeanteil am Reinerlös der Jagdgenossenschaft und Fischereigenossenschaft. Durchführung eines Flurbereinigungsverfahrens.	Verkehrssichere Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege. Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur für die Landwirtschaft. Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Produktion unter Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und Naturschutz. Bildung wirtschaftlicher Grundstückseinheiten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.127	10.127	10.127	10.127	10.126
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.127	10.127	10.127	10.127	10.126
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127,39	300	710	710	710	710
	44120000 Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen, Anteile JG und FG	2.127,39	300	710	710	710	710
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500,00	28.560	42.390	89.970	89.970	89.970
	44243000 Anteil an Solidarfonds Windenergie	22.500,00	28.560	42.390	89.970	89.970	89.970
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.627,39	38.987	53.227	100.807	100.807	100.806
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,55	4.350	9.350	4.350	4.350	4.350
	52200000 Bewirtschaftungskosten	297,13	350	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke	82,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswegen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52920000 Anteilige Verfahrenskosten Flurbereinigung	0,00	0	5.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.116	21.116	21.116	21.116	21.115
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	71	71	71	71	71
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	21.045	21.045	21.045	21.045	21.044
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109,63	160	160	160	160	160
	56210000 Nutzungsentschädigung f. Sicherung Wegerecht Zufahrt Sportanlage u.a.	10,00	10	10	10	10	10
	56410000 Versicherungsbeiträge	2,91	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke	96,72	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	489,18	25.626	30.626	25.626	25.626	25.625
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	24.138,21	13.361	22.601	75.181	75.181	75.181
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	24.138,21	13.361	22.601	75.181	75.181	75.181
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	24.138,21	13.361	22.601	75.181	75.181	75.181

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127,39	300	710	710	710	710
	64120000 Mieten und Pachten	2.127,39	300	710	710	710	710
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500,00	28.560	42.390	89.970	89.970	89.970
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.500,00	28.560	42.390	89.970	89.970	89.970
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	24.627,39	28.860	43.100	90.680	90.680	90.680
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379,55	4.350	9.350	4.350	4.350	4.350
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	297,13	350	350	350	350	350
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	109,67	160	160	160	160	160
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,00	10	10	10	10	10
	76410000 Versicherungsbeiträge	2,95	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	96,72	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	489,22	4.510	9.510	4.510	4.510	4.510
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.138,17	24.350	33.590	86.170	86.170	86.170
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	24.138,17	24.350	33.590	86.170	86.170	86.170
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	24.138,17	24.350	33.590	86.170	86.170	86.170
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	25.000	5.000	5.000	5.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	25.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	24.138,17	21.350	8.590	81.170	81.170	81.170

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5711 Photovoltaikanlage/DSL-Versorgung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Unternehmen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Verbesserung der Breitbandversorgung. Betrieb einer Freiflächen- Photovoltaikanlage im Gewerbegebiet.	Bedarfsgerechte Verbesserung und Sicherung der Breitband-Versorgung in der Gemeinde Züschen. Standortsicherung vorhandener Gewerbebetriebe, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde, Förderung regenerativer Energien.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	77	827	827	827	827
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	77	827	827	827	827
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	232.886,35	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	46290000 Einspeisevergütung PV-Anlage	232.886,35	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	232.886,35	95.077	87.827	87.827	87.827	87.827
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.152,50	123.000	95.200	45.000	45.000	45.000
	52310000 Wartungs- und Betriebskosten, Versicherungen u.a. PV-Anlage	21.152,50	123.000	95.200	45.000	45.000	45.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	65.278	67.364	67.364	67.364	67.364
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	454	2.540	2.540	2.540	2.540
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	64.824	64.824	64.824	64.824	64.824
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.152,50	188.278	162.564	112.364	112.364	112.364
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	211.733,85	-93.201	-74.737	-24.537	-24.537	-24.537
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	211.733,85	-93.201	-74.737	-24.537	-24.537	-24.537
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	211.733,85	-93.201	-74.737	-24.537	-24.537	-24.537

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	232.314,79	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	232.314,79	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	232.314,79	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.229,29	123.000	95.200	45.000	45.000	45.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.229,29	123.000	95.200	45.000	45.000	45.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	18.229,29	123.000	95.200	45.000	45.000	45.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5711 Photovoltaikanlage/DSL-Versorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214.085,50	-28.000	-8.200	42.000	42.000	42.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	214.085,50	-28.000	-8.200	42.000	42.000	42.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	214.085,50	-28.000	-8.200	42.000	42.000	42.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 0,00	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	15.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.165,80 0,00 2.165,80	27.000 0 27.000	20.500 10.000 10.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.165,80	27.000	20.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.165,80	-12.000	-20.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	211.919,70	-40.000	-28.700	42.000	42.000	42.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Nutzungsvereinbarungen	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Das Bürgerhaus ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde und ein Betrieb gewerblicher Art. Es steht allen Bürgern, Einwohnern, Vereinen, Jugendgruppen und ähnlichen Organisationen im Rahmen der Benutzungsordnung zur Verfügung.	Sicherung und Erhaltung des Bürgerhauses. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.949	5.949	5.949	5.949	5.393
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.949	5.949	5.949	5.949	5.393
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.280,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43210000 Benutzungsgebühren für Bürgerhaus und anderes	3.280,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.351,35	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	44110000 Verkaufserlöse Getränke im Bürgerhaus Züschen	5.371,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44190000 Rückvergütung für Getränkebezug u. Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	5.980,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.631,47	24.949	24.949	24.949	24.949	24.393
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.916,90	6.010	6.080	6.080	6.080	6.080
	50220000 Vergütung für Reinigungskraft	3.562,19	4.300	4.350	4.350	4.350	4.350
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Reinigungskraft	276,09	400	410	410	410	410
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Reinigungskraft	1.078,62	1.300	1.310	1.310	1.310	1.310
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Reinigungskraft	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.141,11	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52100000 Getränkeeinkauf zur Weiterveräußerung im Bürgerhaus Züschen	4.717,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	5.504,38	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.317,50	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52333000 Wartung und Versicherung der Photovoltaikanlage	421,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	180,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.898	14.795	11.958	11.392	10.863
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.907	9.907	9.907	9.907	9.907
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.991	4.888	2.051	1.485	956
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.297,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.297,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.355,31	58.308	52.275	49.438	48.872	48.343
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.723,84	-33.359	-27.326	-24.489	-23.923	-23.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.723,84	-33.359	-27.326	-24.489	-23.923	-23.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.227,13	-4.887	-5.187	-5.187	-5.187	-5.187
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.950,97	-38.246	-32.513	-29.676	-29.110	-29.137

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.040,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.040,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.040,08	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	5.086,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.953,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.080,70	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.916,90	6.010	6.080	6.080	6.080	6.080
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.562,19	4.300	4.350	4.350	4.350	4.350
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	276,09	400	410	410	410	410
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.078,62	1.300	1.310	1.310	1.310	1.310
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.372,13	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	6.229,37	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.278,08	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.262,50	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	72333000 Stromversorgungsanlagen	421,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	180,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.297,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.297,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	21.586,33	43.410	37.480	37.480	37.480	37.480
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.505,63	-24.410	-18.480	-18.480	-18.480	-18.480
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.505,63	-24.410	-18.480	-18.480	-18.480	-18.480
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.227,13	-4.887	-5.187	-5.187	-5.187	-5.187
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.732,76	-29.297	-23.667	-23.667	-23.667	-23.667

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	104.500	2.000	2.000	2.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.000	104.500	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.000	-104.500	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.732,76	-31.297	-128.167	-25.667	-25.667	-25.667



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5732 Mehrzweckhalle

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Verbandsgemeinde Hermeskeil hat in der Ortsgemeinde Züschen eine Schulsporthalle mit Mehrzwecknutzung errichtet. An den Baukosten haben sich das Land Rheinland-Pfalz, der Landkreis Trier-Saarburg und die Ortsgemeinde beteiligt. Die Halle steht im Eigentum und in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Hermeskeil. Eine Beteiligung an den Betriebskosten durch die Ortsgemeinde entfällt. Im Gegenzug verpflichtet sich die Ortsgemeinde, durch den Gemeindegewerkschafter die Hausmeisterstätigkeit an der Grundschule Züschen zu übernehmen.	Sicherung und Erhaltung der Mehrzweckhalle. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	45 45	45 45	45 45	29 29	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	45	45	45	29	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00 0,00 0,00	1.000 500 500	2.500 2.000 500	2.500 2.000 500	2.500 2.000 500	2.500 2.000 500
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	2.828 2.749 79	2.828 2.749 79	2.828 2.749 79	2.801 2.749 52	2.749 2.749 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	3.828	5.328	5.328	5.301	5.249
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-3.783	-5.283	-5.283	-5.272	-5.249
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-3.783	-5.283	-5.283	-5.272	-5.249
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.081,90	-7.034	-7.467	-7.467	-7.467	-7.467
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.081,90	-10.817	-12.750	-12.750	-12.739	-12.716

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 0,00 0,00	1.000 500 500	2.500 2.000 500	2.500 2.000 500	2.500 2.000 500	2.500 2.000 500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5732 Mehrzweckhalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.081,90	-7.034	-7.467	-7.467	-7.467	-7.467
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.081,90	-8.034	-9.967	-9.967	-9.967	-9.967
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.081,90	-8.034	-9.967	-9.967	-9.967	-9.967



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Touristische Vereine und Vereinigungen, Touristen, Gäste, einheimische Gewerbebetriebe
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Mitgliedsbeiträge an den Verein "Erholungsgebiet Hochwald" und den Tourismus- und Heilbäderverband. Unterhaltung und Vermarktung der Dollberg-Traumschleife und des Züscher Hammer.	Förderung und Unterstützung touristischer Vereine und Vereinigungen zur Förderung des Tourismus in der Region und Förderung nachhaltiger touristischer Strukturen. Verbesserung der Standortqualität.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,59	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200
	52310000 <i>Unterhaltung der Beschilderung</i>	80,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 <i>Traumschleifen (Unterhaltung, Marketing, Zertifizierung)</i>	148,75	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	456,67	600	600	600	600	600
	56420000 <i>Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen</i>	456,67	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	686,26	2.800	3.100	2.800	2.800	2.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-686,26	-2.800	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-686,26	-2.800	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-686,26	-2.800	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800

Teifinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229,59	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	80,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	148,75	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	456,67	600	600	600	600	600
	76420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	456,67	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	686,26	2.800	3.100	2.800	2.800	2.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-686,26	-2.800	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-686,26	-2.800	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-686,26	-2.800	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
	78570000 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	6.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	6.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:00:13

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5750 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-6.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-686,26	-2.800	-9.100	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02

Produkte

**6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen**

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt 6110 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Konto 4011
Grundsteuer A 4.500 €

Konto 4012
Grundsteuer B 60.675 €

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2023 wegen der Neufassung des LFAG von 365 v.H. und auf den geforderten Haushaltsausgleich auf 545 v.H. erhöht.

Konto 4013
Gewerbsteuer 324.000 €

Der Einnahmeerwartung liegt der aktuelle Veranlagungsstand (Vorauszahlungen 2024) und die erwarteten Nachzahlungen bzw. Erstattungen für zurückliegende Jahre zugrunde. Im Haushaltsjahr 2022 lagen die Ist-Einnahmen bei 672.012 €, im Haushaltsjahr 2023 bei 924.300 €.

Der Hebesatz der Gewerbsteuer wurde im Haushaltsjahr 2023 wegen der Neufassung des LFAG auf 380 v.H. erhöht.

Konto 4033
Hundesteuer 4.000 €

Konto 4021
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 287.380 €

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist gegenüber dem Vorjahr, bezogen auf den Planansatz, mit Mehreinnahmen von 32.295 € zu rechnen. Der Berechnung liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus Oktober 2023 zugrunde. Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Gesamtsteueraufkommen 2024 in Höhe von 2.279 Mio. € aus.

Konto 4022
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 13.900 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Oktober 2023 zugrunde. Die Schätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 351 Mio. € aus.

Konto 40521
Familienleistungsausgleich 30.140 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 28 LFAG liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Oktober 2023 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 239 Mio. €.

Konto 41111
Schlüsselzuweisung A 0 €

Die Schlüsselzuweisung A wurde aufgrund der mit dem Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 übermittelten Daten sowie auf Basis

der Neuregelungen des LFAG berechnet. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 2022 und 2023 wird für das Haushaltsjahr 2024 keine Schlüsselzuweisung A gewährt.

Konto 41112

Schlüsselzuweisung B

0 €

Die Schlüsselzuweisung B wurde aufgrund der mit dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 übermittelten Daten sowie auf Basis der Neuregelungen des LFAG berechnet. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 2022 und 2023 wird für das Haushaltsjahr 2024 keine Schlüsselzuweisung B gewährt.

Konto 4132

Kommunaler Entschuldungsfonds

10.010 €

Der Gemeinderat Züsich hat am 13.09.2011 die grundsätzliche **Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes (KEF-RP)** beschlossen. Dem Abschluss des Konsolidierungsvertrages hat der Gemeinderat am 15.05.2012 zugestimmt. Die Gemeinde Züsich hatte zum 31.12.2009 einen Bestand an Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 515.095,92 €. Nach den Verfahrensrichtlinien zum KEF-RP errechnet sich nach Absetzungen und Hinzurechnungen ein Liquiditätskreditbedarf zum 31.12.2009 von 287.781 €, der zur Teilnahme am KEF-RP berechtigt. Dieser Wert ist Grundlage des am 16.05./31.05.2012 abgeschlossenen Konsolidierungsvertrages. Die Leistungsquote beträgt 78,26 v. H., woraus sich eine Gesamtleistung von 225.217 € und eine Jahresleistung (Laufzeit KEF-RP = 15 Jahre) von 15.014 € errechnet. Davon zahlt das Land 5.005 €, der gleiche Betrag fließt aus dem kommunalen Finanzausgleich. Zusammen sind dies rd. 10.010 €, die bei Konto 4132 als Ertrag verbucht werden. Der 1/3-Anteil der Gemeinde Gusenburg in Höhe von ebenfalls 5.005 € ist nicht gesondert nachzuweisen. Ebenfalls entfällt eine gesonderte Verbuchung der Tilgung der Liquiditätskredite. Von der Gesamtleistung entfallen auf die Tilgung 80 % = 12.011 €.

Der Eigenbeitrag der Gemeinde Züsich wurde bisher in vollem Umfang durch das Mehraufkommen aus den in 2011 beschlossenen Anhebung der Grundsteuern A und B, unter Berücksichtigung der Anhebung der Nivellierungssätze, nachgewiesen. Für 2023 konnte der Konsolidierungsbeitrag aufgrund der oben dargestellten Hebesatzanpassung bei der Grundsteuer B auf 545 v.H. sowie vorgetragene Konsolidierungserfolge der Vorjahre nachgewiesen werden. Die Rückführung der Liquiditätskredite wird nicht gesondert auf Konten abgebildet.

Zum 31.12.2021 hatte die Ortsgemeinde Züsich noch Liquiditätskredite in Höhe von 850.254 €. Diese konnten bis zum 31.12.2022 auf 164.190 € reduziert werden. Ende 2023 hat die Ortsgemeinde Züsich alle Liquiditätskredite abgebaut.

Ursächlich hierfür waren insbesondere das hohe Gewerbesteueraufkommen und die erheblichen Mehreinnahmen aus der PV-Anlage und dem Gemeindewald.

Konto 46612

Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen aus d. komm. Finanzausgleich 284.334 €

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist zum Ausgleich zukünftiger Verpflichtungen aus der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage ein Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsjahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Bedingt durch den in 2023 anfallenden, gegenüber den beiden Vorjahren außergewöhnlich hohen Ertrag aus der Gewerbesteuer, war in 2023 ein entsprechender Sonderposten zu in Höhe von 284.334 € zu bilden. Im Haushaltsfolgejahr 2024 ist dieser Betrag zum Ausgleich erhöhter Umlagezahlungen ertragswirksam aufzulösen.

Konto 5431
Gewerbesteuerumlage 29.850 €

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2024 = 35 v.H.

Konto 54421
Kreisumlage 342.575 €

Konto 54423
Verbandsgemeindeumlage 251.000 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 593.575 €. In 2023 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage auf insgesamt 692.279 € festgesetzt. Damit reduziert sich die Umlageanspannung in 2024 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 98.704 €.

Konto 5656 = 345.152 €

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist zum Ausgleich zukünftiger Verpflichtungen aus der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage ein Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsjahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Bedingt durch den in 2024 anfallenden, hohen Ertrag aus der Gewerbesteuer, ist in 2024 ein entsprechender Sonderposten zu bilden. Dieser ist in der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2025 als Auflösung bei Konto 46612 eingeplant.

Dort ist dieser Betrag zum Ausgleich erhöhter Umlagezahlungen ertragswirksam aufzulösen.

Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In dem Produkt werden die Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen und im Finanzhaushalt darüber hinaus die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten nachgewiesen.

An Zinsaufwendungen für die Investitionskredite sind bei Konto 57512 = 21.200 € eingeplant.
An Tilgungsleistungen sind = 104.400 € veranschlagt.

An **Zinsleistungen für Liquiditätskredite** sind 5.000 € veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züscher

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:01:11

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.023.063,94	791.348	724.595	724.595	724.595	724.595
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.832,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	225,00	366.816	284.354	345.172	20	20
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.135.120,94	1.168.174	1.018.959	1.079.777	734.625	734.625
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	484.473,41	730.390	626.442	623.425	623.425	623.425
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	366.990,60	0	345.152	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	851.464,01	730.390	971.594	623.425	623.425	623.425
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	283.656,93	437.784	47.365	456.352	111.200	111.200
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	755,90	300	300	300	300	300
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.992,69	24.200	26.400	27.446	26.478	25.486
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-11.236,79	-23.900	-26.100	-27.146	-26.178	-25.186
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	272.420,14	413.884	21.265	429.206	85.022	86.014
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	272.420,14	413.884	21.265	429.206	85.022	86.014

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züsich

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:01:47

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.025.743,80	791.348	724.595	724.595	724.595	724.595
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.832,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	225,00	20	20	20	20	20
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.137.800,80	801.378	734.625	734.625	734.625	734.625
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	507.788,68	730.390	626.442	623.425	623.425	623.425
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	507.788,68	730.390	626.442	623.425	623.425	623.425
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	630.012,12	70.988	108.183	111.200	111.200	111.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	552,28	300	300	300	300	300
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.802,48	24.200	26.400	27.446	26.478	25.486
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.250,20	-23.900	-26.100	-27.146	-26.178	-25.186
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	618.761,92	47.088	82.083	84.054	85.022	86.014
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	618.761,92	47.088	82.083	84.054	85.022	86.014
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	618.761,92	47.088	82.083	84.054	85.022	86.014

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züsch

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:03:27

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde Hermeskeil, Kreis Trier-Saarburg
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Gemeinde finanziert ihre Aufgaben überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs Umlagen zu zahlen. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisung A, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	Erhebung der Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung gem. § 94 Gemeindeordnung. Hohe Steuergerechtigkeit und Ausschöpfung der gesetzlichen Steuereinnahmefähigkeiten. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Erzielung des Haushaltsausgleichs.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.023.063,94	791.348	724.595	724.595	724.595	724.595
	40110000 Grundsteuer A	3.784,45	4.770	4.500	4.500	4.500	4.500
	40120000 Grundsteuer B	61.028,57	62.490	60.675	60.675	60.675	60.675
	40130000 Gewerbesteuer	672.877,62	413.730	324.000	324.000	324.000	324.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	244.383,43	264.943	287.380	287.380	287.380	287.380
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.356,05	12.190	13.900	13.900	13.900	13.900
	40330000 Hundesteuer	3.672,00	3.925	4.000	4.000	4.000	4.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	24.961,82	29.300	30.140	30.140	30.140	30.140
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.832,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	41110000 Schlüsselzuweisung A	101.823,00	0	0	0	0	0
	41320000 Anteil Land an KEF-RP	10.009,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	366.796	284.334	345.152	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Rückstellungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	0,00	366.796	284.334	345.152	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.134.895,94	1.168.154	1.018.939	1.079.757	734.605	734.605
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	484.473,41	730.390	626.442	623.425	623.425	623.425
	54310000 Gewerbesteuerumlage	64.439,41	38.110	29.850	29.850	29.850	29.850
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	3.017	0	0	0
	54421000 Kreisumlage	231.557,00	360.825	342.575	342.575	342.575	342.575
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	188.477,00	331.455	251.000	251.000	251.000	251.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	366.990,60	0	345.152	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	193,95	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	366.796,65	0	345.152	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:03:27

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	851.464,01	730.390	971.594	623.425	623.425	623.425
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	283.431,93	437.764	47.345	456.332	111.180	111.180
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	283.431,93	437.764	47.345	456.332	111.180	111.180
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	283.431,93	437.764	47.345	456.332	111.180	111.180

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.025.743,80	791.348	724.595	724.595	724.595	724.595
	60110000 Grundsteuer A	3.747,19	4.770	4.500	4.500	4.500	4.500
	60120000 Grundsteuer B	60.782,86	62.490	60.675	60.675	60.675	60.675
	60130000 Gewerbesteuer	672.011,96	413.730	324.000	324.000	324.000	324.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	246.984,19	264.943	287.380	287.380	287.380	287.380
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.377,35	12.190	13.900	13.900	13.900	13.900
	60330000 Hundesteuer	3.696,00	3.925	4.000	4.000	4.000	4.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	26.144,25	29.300	30.140	30.140	30.140	30.140
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.832,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	101.823,00	0	0	0	0	0
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	10.009,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.137.575,80	801.358	734.605	734.605	734.605	734.605
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	507.788,68	730.390	626.442	623.425	623.425	623.425
	74310000 Gewerbesteuerumlage	87.754,68	38.110	29.850	29.850	29.850	29.850
	74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	3.017	0	0	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	231.557,00	360.825	342.575	342.575	342.575	342.575
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	188.477,00	331.455	251.000	251.000	251.000	251.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	507.788,68	730.390	626.442	623.425	623.425	623.425
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	629.787,12	70.968	108.163	111.180	111.180	111.180
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	629.787,12	70.968	108.163	111.180	111.180	111.180
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	629.787,12	70.968	108.163	111.180	111.180	111.180
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	629.787,12	70.968	108.163	111.180	111.180	111.180

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:03:27

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, sonstige Rechtsvorschriften	Kreditinstitute, Steuerschuldner, Verwaltung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Erträge aus Zinsen, Säumniszuschlägen, Verspätungszuschlägen usw.	Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Optimierung des Kreditmanagements, Vermeidung einer Neuverschuldung bzw. im Bedarfsfall Abbau der Verschuldung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohner Ortsgemeinde Züschen	Anzahl	577	582	568	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	Euro	-97.538,34	-462.860,00	-104.400,00	-434.927,00	-109.515,00	-108.250,00
Zinsen für Investitionskredite	Euro	-11.802,48	-17.000,00	-21.200,00	-22.246,00	-21.278,00	-20.286,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tilgung Investitionskredite je Einwohner	Euro	-169,04	-795,29	-183,80	0,00	0,00	0,00
Zinsen Investitionskredite je Einwohner	Euro	-20,45	-29,21	-37,32	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	225,00	20	20	20	20	20
	46220000 Verspätungszuschläge	225,00	20	20	20	20	20
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	225,00	20	20	20	20	20
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	225,00	20	20	20	20	20
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	755,90	300	300	300	300	300
	47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	755,90	0	0	0	0	0
	47200000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.992,69	24.200	26.400	27.446	26.478	25.486
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	190,21	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	11.802,48	17.000	21.200	22.246	21.278	20.286
	57910000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Erstattungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-11.236,79	-23.900	-26.100	-27.146	-26.178	-25.186
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.011,79	-23.880	-26.080	-27.126	-26.158	-25.166
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.011,79	-23.880	-26.080	-27.126	-26.158	-25.166

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
Datum: 21.05.2024
Uhrzeit: 14:03:27

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	225,00	20	20	20	20	20
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	225,00	20	20	20	20	20
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	225,00	20	20	20	20	20
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225,00	20	20	20	20	20
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	552,28	300	300	300	300	300
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	509,28	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	14,00	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,00	200	200	200	200	200
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.802,48	24.200	26.400	27.446	26.478	25.486
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	11.802,48	17.000	21.200	22.246	21.278	20.286
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.250,20	-23.900	-26.100	-27.146	-26.178	-25.186
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-11.025,20	-23.880	-26.080	-27.126	-26.158	-25.166
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.025,20	-23.880	-26.080	-27.126	-26.158	-25.166
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.025,20	-23.880	-26.080	-27.126	-26.158	-25.166

Investitionsplan (Projekte)



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
 Datum: 21.05.2024
 Uhrzeit: 14:04:48

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 1141 Zentrale Dienste
 Projekt 141 Beteiligung an Breitbandausbau

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,17	0	3.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204,17	0	-3.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
 Datum: 21.05.2024
 Uhrzeit: 14:04:48

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 1143 Bauhof
 Projekt 146 Anbauteile für Gemeindefahrzeug

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
 Datum: 21.05.2024
 Uhrzeit: 14:04:48

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 3650 Kindertagesstätte Neuhütten
 Projekt 145 Investitionskostenumlage an ZV KiGa Neuhütten/Züschen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.250	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.871,96	45.351	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.871,96	-45.351	53.250	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
 Datum: 21.05.2024
 Uhrzeit: 14:04:48

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland
 Projekt 100 Erschließung Baugebiet "Im breiten Triesch"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
 Datum: 21.05.2024
 Uhrzeit: 14:04:48

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland
 Projekt 140 Erwerb von Baugrundstücken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	60.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	-60.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
 Datum: 21.05.2024
 Uhrzeit: 14:04:48

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeindestraßen
 Projekt 100 Erschließung Baugebiet "Im breiten Triesch"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.890,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.890,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
 Datum: 21.05.2024
 Uhrzeit: 14:04:48

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeindestraßen
 Projekt 132 Ausbau der Gartenstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.563,14	71.866	18.200	0	34.200	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	17.100	37.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.436,86	54.766	-19.300	0	34.200	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
 Datum: 21.05.2024
 Uhrzeit: 14:04:48

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeindestraßen
 Projekt 137 Erwerb einer Geschwindigkeitswarnanlage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
 Datum: 21.05.2024
 Uhrzeit: 14:04:48

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeindestraßen
 Projekt 144 Ausbau Königsbachtalstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	15.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
 Datum: 21.05.2024
 Uhrzeit: 14:04:48

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5412 Straßenbeleuchtung
 Projekt 143 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
 Datum: 21.05.2024
 Uhrzeit: 14:04:48

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5420 Kreisstraße
 Projekt 138 Anlage eines Fußweges entlang K 101

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
 Datum: 21.05.2024
 Uhrzeit: 14:04:48

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5430 Landesstraßen
 Projekt 123 Ausbau L 166 und Am Hüttenberg/Muhlerstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.461,86	625.745	78.400	0	297.985	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.826,27	200.000	165.050	0	670	902	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.364,41	425.745	-86.650	0	297.315	-902	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
 Datum: 21.05.2024
 Uhrzeit: 14:04:48

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze
 Projekt 147 Lampe für Fußweg zur Grundschule

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
 Datum: 21.05.2024
 Uhrzeit: 14:04:48

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5531 Friedhof Saarstraße
 Projekt 111 Anlage Urnengrabfeld Friedhof Saarstr.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.675,12	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.675,12	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
 Datum: 21.05.2024
 Uhrzeit: 14:04:48

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 Projekt 106 Grunderwerb f. Forstbetrieb

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
 Datum: 21.05.2024
 Uhrzeit: 14:04:48

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
 Projekt 107 Grunderwerb f. Bodenbevorratung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
 Datum: 21.05.2024
 Uhrzeit: 14:04:48

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5711 Photovoltaikanlage/DSL-Versorgung
 Projekt 139 Baukosten Glasfasernetz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165,80	27.000	10.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.165,80	-12.000	-10.500	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
 Datum: 21.05.2024
 Uhrzeit: 14:04:48

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5711 Photovoltaikanlage/DSL-Versorgung
 Projekt 142 Grunderwerb für PV-Anlagenstandort

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
 Datum: 21.05.2024
 Uhrzeit: 14:04:48

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5731 Bürgerhaus
 Projekt 133 Erwerb von Einrichtungsgegenständen für Bürgerhaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
 Datum: 21.05.2024
 Uhrzeit: 14:04:48

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5731 Bürgerhaus
 Projekt 148 Vordach und Maßnahmen zur Akustikverbesserung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :
 Datum: 21.05.2024
 Uhrzeit: 14:04:48

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5750 Tourismusförderung
 Projekt 149 Neue Ortseingangsschilder

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

**Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.359.753	1.345.579	1.799.951
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	164.190	0	108.024
5	darunter:	164.190	0	0
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	108.024
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.523.943	1.345.579	1.907.975

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	2028
	in €			
im Haushaltsjahr 2024 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2028 = 0 €				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	21.402	20.500	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

Konsolidierungs- maßnahmen und -pfad im KEF-RP

Konsolidierungsnachweis KEF-RP für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 5 des Konsolidierungsvertrages - Ortsgemeinde Züsich

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2024	geplanter Konsolidierungsanteil 2024	Rechnungsergebnis 2023 vorläufig	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2023
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				597.697	
darunter:								
			Steuern und ähnliche Abgaben		65.175	698	63.352	11.184
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 350%	4.500	300	4.290	1.000
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 350%	60.675	398	59.062	10.184
				Hebesätze ab 2013 = 400 %				
				Hebesätze ab 2017 = 450 %				
				Hebesatz ab 2023 = 450 % (A), 545 % (B)				
	...							
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		698		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt								
						698		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

5.005

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

4.004

Es wird bestätigt, dass

1. die allgemeinen Nebenbestimmungen des Bewilligungsbescheids auf Gewährung von Leistungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) beachtet wurden,
2. die Angaben dem vom Gemeinde-/Stadtrat festgestellten Jahresabschluss (§ 114 GemO) entsprechen; soweit bei Erstellung dieses Konsolidierungsnachweises nur ein "vorläufiger" Jahresabschluss vorlag, wird die Übereinstimmung der Angaben mit dem festgestellten Jahresabschluss unmittelbar nach Beschlussfassung durch den Gemeinde-/Stadtrat unaufgefordert in einem gesonderten Schreiben bestätigt,
3. der geschuldete Konsolidierungsbeitrag, unter Berücksichtigung evtl. Ausweichreaktionen, Maßnahmekosten u.ä., wie dargestellt erbracht wurde und
4. dass im Falle der Inanspruchnahme der Ausnahmebestimmung aus § 2 Abs. 3 Satz 2 Konsolidierungsvertrag, zum einen die Unmöglichkeit der Realisierung des regelmäßigen Netto-Tilgungsziels vorlag und zum anderen eine Rückführung des Liquiditätskreditbestands bzw. eine Verminderung der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten zumindest im möglichen Umfang vorgenommen wurde (vgl. hierzu 6.2.01 "Häufig gestellte Fragen zum KEF-RP").

Hermeskeil, 02.04.2024

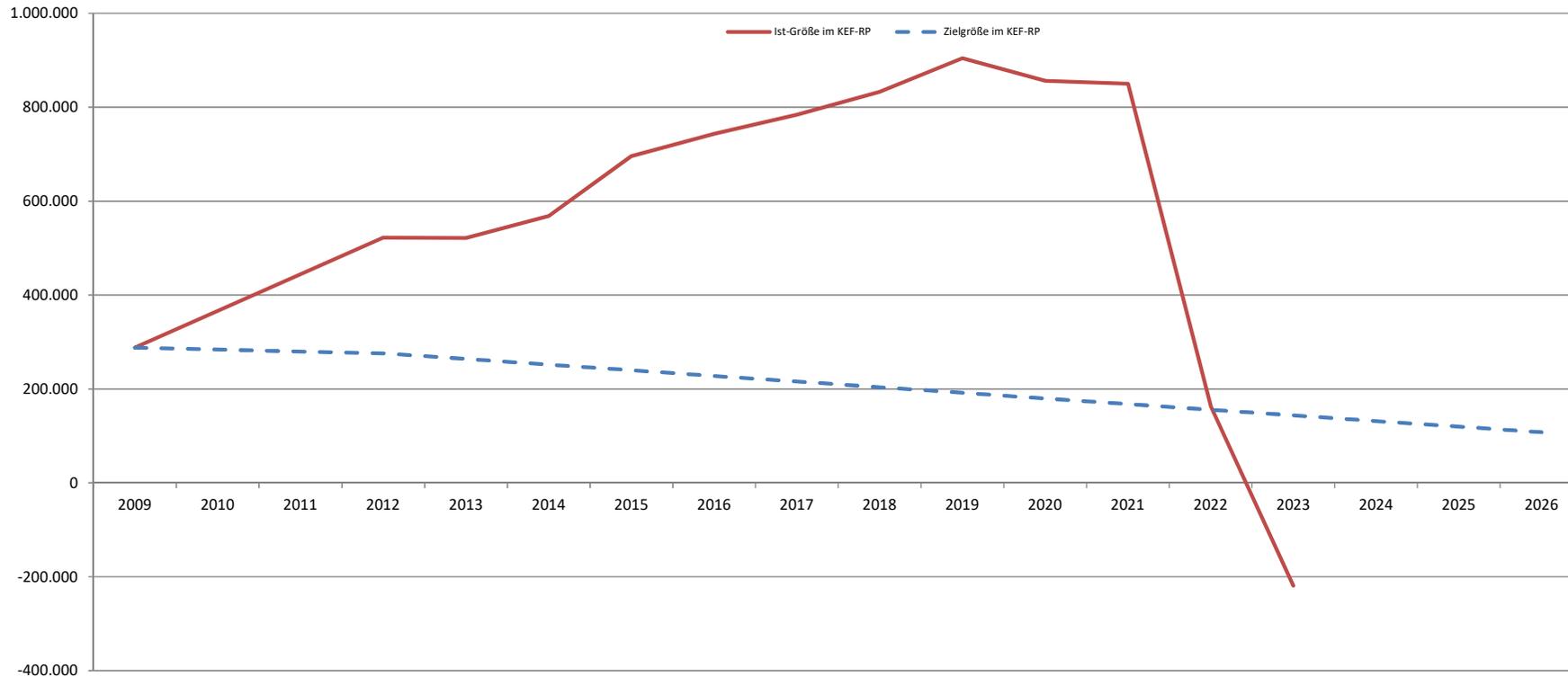
Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil

(S)

Heck, Bürgermeister

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	287.781	275.769	263.758	251.746	239.735	227.723	215.711	203.700	191.688	179.677	167.665	155.653	143.642	131.630	119.619	107.607
Ist-Größe	287.781	522.100	521.624	568.201	695.643	743.426	784.210	832.971	904.279	856.180	850.234	164.190	-218.987			

Konsolidierungspfad der Gemeinde Züsich im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



Schlussbilanz 2020

Bilanz der Ortsgemeinde Züsich zum 31.12.2020									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020
			in €					in €	
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital		1.274.022,94	1.235.091,45
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		1.383.987,94	1.274.022,94
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
					1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-109.965,00	-38.931,49
					1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		11.176,40	10.306,33	2	Sonderposten			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		333.333,97	322.300,11	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	3.464,94	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.073.008,15	1.042.224,87
1.2	Sachanlagen				2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		829.736,19	874.783,57
1.2.1	Wald, Forsten		648.963,33	648.963,33	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		162.065,40	162.065,40	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		798.432,08	781.026,55	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		2.846.073,25	2.678.100,71	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		47.517,04	49.222,58
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		46.544,18	45.486,66	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	2.7	Sonstige Sonderposten		9.705,00	12.240,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		32.501,65	28.135,01	3	Rückstellungen			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.671,52	21.118,45	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		13.510,00	32.910,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		22.682,26	40.832,36	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen				3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	4.1	Anleihen		0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		1.448.207,62	1.355.304,53
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		56.127,79	56.127,79	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
					4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0	0	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.191,86	14.259,97
2	Umlaufvermögen				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	2.316,51
2.1	Vorräte				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		263,21	130,86	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00					
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		145.707,63	50.443,66	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00					
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		847.837,99	655.438,32
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		426.743,27	398.360,45	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		6.309,35	10,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.275,00	30.146,86	5	Rechnungsabgrenzungsposten		150,00	150,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		3.901,35	858,17					
2.2.8	Wertberichtigungen		-3.267,15	-3.916,84					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00					
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00					
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0	0					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00					
4	Rechnungsabgrenzungsposten								
4.1	Disagio		0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Bilanzsumme		5.559.196,14	5.273.951,80		Bilanzsumme		5.559.196,14	5.273.951,80

Stellenplan

STELLENPLAN
der Ortsgemeinde Züsch

Produkte		Besold., Entgelt- gruppe				Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das HHJ 2024	für das Haushalts- vorjahr 2023 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	
1110	Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter	1	1	1	
1110	Beigeordnete	Ehrenbeamte	2	2	2	
2810	Dorfbegleiterin	Ehrenbeamte	1	1	1	
5731	Reinemachefrau Bürgerhaus	EG 1	0,1	0,1	0,1	
1143	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	31.12.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	378.501,49 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	1.172.722,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	58.636,10 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 1. Haushaltsjahr	437.137,59 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 2. Haushaltsjahr (Doppelhaushalt)	