

# Haushaltssatzung Haushaltsplan

**Ortsgemeinde  
Zemmer**

**2024/2025**



## Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1 Haushaltssatzung	1
2 Vorbericht	4
3 Bilanz und Gesamtbilanz	41
4 Ergebnis- und Finanzhaushalt	53
5.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung -	66
5.2 Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur -	96
5.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend -	109
5.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport -	125
5.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt -	133
5.6 Teilhaushalt 6 - zentrales Finanzdienstleistungen -	187
6 Investitionsübersicht	45
7 Stellenplan	199
8.1 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	202
8.2 Übersicht Verpflichtungssermächtigungen	204
8.3 Übersicht Beteiligungen	entfällt
8.4 Übersicht Verbindlichkeiten	206

<b>Produkt</b>	<b>Leistung</b>	<b>Seite</b>
1. 1110 Verwaltungssteuerung	- 111001 Verwaltungsführung	74
	- 111002 Gremien	
	- 111003 Öffentlichkeitsarbeit	
2. 1114 Ortsteile	- 111401 Ortsteil Daufenbach	80
	- 111402 Ortsteil Schleidweiler	
	- 111403 Ortsteil Rodt	
	- 111404 Ortsteil Zemmer	
3. 1140 Zentrale Dienste	- 114001 Liegenschaften	82
	- 114002 Versicherungen	
4. 1141 Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement	- 114101 Waschhäuser Zemmer und Schleidweiler	86
	- 114102 Alte Kapelle Friedhof Zemmer	
	- 114103 Altes Sportplatzumkleidegebäude Schleidweiler	
	- 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	
	- 114105 ehemalige Grundschule Zemmer	
5. 1143 Bauhof	- 114301 Bauhof	89
6. 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	- 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	94
7. 2622 Förderung der Musikpflege	- 262201 Musikförderung	101
8. 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	- 272101 öffentliche Bücherei	103
9. 2811 Förderung von Einrichtungen	- 281101 Förderung von Einrichtungen	105
10. 2812 Kulturförderung	- 281201 Kulturförderung	107
11. 3620 Jugendarbeit	- 362001 sonstige Jugendarbeit	114
12. 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	- 365201 Kindergarten	116
	- 365202 Kindergartenbusbegleitung	
13. 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit	- 366001 Kinderspielplatz	121
	- 366003 Jugendraum Zemmer	
14. 4241 Kommunale Sportstätten	- 424101 Sportplatz Schleidweiler	129
	- 424102 Sportplatz Rodt	
	- 424103 Sportplatz Zemmer	
15. 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 511001 Entwicklung von Bauland	142
16. 5411 Gemeindestraßen	- 541101 Gemeindestraßen	147
	- 541102 Straßenbeleuchtung	
	- 541103 Buswartehallen	
17. 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	- 548001 Bürgerbus Fidei	151
18. 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 551001 öffentliche Grünanlagen	153
19. 5521 Gewässerunterhaltung	- 552101 Außengebietsentwässerung	157
20. 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	- 553001 Friedhofsanlage	159
	- 553002 Bestattungswesen	
	- 553003 Leichenhalle	
21. 5551 Kommunale Forstwirtschaft	- 555101 Forstbetrieb	165
	- 555102 Jagdgenossenschaft	
22. 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	- 555901 Wirtschaftswege	171
23. 5710 Wirtschaftsförderung	- 571001 Verbesserung von Standortfaktoren	175
24. 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- 573101 Fideihalle	177
	- 573102 Dorfhaus Daufenbach	
	- 573103 Bürgerhaus Schleidweiler	
	- 573104 Aussichtsturm Rodt	
	- 573105 Toilettenanlage Zemmer	
	- 573107 Weiheranlage Rodt inkl. Pavillion	
	- 573108 Zentralisierung der Gemeindeeinrichtungen	
	- 573109 Zentrales Bürgerhaus Zemmer	
24. 5752 Kommunale Tourismusförderung	- 575201 Tourismus	184
25. 1162 Zahlungsabwicklung	- 116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	191
26. 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 611001 Steuern	192
	- 611002 allgemeine Zuweisungen	
	- 611003 Umlagen	
	- 611004 Ausgleichszahlungen	
27. 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 612001 Zinserträge	196
	- 612002 Zinsaufwendungen	
	- 612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

# **Haushaltssatzung**

# I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Zemmer 2024 / 2025

Der Ortsgemeinderat Zemmer hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.Dezember 2015 (GVBl. S. 477), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.404.407,00 €	4.510.157,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.735.737,00 €	4.624.799,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	- 331.330,00 € -	114.642,00 €

### 2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 187.817,00 €	30.396,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	690.802,00 €	21.950,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.670.000,00 €	1.813.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 979.198,00 € -	1.791.550,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.167.015,00 €	1.761.154,00 €

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
- zinslose Kredite auf	- €	- €
- verzinsten Kredite auf	918.800,00 €	1.755.000,00 €
zusammen auf	918.800,00 €	1.755.000,00 €

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

	2024	2025
	1.586.500,00 €	- €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich :

	2024	2025
	1.586.500,00 €	- €

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2024	2025
	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt :

	2024	2025
- Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke)	795 v.H.	795 v.H.
- Grundsteuer B (bebaubare oder bebaute Grundstücke)	620 v.H.	620 v.H.
- Gewerbesteuer	415 v.H.	415 v.H.

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

	2024	2025
für den ersten Hund	80,00 €	80,00 €
für den zweiten Hund	110,00 €	110,00 €
für jeden weiteren Hund	145,00 €	145,00 €

### § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres 2021		6.551.680,23 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapital zum 31.12. des Jahres 2022		5.933.757,23 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres	2023	5.660.392,23 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres	2024	5.329.062,23 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres	2025	5.214.420,23 €

### § 7 Über- und außerplanmäßige Ausgaben Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz. 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als

	2024	2025
überschritten sind.	5.000,00 €	5.000,00 €

### § 8 Wertgrenzen für Investitionen

	2024	2025
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind einzeln im Teilhaushalt darzustellen.	1.000,00 €	1.000,00 €

Ortsgemeinde Zemmer  
Zemmer, den  
Edgar Schmitt  
Ortsbürgermeister

# **Vorbericht**

## zum Doppelhaushaltsplan 2024/2025 der Ortsgemeinde Zemmer

### Funktion des Vorberichtes

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 1.1. die Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 1.2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
  - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
  
2. Haushaltsjahre 2024 und 2025
  - a. Rahmenbedingungen
  - b. Ergebnishaushalt
  - c. Finanzhaushalt
  - d. Teilhaushalte
  - e. Haushaltsausgleich
  
3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
  
4. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite
  
5. Stellenplan
  
6. Ausblick
  
7. Statistische Daten und Entwicklungen

# 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

## 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Entwicklung des Jahresergebnisses:

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	
			in €	
1	5. HH Vorjahr (Ist)	2019		94.722,62 €
2	4. HH Vorjahr (Ist)	2020	-	345.323,37 €
3	3. HH Vorjahr (Plan)	2021	-	434.589,00 €
4	2. HH Vorjahr (Plan)	2022	-	617.923,00 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz)inkl. Nachtrag	2023	-	273.365,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-	331.330,00 €
7	Zwischensumme:		-	1.303.112,75 €
8	Haushaltsjahr (Nachtrag)	2025	-	114.642,00 €
9	2. HH Folgejahr (Plan)	2026	-	65.335,00 €
10	3. HH Folgejahr (Plan)	2027	-	38.034,00 €
11	Summe:		-	1.521.123,75 €

## 1.2. Übersicht über der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr	Ergebnis	Jahr	Saldo ordentl. u. außerordlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	minus planmäßige Tilgung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(=)
					vorzutragende Beträge
1	Aus HH-Vorjahren vorzutragende				
2	5. HH Vorjahr	2019	101.153,36 €	- 77.004,64 €	24.148,72 €
3	4. HH Vorjahr	2020	30.855,53 €	- 76.269,98 €	- 45.414,45 €
4	3. HH Vorjahr	2021	- 266.424,00 €	- 88.730,00 €	- 355.154,00 €
5	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2022	- 476.472,00 €	- 85.962,00 €	- 562.434,00 €
6	1. HH Vorjahr (Ansatz)	2023	- 135.400,00 €	- 94.415,00 €	- 229.815,00 €
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	- 187.817,00 €	- 104.490,00 €	- 292.307,00 €
8	vorzutragender Betrag:				- 1.460.975,73 €
9	Haushaltsjahr(Nachtrag)	2025	30.396,00 €	- 104.490,00 €	- 74.094,00 €
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2026	77.792,00 €	- 108.717,00 €	- 30.925,00 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2027	96.685,00 €	- 124.193,00 €	- 27.508,00 €
12					- 1.593.502,73 €

## 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	Nachrichtlich:
				aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des	2021		6.551.680,23 €
2	Jahresergebnis (vorläufiges Ist)	2022	- 617.923,00 €	5.933.757,23 €
3	Ansatz Jahresergebnis	2023	- 273.365,00 €	5.660.392,23 €
4	Ansatz Jahresergebnis	2024	- 331.330,00 €	5.329.062,23 €
5	Jahresergebnis (Plan)	2025	- 114.642,00 €	5.214.420,23 €
6	Jahresergebnis (Plan)	2026	- 65.335,00 €	5.149.085,23 €
7	Jahresergebnis (Plan)	2027	- 38.034,00 €	5.111.051,23 €

## 2. Haushaltsjahre 2024 und 2025

### 2.1. Rahmenbedingungen

#### **Auszug aus dem Kommunalbericht 2022 des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz Zusammenfassende Darstellung**

##### **1 Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände 930 Kommunen weiterhin mit Kassendefiziten**

Die rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände verzeichneten 2021 in der Gesamtbetrachtung hohe Kassenüberschüsse. Der Saldo von 956 Mio. € war fast fünfmal so hoch wie im Jahr zuvor. Das Kassenplus war jedoch maßgeblich von den Städten Mainz und Idar-Oberstein mit außerordentlich hohen Gewerbesteuererinnahmen bestimmt. Ohne diese Städte übertraf der Saldo mit 244 Mio. € immer noch den Vorjahresbetrag. Wie auch zuvor traten zum Teil erhebliche Unterschiede zwischen den und innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen bei den Finanzierungssalden auf.

Nach dem im Wesentlichen pandemiebedingten Rückgang der Steuereinnahmen im Jahr 2020 (-290 Mio. €) stiegen diese 2021 um 1.275 Mio € auf 5.902 Mio €. Das war der höchste, jemals in der Finanzstatistik dokumentierte Wert. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass fast 60 % des Zuwachses auf die Städte Mainz und Idar-Oberstein entfiel. Trotz des Rekordbetrags lagen die Pro-Kopf-Einnahmen aus Steuern nach wie vor unter dem Durchschnitt der Flächenländer.

Ein Einnahmenplus von 541 Mio. € gab es auch bei den Zuweisungen. Mit 10.669 Mio. waren sie die mit Abstand größte Einnahmenart. Hierzu trugen als kommunale Binnenfinanzierung -Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen mit 2.712 Mio.€ bei.

Insgesamt erreichten die kommunalen Einnahmen im abgelaufenen Jahr 18.072 Mio. €. Das waren 12,0 % mehr als ein Jahr zuvor.

Der seit 2001 anhaltende Anstieg der Ausgaben setzte sich 2021 fort. Der Zuwachs fiel mit 7,4 % (1.181 Mio.€) weit überdurchschnittlich aus. In der Summe betrugen die Ausgaben 17.116 Mio.€. Davon wurden 15.365 Mio.€ „Konsumtiv“ und 1.750 Mio. € für Investitionen und die Förderung von Investitionen Dritter verwendet.

Wie bereits 2020 tilgten die Gemeinden und Gemeindeverbände mehr Schulden als sie aufnahmen. Ihre Gesamtverschuldung belief sich auf 11.887 Mio.€; das waren 509 Mio.€ weniger als im Jahr zuvor. Für investive Zwecke hatten sich die Kommunen mit 6.174 Mio. € verschuldet, während für Liquiditätskredite ein Betrag von 5.714 Mio. € in den Bilanzen stand. Zum Spitzenwert bei der Pro-Kopf-Verschuldung im Ländervergleich von 2.904 € je Einwohner trug im Wesentlichen die hohe Verschuldung aus Liquiditätskrediten bei.

Höchststände bei den Steuereinnahmen und ein den Ausgabenzuwachs übertreffender Anstieg der Gesamteinnahmen entbinden nicht von Konsolidierungsnotwendigkeiten. Denn die in der Gesamtschau gute Entwicklung war vorwiegend auf zwei Kommunen zurückzuführen. Sie erreichte nicht alle Kommunen. 38 % (930) der Gemeinden und Gemeindeverbände verbuchten Kassendefizite von 590 Mio.€.

Die aktuelle Wirtschaftslage mit anhaltend hohen Inflationsraten wird zudem zu einem deutlichen Ausgabenanstieg auch bei den Kommunen führen, dem nicht zwingend adäquate Einnahmenezuwächse gegenüberstehen.

Die für 2023 und 2024 geplanten Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich liegen über dem Betrag für 2022. Die künftige Entwicklung steht jedoch aufgrund des vom Verfassungsgerichtshofs vorgegebenen Systemwechsels zu einem bedarfsorientierten Finanzausgleich stetig auf dem Prüfstand. Das Gericht hatte gefordert, das Verfahren zur Bestimmung der Finanzausgleichsleistungen zu verändern. Nicht damit verbunden war die Forderung, den Kommunen mehr Geld zur Verfügung zu stellen.

Eine Entlastung wird mit dem Vorhaben des Landes einhergehen, 3.000 Mio. € der kommunalen Liquiditätskreditverschuldung zu übernehmen. Rechnerisch entfallen bei den Kommunen durch die Teilentschuldung überschlägig künftige Ausgaben von 120 Mio. € jährlich bei Zinsen und Tilgungen. Um dauerhafte Wirkung zu erzielen, muss alles unternommen werden, um dem Aufwuchs erneut hoher Liquiditätskreditbestände entgegenzuwirken und die noch verbleibende Restschuld an Liquiditätskrediten konsequent zurückzuführen.

Der rechtlich seit Langem vorgeschriebene Haushaltsausgleich muss daher auch tatsächlich zum tragenden Prinzip der kommunalen Haushaltswirtschaft werden. Das gilt auch bei sich abzeichnend verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Nötigenfalls sind Abwägungen vorzunehmen, für welche Zwecke knappe Mittel eingesetzt werden. Dies gilt insbesondere in krisenhaften Situationen, die mit nur begrenzt beeinflussbaren Ausgabensteigerungen einhergehen. Sofern das nicht ausreicht, darf in letzter Konsequenz auch nicht an der über viele Jahre praktizierten Zurückhaltung bei der Anpassung von Realsteuerhebesätzen festgehalten werden. Das entspricht auch der Auffassung des Verfassungsgerichtshofs, wonach das Land bei der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs von den Gemeinden und Gemeindeverbänden größtmögliche Kraftanstrengungen verlangen kann.

Nur dann können im Interesse nachfolgender Generationen nachhaltige Verbesserungen der kommunalen Finanzlage erreicht werden.

## **Ausblick**

### **Finanzlage**

Das Jahr 2021 war in Rheinland-Pfalz von einem außerordentlich starken Wirtschaftswachstum geprägt. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt stieg gegenüber dem Vorjahr um 9,6 %. Das war der mit Abstand größte Zuwachsbetrag im Vergleich der Länder.<sup>58</sup>

Davon profitierten auch die Gemeinden und Gemeindeverbände durch hohe Steuereinnahmen sowie beträchtliche Kassenüberschüsse und eine rückläufige Verschuldung. Wie auch in den Vorjahren gab es jedoch große Unterschiede sowohl zwischen den als auch innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen. Nach wie vor wies mehr als ein Drittel der Kommunen Kassendefizite aus, und die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände lag trotz Schuldenrückgangs an der Spitze der Flächenländer.

Auch im ersten Quartal 2022 setzte sich das Wirtschaftswachstum mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 3,2 % fort.<sup>59</sup> Im zweiten Quartal stagnierte die Wirtschaftsleistung. Anhaltend hohe Preissteigerungen, nach wie vor bestehende Lieferengpässe und die noch nicht absehbaren finanziellen Folgen einer Energieverknappung dürften die Aussichten für die weitere Entwicklung jedoch deutlich verschlechtern. Das Ende September 2022 veröffentlichte „Herbstgutachten“ führender Wirtschaftsforschungsinstitute geht von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts

im Jahr 2023 um 0,4 % aus. Die Teuerungsrate wird mit durchschnittlich 8,8 % angenommen.<sup>60</sup>

Die eingetrübten Konjunkturaussichten sowie die Preisentwicklung wirken sich voraussichtlich nachteilig auf die Kommunalfinanzen aus. Zwar werden nach dem regionalisierten Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2022 im Jahr 2023 Mehreinnahmen von 134 Mio. € gegenüber der Schätzung vom November 2021 erwartet. Diese Prognose berücksichtigte jedoch nicht die Folgen steuerlicher Entlastungsmaßnahmen<sup>61</sup>, insbesondere im Zusammenhang mit den deutlich gestiegenen Energiekosten.

Auf der Ausgabenseite werden die Kommunalhaushalte von deutlichen Mehrausgaben für die Beschaffung von Energie, Waren und Dienstleistungen betroffen sein. Zudem ist mit weiter steigenden Personalausgaben zu rechnen. Die wirtschaftliche Entwicklung kann zu einem Anstieg der kommunalen Sozialausgaben führen. Risiken bestehen auch angesichts der Zinsentwicklung. So hat die EZB einen ihrer Leit-zinssätze, den Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft, im Juli 2022 von 0 % auf 0,5 % und im September 2022 auf 1,25 % erhöht. Zur Bekämpfung der Inflation wurden weitere Zinsschritte angekündigt.<sup>62</sup> Auch bei einer Teilentschuldung der Kommunen im Bereich der Liquiditätskredite durch das Land (nachfolgend Tz. 5.3) wird es somit den Kommunen erschwert, den Restbetrag an Zins- und Tilgungsleistungen aufzubringen.

### **Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs**

Die Landesregierung hat im September 2022 den Entwurf eines Landesgesetzes zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz) in den Landtag eingebracht.<sup>63</sup> Mit dem Gesetz sollen die Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz umgesetzt werden, der das bisherige Gesetz für verfassungswidrig erklärt und den Gesetzgeber zu einer Neuordnung bis 1. Januar 2023 verpflichtet hat.<sup>64</sup>

Aufgrund der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs ist ein Systemwechsel beim Finanzausgleich erforderlich. Die durch Landesleistungen zu gewährleistende Mindestfinanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände muss sich an deren aufgabenadäquatem Finanzbedarf orientieren. Dabei können von den Kommunen größtmögliche eigene Kraftanstrengungen gefordert werden. Das Land braucht daher nur den kommunalen Finanzbedarf anzuerkennen, der aus einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung resultiert.

Mit dem Gesetz sollen den Kommunen die Mittel zur Verfügung gestellt werden, um auf Basis wirtschaftlicher Haushaltsführung ihre Pflichtaufgaben sowie ein Mindestmaß an freiwilligen Aufgaben erfüllen zu können. Diese finanzielle Mindestausstattung ist den Kommunen unabhängig von der Finanzlage des Landes zu gewähren.

Nach dem Gesetzentwurf beträgt die zur Verteilung an die Kommunen vorgesehene sog. Finanzausgleichsmasse <sup>65</sup> 3.761 Mio. € im Jahr 2023. Das sind 275 Mio. € mehr als 2022. Unter Ausblendung des von den Kommunen selbst aufzubringenden Anteils an der Finanzausgleichsmasse <sup>66</sup>, der sog. Finanzausgleichsumlage, verbleiben höhere Landesleistungen von 105 Mio. € im Vergleich der beiden Jahre.<sup>67</sup> Die Finanzausgleichsmasse soll nach den Vorstellungen des Landes auch zwischen den Gebietskörperschaftsgruppen (horizontaler Finanzausgleich) im Wesentlichen nach gruppenbezogenen Bedarfsgesichtspunkten verteilt werden. Dazu werden die Schlüsselzuweisungen grundsätzlich finanzkraftabhängig gestaltet.

Es ist vorgesehen, die Mindestfinanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände jährlich fortzuschreiben und erstmals im Jahr 2026 grundlegend zu überprüfen (Evaluation <sup>68</sup>). Nach Auffassung des Rechnungshofs sollte diese Evaluation zum Anlass für eine Überprüfung des kommunalen Investitionsbedarfs genommen werden. Zwar hat der überdurchschnittliche Anstieg der Investitionsausgaben in der jüngeren Vergangenheit (Tz. 3.4) Eingang in die aktuelle Bedarfsbemessung gefunden.<sup>69</sup> Dennoch ist es angebracht, zu untersuchen, ob dem wiederholt

vom Rechnungshof am Beispiel der kommunalen Straßen und Brücken aufgezeigten großen Nachholbedarf bei der kommunalen Investitionstätigkeit im Finanzausgleich ausreichend Rechnung getragen wird.<sup>70</sup>

### **Teilentschuldung der Kommunen im Bereich der Liquiditätskredite**

Neben den vorstehend beschriebenen Verbesserungen der kommunalen Finanzausstattung durch das neue Landesfinanzausgleichsgesetz plant die Landesregierung, die Kommunen bei deren Liquiditätskrediten teilweise zu entschulden. Grundlage ist Art. 117 Abs. 4 LV.<sup>71</sup> Danach können das Land oder juristische Personen, an denen das Land maßgeblich beteiligt ist, aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung nach Absatz 2 der Vorschrift Liquiditätskredite der Kommunen zum Stand vom 31. Dezember 2020 übernehmen, wobei sich das Land zur Tilgung verpflichtet. Nach § 2 Abs. 13 des Entwurfs zum Landeshaushaltsgesetz 2023/2024<sup>72</sup> soll das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium ermächtigt werden, in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 Liquiditätskredite der Kommunen zum Stand vom 31. Dezember 2020 bis zur Höhe von insgesamt 3 Mrd. € zu übernehmen. Im Übrigen sollen Einzelheiten der Schuldübernahme in einem Ausführungsgesetz zu Art. 117 Abs. 4 LV geregelt werden. Nach den Vorstellungen des verfassungsändernden Gesetzgebers sind hierbei Vorkehrungen zum Kommunalfinanzrecht zu treffen, die ein erneutes Aufwachsen des Kreditbestands verhindern.<sup>73</sup>

Die geplante Teilentschuldung <sup>74</sup> wird sich neben einer bedeutenden Entlastung der kommunalen Bilanzen<sup>75</sup> auch positiv auf künftige Haushalte von mit Liquiditätskrediten hoch verschuldeten Kommunen auswirken. In der Gesamtbetrachtung ergibt sich eine rechnerische jährliche Entlastung der Gemeinden und Gemeindeverbände bei den Zins- und Tilgungszahlungen von etwa 120 Mio. €.<sup>76</sup>

Wie in der Gesetzesbegründung angedeutet, kann die Teilentschuldung nur dann nachhaltige Wirkung entfalten, wenn zugleich dem Aufwuchs neuer Liquiditätskredite effektiv vorgebeugt wird. Dies setzt vor allem voraus, dass der jahrzehntelang übliche und kommunalaufsichtlich geduldete, rechtswidrige Einsatz solcher Kredite zur überjährigen Finanzierung konsumtiver Ausgaben strikt unterbunden wird.<sup>77</sup> Hierzu empfehlen sich Änderungen gemeindehaushalts- und kommunalaufsichtsrechtlicher Vorschriften, mit denen u. a.

- im Fall unabweisbarer Defizite in der Haushaltsplanungspflichtige, von den kommunalen Gremien zu beschließende und von der Kommunalaufsicht zu kontrollierende Haushaltssicherungskonzepte eingeführt,
- kommunalaufsichtliche Entscheidungsspielräume bei der Beanstandung unausgeglichener Finanzhaushalte eingeengt sowie
- Genehmigungspflichten hinsichtlich der Festlegung des Höchstbetrags der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung geregelt <sup>78</sup>

werden.

Das Land sollte sicherstellen, dass der erneute Entschuldungsversuch nachhaltigere Auswirkungen auf die Kommunalverschuldung hat als der 2012 eingerichtete Kommunale Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz.<sup>79</sup>

### **Fazit**

Das letzte Jahrzehnt war geprägt von Diskussionen zwischen Land und Kommunen über die Angemessenheit der kommunalen Finanzausstattung. Ob diese mit der Neuregelung des Finanzausgleichs ihren Abschluss gefunden haben, bleibt abzuwarten. Vergleichbare Rechtsänderungen in Hessen wurden jedenfalls vom dortigen Verfassungsgericht bestätigt. Dessen ungeachtet haben die Stadt Pirmasens und der Landkreis Kaiserslautern im Jahr 2019 Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht <sup>80</sup> erhoben, um die Vereinbarkeit des Landesfinanzausgleichsgesetzes mit dem Grundgesetz überprüfen zu lassen. Über deren Annahme hat das Verfassungsgericht noch nicht entschieden.

Aus Sicht des Rechnungshofs bietet die Neuordnung, verbunden mit der vorgesehenen Schuldenübernahme durch das Land, zumindest eine Basis für die dauerhafte Konsolidierung der kommunalen Finanzen. Diese ist allerdings nur dann trag-fähig, wenn die Kommunen dem Haushaltsausgleich die gebotene Bedeutung beimessen und das Land hierauf im Wege der Kommunalaufsicht konsequent achtet. Bei Bedarf müssen die Kommunen ihre Haushalte weiter konsolidieren, ihre Ausgaben bei unerwarteten Mehrbedarfen noch stärker priorisieren und ihre Einnahmen-strukturen weiter verbessern und krisenfester gestalten. Hierbei kann es als Ultima Ratio auch erforderlichen sein, Realsteuerhebesätze über die im Entwurf des Landesfinanzausgleichsgesetzes vorgesehenen und gegenüber der bisherigen Regelung deutlich erhöhten Nivellierungssätze hinaus anzuheben, wenn der Haushaltsausgleich anderweitig nicht erreicht wird.

Eine erneute Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände aus Liquiditätskrediten jenseits des rechtlich Zulässigen – kurzfristige Sicherung der Liquidität – ist zu vermeiden, zumal auch der Abbau der vom Land nicht übernommenen Schulden noch zu bewältigen ist.<sup>81</sup>

Dabei dürfen konjunkturelle Krisenlagen nicht als Rechtfertigung für die Kommunen dienen, Einnahmepotenziale nicht auszuschöpfen oder gestaltbare Ausgaben nicht zu reduzieren.<sup>82</sup> Gegebenenfalls müssen im Hinblick auf knappe Haushaltsmittel Ausgabeprioritäten überprüft und neu justiert werden.

## Fußnoten:

58 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Statistische Analysen Nr. 60/2022 – Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz 2021, im Internet abrufbar unter <https://www.statistik.rlp.de/de/publikationen/analy-sen/>.

59 [https://www.statistik.rlp.de/no\\_cache/de/gesamtwirtschaft-umwelt/konjunktur-aktuell/pressemitteilungen/einzelansicht/news/detail/News/3565/](https://www.statistik.rlp.de/no_cache/de/gesamtwirtschaft-umwelt/konjunktur-aktuell/pressemitteilungen/einzelansicht/news/detail/News/3565/).

60 Gemeinschaftsdiagnose 2-2022 vom 27. September 2022 der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, im Internet abrufbar unter <https://gemeinschaftsdiagnose.de/2022/09/29/gemeinschaftsdiagnose-herbst-2022-energiekrise-in-flation-rezession-wohlstandsverlust/>.

61 Zum Beispiel durch das Steuerentlastungsgesetz 2022 vom 23. Mai 2022.

62 <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220908~c1b6839378.de.html>.

63 Drucksache 18/4111.

64 Urteil vom 16. Dezember 2020 – VGH N 12/19, N 13/19 und N 14/19.

65 Diese wird in Form von allgemeinen Zuweisungen (insbesondere Schlüsselzuweisungen) und zweckgebundenen Zuweisungen (z. B. Zuweisungen zu den Personalkosten von Kindertagesstätten) verteilt.

66 Nach der Haushaltsplanung des Landes 70 Mio. € im Jahr 2022 und nach dem Gesetzentwurf zur Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (vom 8. September 2022) 240 Mio. € im Jahr 2023.

67 Finanzausgleichsmasse 2022 (3.486 Mio. €) abzüglich Finanzausgleichumlage (70 Mio. €) = 3.416 Mio. €; Finanzausgleichsmasse 2023 (3.761 Mio. €) abzüglich Finanzausgleichumlage (240 Mio. €) = 3.521 Mio. €; Unterschied = 105 Mio. €.

68 § 40 des Gesetzentwurfs.

69 Datengrundlage der Mindestfinanzausstattung waren die durchschnittlichen Ausgaben der Jahre 2017 bis 2019.

70 Vgl. dazu auch die Stellungnahme des Rechnungshofs vom 29. September 2022 an den Innenausschuss des Landtags zum Entwurf des LFAG (Vorlage 18/2576; abrufbar unter <https://www.land-tag.rlp.de/de/parlament/parlamentsdokumente/opal/>).

71 Wegen fiskalischer und verfassungsrechtlicher Bedenken gegen die Vorschrift wird auf die Stellungnahme des Rechnungshofs an den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags vom 9. März 2022 (Vorlage 18/1499) verwiesen.

72 Drucksache 18/4300.

73 Drucksache 18/2301, S. 4.

74 Nach einer Pressemitteilung des Ministeriums des Innern und für Sport vom 21. September 2022 können etwa 600 Kommunen an dem Entschuldungsprogramm teilnehmen.

75 Kommunen, die bisher in der Bilanz negatives Eigenkapital ausweisen und daher entgegen § 93 Abs. 6 GemO bilanziell überschuldet sind, könnten im Zuge der Entschuldung wieder positives Eigenkapital ausweisen und damit bei künftig ausgeglichener Haushaltsplanung die für die Aufnahme von Investitionskrediten grundsätzlich erforderliche dauerhafte Leistungsfähigkeit (vgl. § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO) wiedererlangen.

76 Rechnerischer jährlicher Zins- und Tilgungsbetrag für ein Annuitätendarlehen über 3 Mrd. € bei einer angenommenen Laufzeit von 30 Jahren und einem Zinssatz auf derzeitigem Niveau des Leitzinssatzes der EZB für das Hauptrefinanzierungsgeschäft (1,25 %). Die tatsächlichen Haushaltsentlastungen können je nach Kreditkonditionen und Fälligkeit der Tilgungen hiervon erheblich abweichen.

77 Auf diese Notwendigkeit hat auch der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 – VGH N 12/19 (juris Rn. 106) hingewiesen.

78 Die Einführung einer Genehmigungspflicht hat der Rechnungshof bereits im Kommunalbericht 2018 (Nr. 1 Tz. 5.3) empfohlen.

79 Auf dessen allenfalls „bremsende“ Wirkung beim Anstieg der Neuverschuldung hat der Rechnungshof mehrfach in seinen Kommunalberichten hingewiesen (z. B. Kommunalbericht 2015, Nr. 1 Tz. 5.4).

80 Art. 93 Abs. 1 Nr. 4b GG.

81 Das Land erwartet allerdings, dass sich auch der Bund an der Entschuldung der Kommunen beteiligt, nachdem der Koalitionsvertrag 2021 der die Regierung tragenden Parteien hierzu die Aussage enthält, dass im Rahmen der Bund-Länder-Finanzbeziehungen den Kommunen bei der Lösung der Altschuldenproblematik geholfen werden soll.

82 Zu Letzteren gehören nicht nur die freiwilligen Ausgaben. Auch im pflichtigen Bereich bestehen zum Teil erhebliche Konsolidierungsmöglichkeiten, indem Aufgaben mit einer sachgerechten Personal- und Sachausstattung erledigt werden und Fehler bei

der Sachbearbeitung mit finanziell nachteiligen Auswirkungen weitgehend vermieden werden. Das belegt auch der Beitrag Nr. 2 dieses Kommunal-berichts.

Der Kommunalbericht ist über folgenden Link aufrufbar

<https://rechnungshof.rlp.de/de/veroeffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht-2022/>

**Das Schreiben zur Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften lag bei Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor.**

## **Grundlagen 2024**

Insbesondere bleibt für 2024 festzustellen:

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner sinkt von 1.807,01 € auf 1.477,17 €
- die Bedarfszahl für den Schwellenwert verbleibt bei 76 %
- der Schwellenwert steigt von 1.097,43 € auf 1.122,65 €
- die Umlagegrundlagen betragen 23.658.736 €
- die Verbandsgemeindeumlage verbleibt bei 38,5 v.H.
- die Steuerkraft der Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 258.828 € gestiegen
- der Nivelierungssatz der Grundsteuer A verbleibt bei 345 v.H.
- der Nivelierungssatz der Grundsteuer B verbleibt bei 465 v.H.
- der Nivelierungssatz der Gewerbesteuer verbleibt bei 345
- der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt 35 v.H.
- der Hebesatz der Ortsgemeinden für die Gewerbesteuer beträgt daher mindestens 380 v.H.

### **Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Teilhaushalte 1, 2, 3, 4 und 5 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zu der Inanspruchnahme trifft der Fachbereich Finanzen.

Die Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme trifft ebenfalls der Fachbereich Finanzen.

Ordentliche Auszahlungen des Teilhaushaltes werden gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für Investitionen des gleichen Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

### **2.2. Hauptplan – Planansätze 2024**

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er bzw. sie enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und –soweit zutreffend- Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit bestehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Vorgeschriebene Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. –rechnung und Finanzhaushalt bzw. –rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

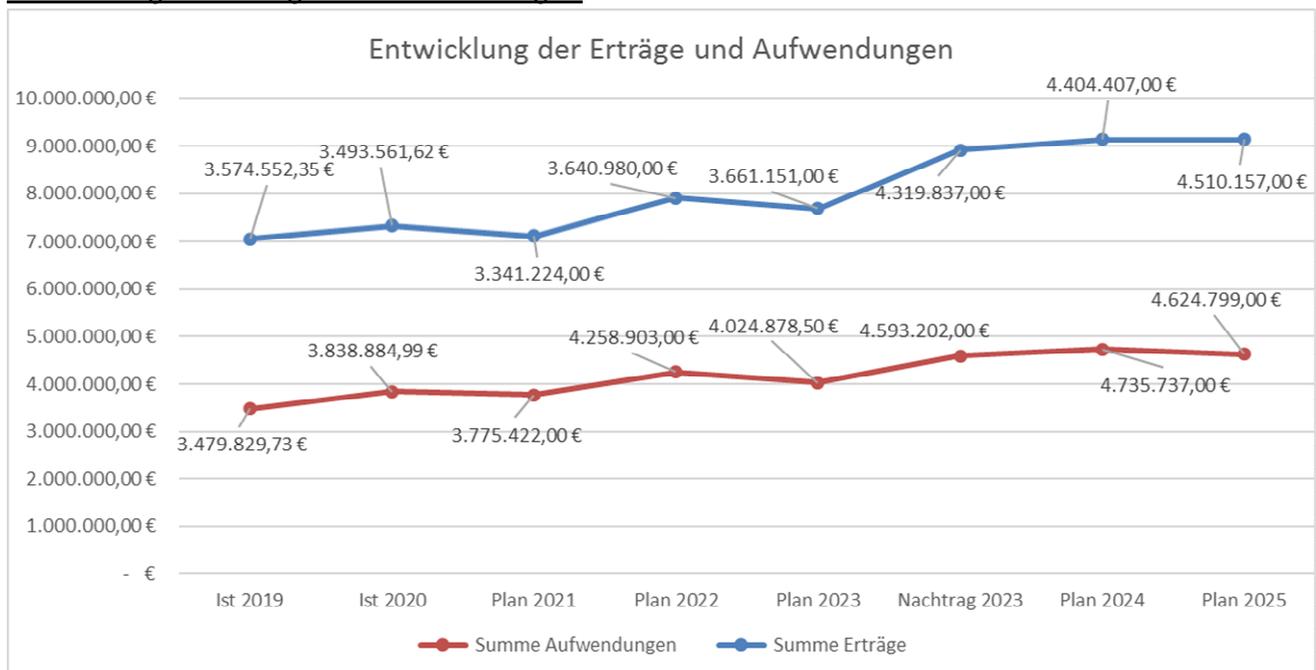
	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Nr. 8 laufende Erträge	3.573.092,85 €	3.493.170,62 €	3.340.833,00 €
Nr. 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.459,50 €	391,00 €	391,00 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.574.552,35 €</b>	<b>3.493.561,62 €</b>	<b>3.341.224,00 €</b>
Nr. 15 laufende Aufwendungen	3.456.706,43 €	3.820.126,56 €	3.745.008,00 €
Nr. 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	23.123,30 €	18.758,43 €	30.414,00 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.479.829,73 €</b>	<b>3.838.884,99 €</b>	<b>3.775.422,00 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20)</b>	<b>94.722,62 €</b>	<b>- 345.323,37 €</b>	<b>- 434.198,00 €</b>
Nr. 27 außerordentliche Erträge / Aufwendungen	- €	- €	- €
<b>Jahresergebnis (Nr. 23)</b>	<b>94.722,62 €</b>	<b>- 345.323,37 €</b>	<b>- 434.198,00 €</b>

	Plan 2022	Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr. 8 laufende Erträge	3.640.980,00 €	4.319.837,00 €	4.404.407,00 €	4.510.157,00 €
Nr. 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.640.980,00 €</b>	<b>4.319.837,00 €</b>	<b>4.404.407,00 €</b>	<b>4.510.157,00 €</b>
Nr. 15 laufende Aufwendungen	4.238.733,00 €	4.578.119,00 €	4.711.854,00 €	4.602.117,00 €
Nr. 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.170,00 €	15.083,00 €	23.883,00 €	22.682,00 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.258.903,00 €</b>	<b>4.593.202,00 €</b>	<b>4.735.737,00 €</b>	<b>4.624.799,00 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20)</b>	<b>- 617.923,00 €</b>	<b>- 273.365,00 €</b>	<b>- 331.330,00 €</b>	<b>- 114.642,00 €</b>
Nr. 27 außerordentliche Erträge / Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
<b>Jahresergebnis (Nr. 23)</b>	<b>- 617.923,00 €</b>	<b>- 273.365,00 €</b>	<b>- 331.330,00 €</b>	<b>- 114.642,00 €</b>

Der Plan des Ergebnishaushaltes weist im Jahr 2024 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd.331.330 € auf.

### Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Die Erträge sind im Zeitraum 2019 (Ist) zum Plan 2024 um rund 1.0.Mio € gestiegen. Im gleichen Zeitraum sind aber auch die Aufwendungen um 1,17 Mio € gestiegen. Die Ortsgemeinde hat zwar mehr Einnahmen durch verbesserte Steuern, muss aber auch wesentliche mehr zahlen (Unterhaltung Infrastruktur, Umlagen etc.)

Wenn die Ortsgemeinde Zemmer diesen Verlust aus den eigenen Einnahmequellen (Gemeindesteuern) decken wollte, müssten der Hebesatz der Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) wie folgt angehoben werden:

2023 :	Hebesatz 620 %	Erträge =	408.000 €
	Hebesatz 695 %	Erträge =	457.000 € (Plus 49.000 €)
	Hebesatz 900 %	Erträge =	592.000 € (Plus 184.000 €)
	Hebesatz 1100 %	Erträge =	723.000 € (Plus 316.000 €)
	Hebesatz 1125 %	Erträge =	739.000 € (Plus 331.000 €)

Der Hebesatz müsste demnach auf ca. 1125 v.H. angehoben werden.

## Finanzhaushalt (gesamt) Planansatz 2024

Der Finanzhaushalt beinhaltet im Gegensatz zum Ergebnishaushalt keine Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten oder Rückstellungen. Hier werden alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres dargestellt. Dazu zählen alle deckungsgleichen Erträge und Aufwendungen aber auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Des Weiteren die Kreditaufnahme und deren Tilgungen.

Kredite können nur für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden. Die Zuordnung hat sich an der Kassenwirksamkeit der Ein- und Auszahlungen zu orientieren, nicht an der Leistungserbringung.

Bezeichnung		IST 2019	IST 2020	Plan 2021
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.245.692,37 €	3.413.978,00 €	3.123.198,00 €
F17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.051,50 €	216,00 €	- €
Summe ordentlicher Einzahlungen		3.249.743,87 €	3.414.194,00 €	3.123.198,00 €
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.124.603,60 €	3.366.401,24 €	3.359.208,00 €
F18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	23.986,91 €	16.937,23 €	30.414,00 €
Summe ordentlicher Einzahlungen		3.148.590,51 €	3.383.338,47 €	3.389.622,00 €
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.153,36 €	30.855,53 €	- 266.424,00 €
außerordentliche Ein- und Auszahlungen		- €	- €	- €
Tilgungen F36		- 77.004,64 €	- 76.269,98 €	- 88.730,00 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen plus Tilgungen		24.148,72 €	- 45.414,45 €	- 355.154,00 €

Bezeichnung		Plan 2022	Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	3.421.993,00 €	4.103.990,00 €	4.179.504,00 €	4.289.834,00 €
F17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	- €	- €	- €	- €
Summe ordentlicher Einzahlungen		3.421.993,00 €	4.103.990,00 €	4.179.504,00 €	4.289.834,00 €
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	3.878.295,00 €	4.224.307,00 €	4.343.438,00 €	4.236.756,00 €
F18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	20.170,00 €	15.083,00 €	23.883,00 €	22.682,00 €
Summe ordentlicher Einzahlungen		3.898.465,00 €	4.239.390,00 €	4.367.321,00 €	4.259.438,00 €
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 476.472,00 €	- 135.400,00 €	- 187.817,00 €	30.396,00 €
außerordentliche Ein- und Auszahlungen		- €	- €	- €	- €
Tilgungen F36		- 85.962,00 €	- 94.415,00 €	- 104.490,00 €	- 104.490,00 €
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen plus Tilgungen		- 562.434,00 €	- 229.815,00 €	- 292.307,00 €	- 74.094,00 €

## Erläuterungen/Änderungen

Leistung	Unterhaltung	HH-Ansatz 24	HH-Ansatz 25
Verwaltungsführung	Kauf Smartphones (Bürgermeister/Beigeordnete)	1.100,00 €	- €
Verwaltungsführung	Drucksystem (Multifunktionsgerät inkl. Scanner/Wartung) / IT Ersatzbeschaffungen jährl. 550	1.510,00 €	550,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	Mitgliedsbeitrag Bürger helfen Bürgern	310,00 €	310,00 €
Liegenschaften	Baumschnitt inklusive Regelkontrollen	17.000,00 €	17.000,00 €
Waschhäuser	Unterhaltung	1.000,00 €	1.000,00 €
Friedhofskapelle Zemmer	Innenanstrich in Eigenleistung	1.500,00 €	- €
Brunnenanlage Schleidweiler	Instandsetzung (Becken undicht / Pumpe läuft trocken)	3.000,00 €	- €
Bauhof	Gesamtkosten	264.005,00 €	272.919,00 €
Dorfbegleitung	Dorfbegleitung Kauf Smartphone	550,00 €	- €
Kindergarten	Anteil Personal- und Sachkosten (130.000 €/18.000 €)	148.000,00 €	148.000,00 €
Kindergarten	Unterhaltung Gebäude	20.000,00 €	20.000,00 €
Kinderspielplätze	Reparaturen / Anschaffungen BGA unter 1.000 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sportplatz Schleidweiler	Besandung/Einsähen/Auflockern Rasenfläche	15.000,00 €	2.500,00 €
Sportplatz Rodt	Flutlichtprüfung (Masten und Elektro)	2.100,00 €	
Entwicklung Bauland	Kosten B-Plan "Zemmerer Eckelchen" Neuveranschlagung Restmittel	50.000,00 €	- €
Entwicklung Bauland	Eifelsteig Gericht- und Anwaltskosten	20.000,00 €	
Dorferneuerung	Fortschreibung DE Konzept		12.000,00 €
Dorferneuerung	Zuschuss 90%		- 10.000,00 €
Gemeindestraßen	pauschaler Betrag	100.000,00 €	100.000,00 €
Buswarteallen	Unterhaltung Reinigung / Anstrich	2.000,00 €	2.000,00 €
Bürgerbus Fidei	Kosten Bürgerbus / Erstattung zu 100 % durch Verein "Bürger helfen Bürgern"	9.662,00 €	9.662,00 €
Außengebietsentwässerung	Sanierung Entwässerungsmulden Schleidweiler	20.000,00 €	- €
Friedhofsanlage	Anderung der Bestattungskultur ( Bäume/Ruhebänke/Plaketten)	5.000,00 €	
Friedhofsanlage	Unterhaltung Friedhöfe	7.000,00 €	
Leichenhalle	Reinigung aller Leichenhallen	2.000,00 €	2.000,00 €
Jagdgenossenschaft	Ausschreibung Neuverpachtung Eigenjagdbezirke Zemmer I und II	- €	2.000,00 €
Wirtschaftswege	Wartung/Reparaturen Rollstühle inkl. Zugeräte (barrierefreier Wanderweg)	1.500,00 €	1.500,00 €
Wirtschaftswege	Sanierungen aufgrund Brückenprüfungen	10.000,00 €	10.000,00 €
Wirtschaftswege	pauschaler Ansatz Unterhaltung Brücken	1.500,00 €	1.500,00 €
Wirtschaftswege	pauschaler Betrag	50.000,00 €	50.000,00 €
Fideihalle	Netzwerkverkabelung inkl. Beschaffung der erforderlichen Netzwerkgeräte	7.000,00 €	
Bürgerhaus Schleidweiler	Netzwerkverkabelung inkl. Beschaffung der erforderlichen Netzwerkgeräte	7.000,00 €	

Aufgrund der gestiegenen Energie- und Gaskosten, wurden die bisherigen angepasst. Auch die anderen Unterhaltungskosten wie zum Beispiel Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Schmierstoffe, etc. in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen, diese Positionen wurden ebenfalls bedarfsgerecht erhöht.

### Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

#### Verwaltungsführung/Gremien/Öffentlichkeitsarbeit

Die Zuführung zur Ehrensoldrückstellung erfolgt in Höhe von 2.000,00 €. Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters (700 €) werden ebenfalls unter „Verwaltungsführung“ geplant. Für eine Weihnachtsfeier mit den Bediensteten sind 500,00 € vorgesehen. Ebenfalls berücksichtigt sind die Kosten für das Gemeindebüro. Für den Erwerb von Smartphones für den Bürgermeister und die Beigeordneten wurden 1.100 € eingestellt.

Für das Gemeindebüro wurden für ein neues Drucksystem (Multifunktionsgerät inkl. Scanner) inkl. Wartung und Verbrauchsmaterial (kein Papier), 660 € und für ein jährliches Ersatz-Budget bei Überschreitung der freien Inklusiv Seiten beim neuen Drucksystem (Multifunktionsgerät inkl. Scanner) 300 € eingestellt. Da der vorhandene Leasing-/Mietvertrag der Verbandsgemeinde ausläuft und bei Abschluss eines neuen Vertrags die Ortsgemeinde berücksichtigt werden kann, hat dies für die Ortsgemeinde viele Vorteile: Einheitliche Drucksysteme, Service Techniker-Einsatz inklusive, zentrale Tonerbeschaffung, inkl. 500 freie Seiten schwarz/weiß und 100 Farbausdrucke im Monat.

Weiterhin wurden IT – Ersatzbeschaffungen jährlich 550 € eingestellt. Die Ansätze für „Gremien“ incl. der Rats- und Ausschussmitglieder (u.a. Jahresabschlussessen und Fortbildungen) werden mit insgesamt 3.700 € veranschlagt.

Für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen (u.a. Seniorennachmittag, Präsente zu Jubiläen, Osterputz, Martinsumzug etc.) stehen insgesamt 7.000 € zur Verfügung.

Die Ortsgemeinde Zemmer ist im Verein Bürger helfen Bürgern e.V geborenes Mitglied. Es werden Mittel in Höhe von 310 € für den Mitgliedsbeitrag eingestellt.

#### Ortsteil Daufenbach, Schleidweiler, Rodt und Zemmer

Das Ortsteilbudget ist für Maßnahmen, die durch den Ortsbeirat entschieden werden. Vor Inanspruchnahme ist die vorgesehene Verwendung mitzuteilen, damit die betroffene Leistung mit den hiervorgehaltenen Mittel ausgestattet werden kann. Durch Spenden kann dieser Betrag aufgestockt werden. Es können hiermit keine Zuschussgewährungen an Vereine oder ähnliches ausgesprochen werden. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel verfallen mit Ablauf des Haushaltsjahres.

Zemmer	=	3.250 €	Schleidweiler	=	2180 €
Rodt	=	3.260 €	Daufenbach	=	1.310 €

#### Liegenschaften

Die Erträge aus den Gebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärung wurden wie der Kostenausgleich für die Gestellung und Reinigung von Glascontainerstandorten (3.000 €) und die Erträge aus der Verpachtung von Grundstücken hier eingeplant. Die Verbandsgemeinde Trier-Land hat für die Ortsgemeinde Zemmer ein Baumkataster aufgestellt. Aus diesem Kataster ergibt sich ein dringender Handlungsbedarf für einige Bäume. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, werden für Baumschnitt bzw. Fällarbeiten (externe Vergabe an Firmen) jährlich 17.000 € eingeplant. Für die Regelkontrollen wurden 2.000 € eingeplant.

#### Versicherungen

Die Ansätze für die allgemeine Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung und die Umlage zur Schadensausgleichskasse werden mit 9.950 € eingeplant.

#### Waschhäuser Zemmer und Schleidweiler; Alte Kapelle Friedhof Zemmer

Für die Unterhaltung der Waschhäuser wurden jährlich je 1.000 € eingeplant.

Für die Friedhofskapelle in Zemmer wurden im Jahr 2024 1.500 € Materialkosten für den notwendigen Innenanstrich der Kapelle nochmals eingeplant.

#### Altes Sportplatzumkleidegebäude Schleidweiler

Das Gebäude ist verpachtet. Die Mieteinnahmen und Erstattung von Nebenkosten (Miete 500 € plus NK) sowie Versicherungsbeiträge (100 €) sind erfasst.

#### Sonstige Gebäude und ähnliche Einrichtungen

Die Beiträge für die Versicherung der Gebäude Rast- und Informationsanlage Rodt (Erstattung durch Ferienregion e.V.) sowie für die Grill- und Schutzhütte Büchels Mühle werden eingeplant. Die Aufwendungen für Strom der gemeindlichen Brunnenanlage Schleidweiler werden hier verbucht. Für diese wurden keine gesonderten Produkte oder Leistungen gebildet.

Im Jahr 2024 werden für die Instandsetzung der Brunnenanlage in Schleidweiler Mittel in Höhe von 3.000 € (aus dem HH 22/23) bereitgestellt. Hier ist das Becken undicht und die Pumpe läuft trocken.

#### Bauhof

Der Bauhof (Leistung 114301) ist die größte Position im Teilhaushalt 1. Die Kosten der Beschäftigten und die Unterhaltungskosten sowie Betriebs- und Geschäftsausgaben, die auf dem „Bauhof“ anfallen, für IT – Ersatzbeschaffungen wurden jährlich 550 € eingestellt.

Die Gesamtkosten der Leistung sind in den Jahren kontinuierlich angestiegen und werden demnach bedarfsgerecht erhöht (z.B. Unterhaltung der Gerätschaften, Fahrzeuge, Personalkosten, Telefon).

Ansatz interne Leistungsverrechnung 2024	= 264.005 €
Ansatz interne Leistungsverrechnung 2025	= 272.919 €

#### Wahlen

Für die Leistung „Wahlen“ werden für die kommenden Haushaltsjahre Mittel von jeweils 1.500 € eingestellt.

### Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

#### Musikförderung

Durch Spenden (hauptsächlich 10 % der AWE des Ortsbürgermeisters) für die musizierende Jugend der Gemeinde Zemmer, können verschiedene Maßnahmen gefördert werden (12 x 130 € = Ertrag und Aufwand).

#### Öffentliche Bücherei

Die Aufwendungen werden in mit 3.230 € eingeplant. Momentan werden keinerlei Gebühren für die Ausleihe erhoben.

#### Förderung von Einrichtungen

Die Gemeinde nutzt Räume der katholischen Kirchengemeinde des Pfarrzentrums Rodt, hierzu gibt es einen Nutzungsvertrag. Die Ortsgemeinde beteiligt sich ab dem Jahr 2009 mit einer jährlichen Pauschale an den Betriebskosten (01.04. fällig). Die Höhe wird alle zwei Jahre angepasst, 2024 = 4.200 €

#### Dorfbegleitung (281102)

Da sich die Dorfbegleiterin sehr gut etabliert hat in der Gemeinde und ein wichtiger Anlaufpunkt für die Bürger und Bürgerinnen geworden ist, wurde HH-Plan 2022/2023 im Stellenplan eine Stelle (0,20 Stellenanteil) geschaffen. Zur Finanzierung wurde der Hebesatz der Grundsteuer B um 20 % erhöht.

Es wurde im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 550 € für ein neues Smartphone für die Dorfbegleitung – eingestellt. Das vorhandene Gerät ist schon mehrere Jahre alt und erhält in nächster Zeit keine Sicherheitsupdates mehr. Daher ist eine Neubeschaffung notwendig.

Die Ausgaben für die Dorfbegleitung wurden im Jahr 2024 in Höhe von 13.350 € und in den Folgejahren mit 13.500 € eingeplant.

#### Kulturförderung

Es handelt sich hierbei um Abschreibungen (Heimatmuseum und Altes Backhaus etc.) = 1.312,00 € sowie die Gebäudeversicherung Backhaus (20 €) und kleiner Reparaturansatz (500 €).

### Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

#### Sonstige Jugendarbeit

Die Zuschüsse aus Jugendpflegemittel der Ortsgemeinde belaufen sich auf insgesamt 1.000 €.

#### Kindergarten

Für den Gemeindeanteil an den Personalkosten für die Kindertagesstätte Zemmer an den Landkreis Trier-Saarburg werden 130.000 € sowie für den Sachkostenanteil an die Kita GmbH 18.000 € eingeplant. Die Kosten sind in den letzten Jahren (wegen erhöhtem Angebot) stark angestiegen.

Des Weiteren werden pauschal 20.000 € für die Unterhaltung des Gebäudes und seiner Einrichtungen bereitgestellt.

#### Kindergartenbusbegleitung (1/3 Regelung OG-Eltern-Kreis)

Die laufenden Kosten für die Kindergartenbusbegleitung werden rund 23.600 € betragen. Der Kreisanteil für die Busbeförderung Kindergarten Schleidweiler sowie der Elternanteil an der Busbegleitung werden mit jeweils 7.880 € eingeplant.

#### Kinderspielplätze

Für die jährliche sicherheitstechnische Hauptuntersuchung werden 500 € bereitgestellt. Für die weitere Unterhaltung der Anlagen und Geräte sind 10.000 € vorgesehen. Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs wurden mit 3.908 € beplant.

#### Jugendraum Zemmer

Für den Jugendraum Zemmer im Sportplatzgebäude des Sportplatzes wurden für Verbrauchsmaterialien/Unterhaltung Mittel in Höhe von 600 € eingestellt.

### Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

#### Sportplätze Schleidweiler, Rodt und Zemmer

Die Betriebskosten werden detailliert erfasst und separat aufgeführt.

Die Kostenbeteiligung des Sportvereines für die Unterhaltung der drei Sportanlagen wird für jeden Sportplatz in gleicher Höhe eingeplant. Eine mündliche Vereinbarung zwischen dem Sportverein und der Ortsgemeinde dient hier als Grundlage für die Abrechnungen.

Für den Sportplatz Schleidweiler werden Mittel in Höhe von 15.000 € im Haushaltsjahr 2024 eingestellt. Hier ist es dringend notwendig die Rasenfläche zu bearbeiten. Um den Platz weiterhin nutzen zu können, muss die Besandung /das Einsähen und das Auflockern der Rasenspielfläche dringend durchgeführt werden.

Für den Sportplatz Rodt wurden zur Flutlichtprüfung (Masten und Elektro) in 2024 Mittel in Höhe von 2.100,00 € eingeplant.

### Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

#### Baugebiet Eifelsteig

511001-562590

Für Gerichts- und Anwaltskosten sind Mittel in Höhe von 20.000 € eingeplant.

#### „Zentralisierung Zemmerer Eckelchen“

511001-562550

Für den Bereich „Zentralisierung Zemmerer Eckelchen“ waren im HH 2020/2021 bereits Mittel eingestellt. Der Gemeinderat Zemmer hat in der Sitzung vom 09.12.2020 die Aufstellung eines Bbauungsplanes beschlossen. Im Nachtrag 2023 wurden Restmittel von 25.000 € veranschlagt.

Es wurden nun im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Die Mittelerhöhung begründet sich darin, dass festgestellt wurde, dass eine naturschutzrechtlich geschützte Magerwiese mit überplant werden muss. Bezüglich des notwendigen naturschutzrechtlichen Ausgleichs für diese Magerwiese sind erhebliche planerische Aufwendungen zur Lösung der Problematik erforderlich.

#### Dorfentwicklung/Dorferneuerung

511301-529200 - 12.000 €

511301-414420 - 10.000 €

Nach der Durchführung der Dorfmoderation soll nun für die Fortschreibung des DE Konzeptes ein Förderantrag gestellt werden. Es werden für die Durchführung Mittel in Höhe von 12.000 € in den im Haushaltsjahr 2025 eingestellt. Als Zuschuss werden hier Einnahmen in Höhe von 10.000 € den Ausgaben gegenübergestellt.

#### Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Buswartehalle

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen wurden 100.000 € eingestellt.

Dies ist aufgrund folgender Gründe notwendig:

- schlechter Zustand der Gemeindestraßen
- Erneuerung zusammenhängender Straßenstücke, dem Entgegenwirken von Flickenteppichen.
- im Rahmen des Breitbandausbaus werden in der Ortsgemeinde 28 km Leitungen in den Bürgersteigen verlegt. Aufgrund des schlechten Zustands vieler Bürgersteige wird es hier notwendig werden die besonders stark betroffenen Bürgersteige in der gesamten Breite mit einer Deckschicht zu erneuern.
- Auch werden aufgrund der starken Preissteigerungen höhere Kosten erwartet

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe betragen voraussichtlich 80.000 €.

Die Kosten der Straßenentwässerung der Gemeindestraßen an die Verbandsgemeindewerke betragen für die Ortsgemeinde Zemmer rd. 90.000 €.

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung fallen 30.000 € und die Wartung 23.000 € an.

#### Buswartehallen

Für die Buswartehallen werden jährlich 2.000 € für die Unterhaltung eingestellt.

#### Bürgerbus Fidei 548001

548001 – verschiedene Ausgabenstellen 9.662,00 €

548001 – Erstattung durch Verein 9.662,00 €

Der Gemeinderat Zemmer hatte in seiner Sitzung am 30.05.2018 die Umsetzung des Projektes Bürgerbus beschlossen. Das Projekt war zunächst auf die Dauer von 3 Jahren angelegt.

Der gemeinnützige Verein „Bürger helfen Bürgern“ Fidei e.V.“ wurde gegründet um den Bürgerbus zu betreiben. Es werden Mittel in Höhe von 9.662 € (Leasing/KFZ-Steuer/Versicherung usw.) für den Bürgerbus eingestellt. Die Kosten werden zu 100 % vom Verein „Bürger helfen Bürgern“ Fidei e.V.“ der Ortsgemeinde erstattet.

#### Öffentliche Grünanlagen/Plätze

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs wurden mit 38.555 € beplant. Hinzu kommen die Aufwendungen für die Pflege der Grünanlagen und Plätze

#### Außengebietsentwässerung, verrohrte Bachläufe etc. (552101-523110)

Für die Pflege (Mäharbeiten) des Regenrückhaltebeckens/Hochwasserschutz Daufenbach wird jährlich ein Betrag von 3.500 € angesetzt.

Weiterhin wurden hier Mittel im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 20.000 € eingestellt zur Sanierung der Entwässerungsmulden in Schleidweiler, da es hier bei Regenereignissen zu Ausspülungen der Überlaufleitungen kam. Zudem müssen die Ein- & Auslaufbereiche mittels Wasserbausteine befestigt werden. Im vorderen Bereich soll zusätzlich eine Mulde im asphaltieren Wirtschaftsweg angelegt werden um das dort anfallende Regenwasser in die Mulden abzuleiten (hier ist bereits

eine Einleitung vorhanden, diese reicht jedoch für das anfallende Oberflächenwasser nicht mehr aus).

#### Friedhofsanlagen/Bestattungswesen/Leichenhalle

Für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber erhält die OG rd. 750,00 €. Die Verrechnungen der Kosten des Bauhofes (ILV) werden bei den Friedhöfen eingeplant (ca. 39.076 €). Die Unterhaltungsaufwendungen für Strom, Wasser/Abwasser, WKB sowie Versicherungen und Abfall werden berücksichtigt entsprechend der Vorjahresergebnisse.

Für Unterhaltungsarbeiten sind 7.000 € vorgesehen. Im Jahr 2024 werden für die Änderung der Bestattungskultur (Bäume/Ruhebänke/Plaketten Friedwald) 5.000 € (Neuveranschlagung) bereitgestellt.

#### Leichenhallen Friedhof Zemmer und Rodt (553003-523130)

Für die Reinigung der Leichenhallen wurden jährlich 2.000 € eingestellt.

#### Forstbetrieb

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplanes 2024 wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Zemmer mit einem Gewinn von 36.971 € übernommen.

#### Jagdgenossenschaft

Der Jagdpachtzins wird mit 14.600,00 € (Zemmer I + Zemmer II) eingeplant. Die Jagdpachtverträge hierzu laufen am 31.03.2025 aus. Für das Jahr 2024 werden 2.000 € für die Ausschreibung Neuverpachtung der Eigenjagdbezirke I und II Zemmer eingestellt.

#### Wirtschaftswege

Für die Unterhaltung der Wirtschafts-, Wander- und Radfahrwege wurden Mittel in Höhe von 50.000 € eingestellt.

Für die Wartung der Rollstühle inkl. Zugeräte des barrierefreien Wanderweges werden Wartungskosten pro Gerät von voraussichtlich 500 € anfallen. Hier werden jährlich für die 2 Geräte 1.000 € eingestellt. Weiterhin werden pauschal jährlich 500 € für sonstige Reparaturen eingestellt.

Für die Instandhaltung der Brückenbauwerke werden pauschal 1.500 € angesetzt.

#### Brückensanierungen / Konzept

Ein Sanierungskonzept für die Brücken innerhalb der Ortsgemeinde wird erstellt. Die mit der Priorität 1 gekennzeichneten Maßnahmen sollten in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Hierzu werden pauschal 10.000 € vorgesehen pro Jahr.

Mittelfristig werden in der Ortsgemeinde Zemmer größere Reparaturmaßnahmen erfolgen müssen.

## Fideihalle

Für die Fideihalle werden folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Fideihalle Zemmer							
Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>(z. B. Auflösung Sonderposten)</i>	1.469,88 €	1.469,88 €	1.470,00 €	1.470,00 €	1.470,00 €	1.470,00 €	1.470,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte <i>(z. B. Miete)</i>	1.125,00 €	375,00 €	800,00 €	- €	- €	- €	- €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>(z. B. Nebenkosten)</i>	450,00 €	150,00 €	350,00 €	- €	- €	- €	- €
sonstige laufende Erträge <i>(z. B. periodenfremde Erträge/Versicherungserstattungen)</i>	- €	4.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe der laufenden Erträge</b>	<b>3.044,88 €</b>	<b>6.494,88 €</b>	<b>2.620,00 €</b>	<b>1.470,00 €</b>	<b>1.470,00 €</b>	<b>1.470,00 €</b>	<b>1.470,00 €</b>
Personalaufwendungen	11.967,96 €	12.138,44 €	13.430,00 €	12.560,00 €	14.445,00 €	12.210,00 €	12.825,00 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen <i>(z. B. Energie/Wasser/Abwasser; Unterhaltung u. Bewirtschaftung)</i>	19.072,02 €	39.084,92 €	21.280,00 €	25.280,00 €	28.280,00 €	34.280,00 €	27.280,00 €
Abschreibungen	18.487,76 €	18.486,76 €	18.486,00 €	18.470,00 €	18.205,00 €	18.057,00 €	18.056,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen <i>(z. B. Versicherungen)</i>	1.602,79 €	2.354,71 €	2.210,00 €	2.700,00 €	3.000,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
<b>Summe der laufenden Aufwendungen</b>	<b>51.130,53 €</b>	<b>72.064,83 €</b>	<b>55.406,00 €</b>	<b>59.010,00 €</b>	<b>63.930,00 €</b>	<b>69.747,00 €</b>	<b>63.361,00 €</b>
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 48.085,65 €</b>	<b>- 65.569,95 €</b>	<b>-52.786,00 €</b>	<b>-57.540,00 €</b>	<b>-62.460,00 €</b>	<b>-68.277,00 €</b>	<b>-61.891,00 €</b>
<b>Jahresergebnis der Leistung Fideihalle Zemmer vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 48.085,65 €</b>	<b>- 65.569,95 €</b>	<b>-52.786,00 €</b>	<b>-57.540,00 €</b>	<b>-62.460,00 €</b>	<b>-68.277,00 €</b>	<b>-61.891,00 €</b>
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.277,00 €	- 1.110,95 €	- 1.632,00 €	- 1.706,00 €	- 1.676,00 €	- 1.303,00 €	- 1.347,00 €
<b>Jahresergebnis der Leistung Fideihalle Zemmer nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 49.362,65 €</b>	<b>- 66.680,90 €</b>	<b>-54.418,00 €</b>	<b>-59.246,00 €</b>	<b>-64.136,00 €</b>	<b>-69.580,00 €</b>	<b>-63.238,00 €</b>

Zur Anbringung einer Netzwerkverkabelung inkl. Beschaffung der erforderlichen Netzwerkgeräte, um das Gebäude mit Internet über den Glasfaseranschluss zu versorgen. Hierzu sind im Jahr 2024 7.000,00 € eingestellt.

## Dorfhaus Daufenbach

Für das Dorfhaus Daufenbach werden folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Dorfhaus Daufenbach							
Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>(z. B. Auflösung Sonderposten)</i>	1.105,68 €	1.105,68 €	1.106,00 €	1.106,00 €	1.106,00 €	1.106,00 €	1.106,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>(z. B. Nebenkosten, Heizkostenabrechnung Kita)</i>	1.254,99 €	1.117,30 €	1.300,00 €	1.500,00 €	2.510,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €
<b>Summe der laufenden Erträge</b>	<b>2.360,67 €</b>	<b>2.222,98 €</b>	<b>2.406,00 €</b>	<b>2.606,00 €</b>	<b>3.616,00 €</b>	<b>4.356,00 €</b>	<b>4.356,00 €</b>
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen <i>(z. B. Energie/Wasser/Abwasser; Unterhaltung u. Bewirtschaftung)</i>	5.561,83 €	2.053,81 €	6.430,00 €	7.250,00 €	7.530,00 €	8.050,00 €	8.050,00 €
Abschreibungen	3.578,08 €	3.586,98 €	3.578,00 €	3.565,00 €	3.511,00 €	3.612,00 €	3.612,00 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>(Pauschale Pflege Außenanlagen)</i>	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen <i>(z. B. Versicherungen)</i>	1.764,36 €	672,00 €	580,00 €	410,00 €	930,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €
<b>Summe der laufenden Aufwendungen</b>	<b>11.354,27 €</b>	<b>6.762,79 €</b>	<b>11.038,00 €</b>	<b>11.675,00 €</b>	<b>12.421,00 €</b>	<b>13.262,00 €</b>	<b>13.262,00 €</b>
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.993,60 €</b>	<b>- 4.539,81 €</b>	<b>- 8.632,00 €</b>	<b>- 9.069,00 €</b>	<b>- 8.805,00 €</b>	<b>- 8.906,00 €</b>	<b>- 8.906,00 €</b>
<b>Jahresergebnis der Leistung Dorfhaus Daufenbach vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.993,60 €</b>	<b>- 4.539,81 €</b>	<b>- 8.632,00 €</b>	<b>- 9.069,00 €</b>	<b>- 8.805,00 €</b>	<b>- 8.906,00 €</b>	<b>- 8.906,00 €</b>
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 479,00 €	- 289,81 €	- €	- 487,00 €	- 479,00 €	- €	- €
<b>Jahresergebnis der Leistung Dorfhaus Daufenbach nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.472,60 €</b>	<b>- 4.829,62 €</b>	<b>- 8.632,00 €</b>	<b>- 9.556,00 €</b>	<b>- 9.284,00 €</b>	<b>- 8.906,00 €</b>	<b>- 8.906,00 €</b>

Lt. Überlassungsvertrag vom 26.11.2008 trägt der Heimatverein die Kosten der Grundsteuer, Reinigung, den Hausmeister. Die Kosten für Wasser/Abwasser, Strom, die Gebäudeversicherung und Reparaturen über 100 € werden über eine Nebenkostenabrechnung erstattet.

Die Ortsgemeinde trägt die Kosten vom Heizöl. Zusätzlich zahlt die Ortsgemeinde dem Heimatverein eine jährliche Pauschale von 450 € für die Pflege der Außenanlagen und des Brunnens.

Die Kosten für die Wartung der Heizung in die Vereinbarung nicht aufgenommen und werden momentan von der Ortsgemeinde getragen. Es ist vorgesehen den Überlassungsvertrag anzupassen.

### Bürgerhaus Schleidweiler

Für das Bürgerhaus Schleidweiler werden folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Bürgerhaus Schleidweiler							
Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>(z. B. Auflösung Sonderposten)</i>	2.876,04 €	2.876,04 €	2.876,00 €	2.876,00 €	2.876,00 €	2.876,00 €	2.876,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte <i>(z. B. Miete)</i>	650,00 €	175,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>(z. B. Nebenkosten, Heizkostenabrechnung Kita)</i>	7.530,30 €	6.542,14 €	7.200,00 €	7.000,00 €	8.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
<b>Summe der laufenden Erträge</b>	<b>11.056,34 €</b>	<b>9.593,18 €</b>	<b>10.576,00 €</b>	<b>10.376,00 €</b>	<b>11.876,00 €</b>	<b>13.376,00 €</b>	<b>13.376,00 €</b>
Personalaufwendungen	6.505,90 €	6.843,69 €	7.100,00 €	7.465,00 €	7.785,00 €	6.527,00 €	6.865,00 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen <i>(z. B. Energie/Wasser/Abwasser; Unterhaltung u. Bewirtschaftung)</i>	15.738,51 €	11.526,19 €	18.500,00 €	19.500,00 €	30.540,00 €	33.500,00 €	26.500,00 €
Abschreibungen	9.163,62 €	9.163,62 €	9.163,00 €	8.555,00 €	8.555,00 €	8.555,00 €	8.555,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen <i>(z. B. Versicherungen)</i>	3.184,91 €	4.279,44 €	3.530,00 €	4.350,00 €	5.250,00 €	7.850,00 €	7.850,00 €
<b>Summe der laufenden Aufwendungen</b>	<b>34.592,94 €</b>	<b>31.812,94 €</b>	<b>38.293,00 €</b>	<b>39.870,00 €</b>	<b>52.130,00 €</b>	<b>56.432,00 €</b>	<b>49.770,00 €</b>
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.536,60 €</b>	<b>-22.219,76 €</b>	<b>-27.717,00 €</b>	<b>-29.494,00 €</b>	<b>-40.254,00 €</b>	<b>-43.056,00 €</b>	<b>-36.394,00 €</b>
<b>Jahresergebnis der Leistung Bürgerhaus Schleidweiler vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.536,60 €</b>	<b>-22.219,76 €</b>	<b>-27.717,00 €</b>	<b>-29.494,00 €</b>	<b>-40.254,00 €</b>	<b>-43.056,00 €</b>	<b>-36.394,00 €</b>
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.064,00 €	- 483,02 €	- 1.098,00 €	- 731,00 €	- 718,00 €	- 1.042,00 €	- 1.078,00 €
<b>Jahresergebnis der Leistung Bürgerhaus Schleidweiler nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.600,60 €</b>	<b>-22.702,78 €</b>	<b>-28.815,00 €</b>	<b>-30.225,00 €</b>	<b>-40.972,00 €</b>	<b>-44.098,00 €</b>	<b>-37.472,00 €</b>

Zur Anbringung einer Netzwerkverkabelung inkl. Beschaffung der erforderlichen Netzwerkgeräte, um das Gebäude mit Internet über den Glasfaseranschluss zu versorgen. Hierzu sind im Jahr 2024 7.000,00 € eingestellt.

### Aussichtsturm Rodt, Toilettenanlage Zemmer, Weiheranlage Rodt

Die pauschalen Ansätze beim Aussichtsturm in Rodt werden jährlich mit 1.000 € angesetzt. Die Ansätze bei der Weiheranlage inklusiv Pavillon und Toilettenanlage wurden bedarfsgerecht angehoben.

### Tourismus

Als Beitrag für den Verein Ferienregion Trier-Land e.V. wird ein Mitgliedsbeitrag von 104,75 € sowie der Beitrag für den Verein Meulenberg (768,50 €) eingepplant.

## Teilhaushalt 6 – Finanzen

Der Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz (VGH RP) hat mit Urteil vom 16.12.2020 zum zweiten Mal in Folge – nach 2012 – das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für verfassungswidrig erklärt. Bis zum 01.01.2023 muss der Landesgesetzgeber ein verfassungskonformes Landesfinanzausgleichsgesetz verabschieden und veröffentlichen, solange darf das verfassungswidrige Gesetz weiter angewendet werden.

Folgende Nivellierungssätze gelten ab 2023:

- Grundsteuer A = 345 v. H. (bisher 300 v. H.)
- Grundsteuer B = 465 v. H. (bisher 365 v. H.)
- Gewerbesteuer = 400 v. H. (inkl. derzeit 35 v. H. GewSt Umlage - bisher 365 v. H.)

Durch die Aufforderung des Ministeriums des Inneren und für Sport aus dem Februar 2022 an die Aufsichtsbehörden nur noch ausgeglichene Haushalte zu genehmigen, wurden die Hebesätze angepasst. Vor diesem Hintergrund wurden im Nachtragshaushalt 2023 die Hebesätze ab 01.01.2023 wie folgt berücksichtigt.

Grundsteuer A: 795 %  
Grundsteuer B: 620 %  
Gewerbesteuer: 415 %

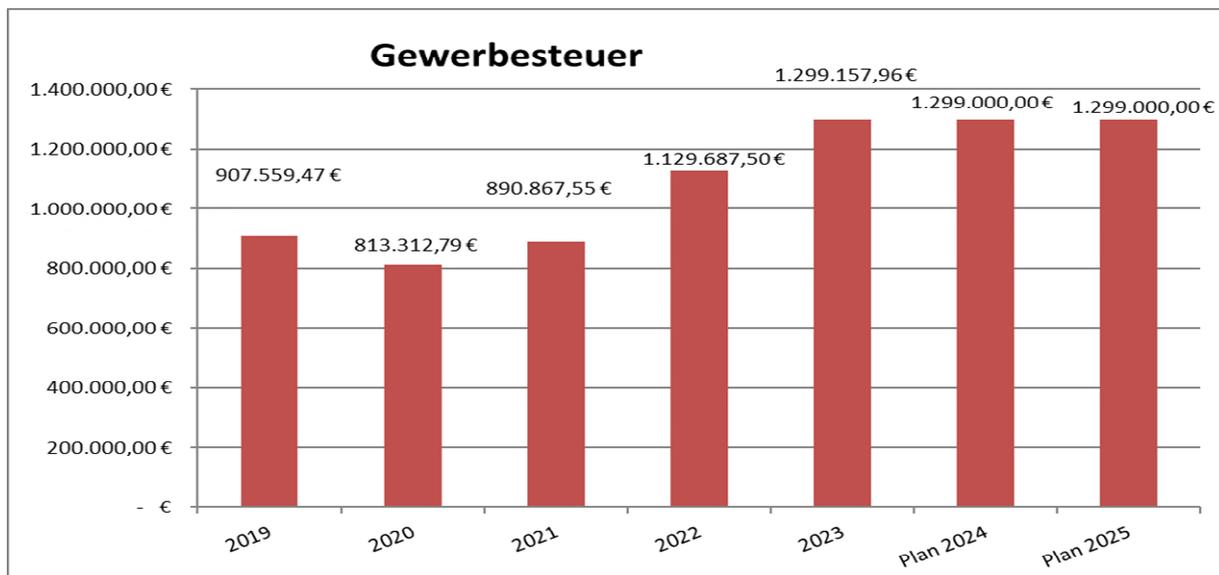
Um den Ergebnishaushalt auszugleichen, **hätten** die Hebesätze wie folgt angepasst werden müssen:

Grundsteuer A	von 795 v.H. auf	1.300 v.H.
Grundsteuer B	von 620 v.H. auf	1.100 v.H.
Gewerbesteuer	von 415 v.H. auf	415 v.H.

Beim Ausgleich des Finanzhaushaltes hätte sich folgende Erhöhung ergeben:

Grundsteuer A	von 795 v.H. auf	900 v.H.
Grundsteuer B	von 620 v.H. auf	900 v.H.
Gewerbesteuer	von 415 v.H. auf	415 v.H.

Die weitere Entwicklung der kommunalen Finanzen bleibt abzuwarten. Es ist davon auszugehen, dass die Hebesätze kontinuierlich angepasst werden müssen.

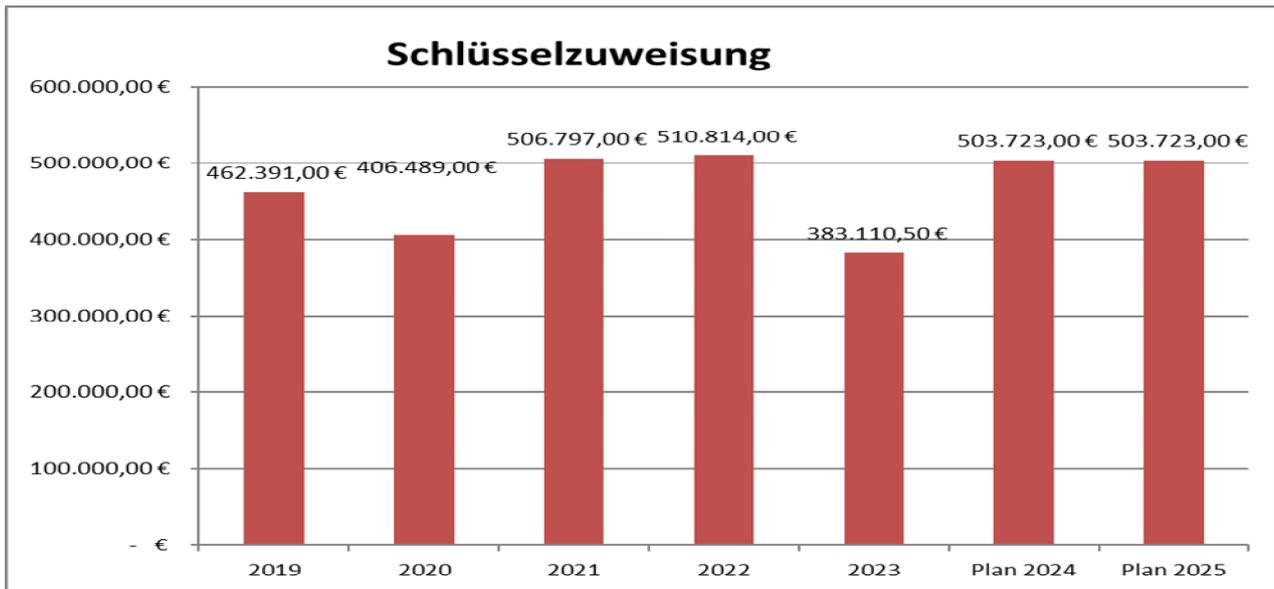


Der Hebesatz der Gewerbesteuer beläuft sich momentan auf 415 %.

Die Sätze für die Hundesteuer belaufen sich weiterhin auf:

für den ersten Hund	80 €
für den zweiten Hund	110 €
für jeden weiteren Hund	145 €
Planansatz =	27.000 €

Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre (Quartal I-III 2023 und IV 2022) werden die Schlüsselzuweisung mit einem Ansatz: Schlüsselzuweisung A 2024 = 329.286 € + Schlüsselzuweisung B 51.371 € eingeplant. Als sonstige Zuweisung wurde die Zuweisung für Stationierungskräfte mit 23.188 € eingeplant.



Die Einkommensteueranteile = 1.373.862 € und die Umsatzsteueranteile = 143.577 € sowie die Ausgleichsleistung § 21 FAG = 144.141,00€ erhöhen sich.

Die Umlagen werden an den Landkreis Trier-Saarburg mit 1.489.768 € (Satz von 43 %) und an die Verbandsgemeinde Trier-Land mit 1.339.862 € (Satz von 38,5 %) eingeplant.

#### Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds

Unter der Leistung 611002 werden die Erträge aus dem Kommunalen Entschuldungsfond (Konto 413200) in Höhe von 18.002 € eingeplant.

#### Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen in 2024 betragen rd. 13.000 €. (Inklusive Verzinsung des negativen Kassenbestandes).

### **2.3. Haushaltsausgleich**

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

In der Bilanz wird kein negatives Eigenkapital ausgewiesen.

Es kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

## Entwicklung der Investitionen

Für das Jahr 2024 sind investive Maßnahmen in Höhe von 1.670.000 € (2025 = 1.813.500 €) vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Beiträgen, Zuwendungen und Grundstückverkäufen in Höhe von 670.802 € (2025 = 1.950 €) gegenüber.

Leistung	Maßnahme	HH-Ansatz 24	HH-Ansatz 25
Liegenschaften	Veräußerung Grundstück Rodt Flur 14 Nr. 14	- 56.700,00 €	
Liegenschaften	Grunderwerb Erwerb GS Eckelchen / 2025 Pauschalposition	70.000,00 €	15.000,00 €
Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschale Position)	3.000,00 €	3.000,00 €
Kindertagesstätte	Kita Kosten Herrichtung und Ausstattung zusätzlicher Räumlichkeiten Container	58.000,00 €	
	Förderung Kreis Herrichtung und Ausstattung zusätzlicher Räumlichkeiten Container	- 23.152,00 €	
Kindertagesstätte	Sanierung Stützwand Bereich Kita Planungskosten	25.000,00 €	
Kindertagesstätte	Planungskosten für Förderantrag LP 1-4 Neubau Kindertagesstätte/ VE 2025	585.000,00 €	1.560.000,00 €
Spielplätze	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschale Position)	2.500,00 €	2.500,00 €
Spielplätze	Erneuerung Zaun Spielplatz Zemmer	8.000,00 €	- €
Sportplatz Schleidweiler	Zisterne zur Bewässerung des Sportplatzes	35.000,00 €	- €
Entwicklung Bauland	Erwerb Grundstücke für Baugebiete	225.000,00 €	
Buswartehalle	Veräußerung Grundstücke für Baugebiete	- 225.000,00 €	
Entwicklung Bauland	Verkauf Baugrundstück BG Eifelsteig Flur 18 Nr. 250	- 90.000,00 €	
Gemeindestraßen	Ausbau der Häusergasse Planung Rest 20.000 € / Baukosten 170.000 €	190.000,00 €	
	Rückfluss Beiträge der beitragsfähigen Kosten (WKB)	- 105.000,00 €	
	Zuwendung I-Stock	- 56.000,00 €	
Gemeindestraßen	Ausbau Bucherweg Planung Rest 15.000 € / Baukosten 94.000 €	150.000,00 €	
	Rückfluss Beiträge der beitragsfähigen Kosten (WKB)	- 70.000,00 €	
	Zuwendung I-Stock	- 43.000,00 €	
Straßenbeleuchtung	pauschale Position	3.000,00 €	3.000,00 €
	Beiträge	- 1.950,00 €	- 1.950,00 €
Buswartehalle	2 Buswartehallen Rodt/Zemmererstr.Barrierefrei 27.000 € Planungen,BNK Rest Baukosten	163.000,00 €	
Öffentliche Plätze	Dorferneuerung Platz- und Wegegestaltung Maarstraße/Quellenweg 2. BA 221.500 €	21.500,00 €	200.000,00 €
Entwicklung/Sanierung natürl. Gewässer	Renaturierung Grundsbach		30.000,00 €
Forstbetrieb	Ankauf Grundstück Flur 31 Nr. 51 (Kaufpreis inkl. Nebenkosten)	11.000,00 €	
Wirtschaftswege	Instandsetzung WW in der OG Zemmer	120.000,00 €	- €

### 1. Liegenschaften Verkauf GS 114001-143200-29-13 (Neuveranschlagung aus Nachtrag 23)

Der Ortsgemeinderat Zemmer hat in seiner Sitzung am 07.07.2022 beschlossen, eine Teilfläche des Grundstücks Gemarkung Rodt Flur 14 Nr. 14 von ca. 200 m<sup>2</sup> zum Preis von 150 €/m<sup>2</sup> zu veräußern. Nach Vertrag sollen nun 378 m<sup>2</sup> zu 150 € / m<sup>2</sup> zum Preis von 56.700 € veräußert werden.

### 2. Liegenschaften Erwerb Grundstücke 114001-023100-39-3

Zur Umsetzung der derzeitigen Planung des Baugebietes „Eckelchen“ (Neubau KiTa, Ersatzneubau zweiter Fußballplatz wg. Aufgabe Fußballplätze in den OT Zemmer und Rodt) ist noch ein Grunderwerb von ca. 6.200 m<sup>2</sup> nötig. Nach derzeitigem Verhandlungsstand sollen die Grundstücke zu einem Preis von 10 €/m<sup>2</sup> erworben werden. Daneben muss zur Umsetzung eine weitere Fläche im Tausch mit den zum Erwerb vorgesehenen ins Eigentum der OG gebracht werden. Für Erwerb/Tausch (inkl. Nebenkosten) werden Mittel in Höhe von 70.000 € eingestellt.

### 3. Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung – pauschale Ansätze (082900-6-6)

Bauhof	114301	3.000 €
Kinderspielplätze	366001	2.500 €

### 4. Kindertagesstätte - Herrichtung und Ausstattung zusätzlicher Räumlichkeiten - Container (Neuveranschlagung aus Nachtrag 2023)

**365201-096100-45-21-58.000 € Baukosten**

**365201-233100-45-20-23.152 € Zuschuss Kreis**

Lt. aktueller Betriebserlaubnis verfügt die Kita Schleidweiler derzeit über insgesamt 136 Plätze, davon 18 Unterbrechungsplätze. Die vorübergehende Reduzierung der Gesamtplatzanzahl von

ursprünglich 150 Plätzen, davon 46 Unterbrechungsplätze, zugunsten der dringend erforderlichen Ganztagsplätze war jedoch nur möglich aufgrund eines geburtenschwächeren Jahrgangs. Da perspektivisch jedoch auch wieder insgesamt mehr Plätze benötigt werden mit zeitgleicher Anpassung von Unterbrechungsplätzen, ist dringend die Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten erforderlich.

Lt. einer Kostenschätzung ist für die v.g. Maßnahmen inkl. Anpassungsarbeiten und Fußbodensanierung mit Kosten von rd. 57.880 € zu rechnen.

Die Maßnahme wurde bereits mit der Kommunalaufsicht abgestimmt. Ein Bewilligungsbescheid über eine Zuwendung aus Mitteln des Kreises zur Förderung von Kindertagesstätten vom 02.03.2023 in Höhe von 23.152 € liegt vor.

**5. Stützwand Bereich Kindergarten Schleidweiler**

**365201-096100-48-21 25.000 €**

Die Ortsgemeinde Zemmer beabsichtigt im Bereich des Kindergartens der bestehende Stützmauer zu sanieren. Im Haushaltsjahr 2024 werden hier für Planungskosten / Konzepterstellung in Höhe von 25.000 € eingestellt.

**6. Zentralisierung der Gemeindeeinrichtung – Kindertagesstätte**

**365201-096100-64-21 gesamt 2.145.000 € (Neuveranschlagung)**

**2024 585.000 € Planungskosten (LP 1-3 HOAI)**

**2024 VE 1.560.000 € Planungskosten (LP 4-9)**

**2025 1.560.000 € Planungskosten**

Schon in den letzten Haushaltsplänen waren Mittel für die Zentralisierung der Gemeindeeinrichtungen vorgesehen (Kita und Bürgerhaus).

Hier wurden die Planungskosten für die Leistungsphasen 1 bis 3 (notwendig für Förderanträge) 585.000 € aus dem HH-Plan 2022 neu veranschlagt. Die restlichen Planungskosten in Höhe von ca. 1.560.000 € werden als Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Die Planungskosten sollen für den Straßenausbau inkl. der Kita verwendet werden.

Der Gemeindeanteil in 2024 von 585.000 € und 2025 in Höhe von 1.560.000 € ist mit neuen Krediten zu finanzieren (eine andere Finanzierung ist momentan noch nicht in Aussicht gestellt).

Die Kita in Schleidweiler hat derzeit aufgrund der räumlichen Situation eine reduzierte Betriebserlaubnis. Da jedoch zum Sommer 2024 wieder mehr Plätze benötigt werden, ist es bis zur Realisierung des Neubaus der Kita erforderlich, eine Übergangslösung für zumindest 1 zusätzliche Gruppe zu finden. Dies soll in Form einer Auslagerung in Container erfolgen.

**7. Kinderspielplatz Zemmer Erneuerung Zaun**

**366001-022500-60-3 8.000 €**

Im Ortsteil Zemmer ist der alte Holzzaun des Spielplatzes marode und muss aus Gründen der Verkehrssicherheit erneuert werden. Hierzu werden Mittel in Höhe von 8.000 € eingestellt.

**8. Sportplatz Schleidweiler**

**424101-035400-60-10 - 35.000 €**

Die Ortsgemeinde Zemmer plant die erstmalige Errichtung einer Zisterne am Sportplatz Schleidweiler. Diese soll zur Bewässerung des Rasenplatzes während der Saison dienen. Um langfristig Kosten zu sparen, soll durch das Auffangen von Regenwasser in einer Zisterne das Bewässern des Platzes mit Trinkwasser vermieden werden. Hierzu werden in 2024 Mittel in Höhe von 35.000 € eingestellt.

**9. Gemeindestraßen – Häusergasse – (Neuveranschlagung)**

**541101-096100-61-27 – 190.000 € - restl. Planungskosten / Baukosten –20.000 / 170.000 €**

**541101-233200-61-21 – Rückfluss Beiträge – 105.000 €**

**541101-233100-61-4 – Zuwendung – 56.000 €**

Mit dem Ausbau der Gemeindestraße Häusergasse (inkl. Außengebietsentwässerung) wurde in 2021 begonnen. Nach Ausschreibung der Bauleistungen wurden nun im Haushaltsjahr 2024 die restlichen Planungskosten in Höhe von 20.000 € und Baukosten in Höhe von 170.000 € eingestellt.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Maßnahme bei der wiederkehrende Beiträge erhoben werden können. Dies sind im Jahr 2024 ca. 105.000 € (65 % der beitragsfähigen Kosten).

Weiterhin wurde für die Maßnahme Häusergasse/ Bucherweg insgesamt ein Zuschuss in Höhe von 99.000 € bewilligt. Dieser wurde anteilmäßig auf die beiden Maßnahmen verteilt. Bei der Häusergasse wurde eine Zuwendung aus dem I-Stock Höhe von 56.000 € eingeplant.

Somit ist der entstehende Gemeindeanteil von ca. 29.000 € mit neuen Krediten zu finanzieren.

**10. Gemeindestraßen - Bucherweg**

**541101-096100-62-21 – 150.000 € - Planungskosten / Baukosten – 10.000 € / 140.000 €**

**541101-233200-62-21– Rückfluss Beiträge – 70.000 €**

**541101-233100-62-4 – Zuschuss – 43.000 €**

Mit der Maßnahme Gemeindestraße „Bucherweg“ wurde bereits im Jahr 2021 begonnen. Nach Ausschreibung der Bauleistungen wurden nun im Haushaltsjahr 2024 die restlichen Planungskosten in Höhe von 10.000 € und Baukosten in Höhe von 140.000 € eingestellt.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Maßnahme bei der wiederkehrende Beiträge erhoben werden können. Dies sind im Jahr 2024 ca. 70.000 € (65 % der beitragsfähigen Kosten).

Weiterhin wurde für die Maßnahme Häusergasse/ Bucherweg insgesamt ein Zuschuss in Höhe von 99.000 € bewilligt. Dieser wurde anteilmäßig auf die beiden Maßnahmen verteilt. Bei der Häusergasse wurde ein Zuschuss in Höhe von 43.000 € eingeplant.

Somit ist der entstehende Gemeindeanteil von ca. 37.000 € mit neuen Krediten zu finanzieren.

**11. Straßenbeleuchtung 541102-013100-10-2 **3.000 €****

Für die Erneuerung werden pauschal 3.000 € bereitgestellt. An Beiträgen fließen 1.950 € zurück.

**12. Buswarteallen ÖPNV 541103-049310-63-14**

**Neuveranschlagung aus HH 22/23 - 163.000 €**

Im Zuge der Planung und Umsetzung des neuen ÖPNV-Konzepts ist in der Ortsgemeinde Zemmer die Einrichtung neuer/ zusätzlicher Haltestellen vorgesehen. Der Ortsgemeinderat Zemmer beschloss bereits in der Sitzung am 11.04.2019, im Haushalt 2020/2021 entsprechende Mittel für die Planung und den Ausbau der zusätzlichen Haltestellen Ortsteil Rodt, Zemmerer Straße, beidseitig bereitzustellen.

Vertreter des Landesbetriebes Mobilität Trier, der Ortsgemeinde, Straßenmeisterei Trier, Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Polizei Schweich und der Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land hatten im Rahmen eines Ortstermins am 13.02.2019 die Haltestellenstandorte besichtigt. Seitens der anwesenden Behörden bestanden keine Bedenken gegen die Einrichtung zusätzlicher Haltestellen an den oben dargestellten Standorten.

Hier waren im Haushaltsjahr 2022 aufgrund einer Kostenschätzung bereits 96.000 € eingestellt, 20.000 € waren bereits als Planungsleistungen freigeben.

In der aktuellen Planung gibt es nun 2 Varianten, einmal mit der Verbreiterung der Straße auf 6,5 m und eine Variante ohne Verbreiterung (Hierbei verbleibt die Straßenbreite bei 5,50 m). Der Gemeinderat hat sich in der Sitzung vom 12.10.2023 für die kostengünstigere Variante II mit der Straßenbreite von 5,50 m entschieden. Die Planungen wurden bereits im Jahr 2023 beauftragt. Nach einer aktuellen Kostenschätzung des Ing. Büros betragen die Gesamtkosten 163.000 €, wobei 27.000 € für Baunebenkosten wie Planungsleistungen, Bodengutachten, Kampfmittelsondierung usw. in diesen Kosten enthalten sind. Die Mittel in Höhe von 163.000 € wurden im HH-Jahr 2024 neu veranschlagt.

Sobald die Planungen fertiggestellt sind wird der Förderantrag gestellt. Es bestehen Fördermöglichkeiten nach LVFG Kom und LFAG für die Barrierefreiheit bei Buswarte Halle im Zuge des neuen ÖPNV-Konzeptes, welche zu prüfen sind. Hier besteht eine Fördermöglichkeit bis zu 85 % der förderfähigen Kosten. Für die Wartehalle ist ein Festzuschuss von max. 3.400 € möglich.

### **13. Entwicklung Bauland –**

**511001-029200-39 - 3 225.000 € (Auszahlung)**

**511001-029200-39 – 7 225.000 € (Einzahlung)**

In den Ortsteilen Rodt und Schleidweiler sollen in Zusammenarbeit mit einem Entwicklungsträger Baugebiete entwickelt werden. Die OG wird die Grundstücke nach Erwerb ihrerseits zum Ankaufspreis an den Erschließungsträger weiter veräußern. Sämtliche Nebenkosten (Gebühren/Steuern usw.), die neben dem Kaufpreis bei der OG im Rahmen des Ankaufs anfallen, werden vom Erschließungsträger zusätzlich an die OG erstattet. Es verbleibt demzufolge kein Aufwand bei der OG.

### **14. Baugebiet Eifelsteig Verkauf Baugrundstück- 511001-143200-55-24 – 90.000 €**

Die Ortsgemeinde hat im Jahr 2023 im Baugebiet Eifelsteig in Zemmer das Baugrundstück Flur 18 Nr. 250 nach Ablauf der Bauverpflichtung zum Preis von 68.425 € zurückgekauft. Es soll nun zum Preis von 90.000 € wieder veräußert werden.

### **15. Dorferneuerung Zemmer Platz- und Wegegestaltung Maarstraße / Quellenweg- 2. BA**

**551001-096100-77-21 gesamt 221.500 € (Neuveranschlagung)**

**2024 21.500 € Planungskosten**

**2024 VE 26.500 € Baunebenkosten**

**2025 26.500 € restl. Planungskosten/Baunebenkosten 173.500 € Baukosten**

Die Ortsgemeinde Zemmer möchte den Bereich zwischen der Maarstraße und dem Quellenweg durch Verbesserung der innerörtlichen Wohn- und Verkehrssituation neu ordnen.

In der Sitzung vom 29.04.2021 wurde der Ortsbürgermeister vom Gemeinderat Zemmer ermächtigt, Angebote für Vorplanungsleistungen einzuholen und das wirtschaftlichste anbietende Büro zu beauftragen. Eine entsprechende Beauftragung erfolgte an Schuh+Weyer Architekten.

Im 1. Bauabschnitt der Platz- und Wegegestaltung im Verbindungsbereich zwischen Maarstraße und Quellenweg wurde der Grunderwerb und der Abriss der bestehenden Gebäude durchgeführt. Hier wurde eine Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2022 in Höhe von 107.900 € bewilligt.

Nun soll im 2. Bauabschnitt die eigentliche Dorferneuerungsmaßnahme die Platz- und Wegegestaltung durchgeführt werden. Zur Stellung des Förderantrags werden in 2024 Mittel in Höhe von 21.500 € eingestellt. Als VE in 2024 werden weitere 26.500 € eingestellt, um die Ermächtigung zur Auftragsvergabe der weiteren Planungen und der Baunebenkosten (Bodengutachten usw.) zu haben. Die Restkosten inkl. Restliche Baunebenkosten werden im Jahr

2025 in Höhe von insgesamt 200.000 € eingestellt. Die Maßnahme wurde bereits im Vorfeld an die Dorferneuerungsbeauftragte des Kreises kommuniziert worden

**16. Renaturierung Grundsbach Aktion Blau**

**552102-096100-78-21 30.000 € (Neuveranschlagung)**

Hier werden Mittel zur Renaturierung des Grundsbachs der die Priorität 1 hat eingestellt. Es wird aus dem Programm „Aktion Blau“ wird eine 90%ige Landesförderung erwartet. Der 10 % Anteil der Gemeinde wird mit 30.000 € im Jahr 2025 eingestellt.

**17. Forstbetrieb Ankauf von Grundstücken**

**555101-021300-39-3 11.000 € (Neuveranschlagung)**

Der Ortsgemeinderat Zemmer hat in seiner Sitzung vom 26.10.2021 beschlossen Waldgrundstücke zu erwerben. Um im Gemeindewald der Ortsgemeinde Zemmer eine Arrondierung zu erreichen wird durch den Revierförster empfohlen, die Waldparzelle Gemarkung Schleidweiler Flur 31 Nr. 51 (9.557 m<sup>2</sup>) zu erwerben. Es wäre eine wesentliche Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur durch den Erwerb zu erreichen. Es werden für den Ankauf des Grundstücks inklusiv Nebenkosten Mittel in Höhe von 11.000 € in 2024 eingestellt.

**18. Instandsetzung von Wirtschaftswegen in der OG Zemmer**

**555901-096100-3-21 120.000 €**

In der Ortsgemeinde Zemmer sollen Wirtschaftswegen ausgebaut werden. Die Finanzierung soll über eine noch zu beschließende Beitragssatzung erfolgen. Hier wird aufgrund eigener Grundstücke der Gemeinde (1/3) und des 10% Eigenanteils bei geschätzten Gesamtkosten von ca. 1.080.000 € ein Anteil von ca. 400.000 € bis 450.000 € bei der Gemeinde verbleiben.

Für die Finanzierung des Eigenanteils soll die Förderstelle die Möglichkeit von Zuschüssen prüfen.

In 2024 werden 120.000 € für Planungskosten inklusiv der Kosten zur Erstellung eines landespflegerischen Begleitplans, welcher für die Stellung von Förderanträgen notwendig ist.

## Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite

Alle o.g. Maßnahmen müssen im Jahr 2024 und 2025 mit Krediten finanziert werden = Kreditbedarf

INVESTITIONEN	Kreditbedarf	
	HH-Ansatz 24	HH-Ansatz 25
Maßnahme		
Veräußerung Grundstück Rodt Flur 14 Nr. 14	- 56.700,00 €	
Grunderwerb Erwerb GS Eckelchen / 2025 Pauschalposition	70.000,00 €	15.000,00 €
Sanierung Stützwand Bereich Kita Planungskosten	25.000,00 €	
Planungskosten für Förderantrag LP 1-4 Neubau Kindertagesstätte/ VE 2	585.000,00 €	1.560.000,00 €
Zisterne zur Bewässerung des Sportplatzes	35.000,00 €	- €
Verkauf Baugrundstück BG Eifelsteig Flur 18 Nr. 250	- 90.000,00 €	
Ausbau der Häusergasse Planung Rest 20.000 € / Baukosten 170.000 €	190.000,00 €	
Rückfluss Beiträge der beitragsfähigen Kosten (WKB)	- 105.000,00 €	
Zuwendung I-Stock	- 56.000,00 €	
Ausbau Bucherweg Planung Rest 15.000 € / Baukosten 94.000 €	150.000,00 €	
Rückfluss Beiträge der beitragsfähigen Kosten (WKB)	- 70.000,00 €	
Zuwendung I-Stock	- 43.000,00 €	
2 Buswartehallen Rodt/Zemmererstr.Barrierefrei 27.000 € Planungen,BI	163.000,00 €	
Dorferneuerung_ Platz-und Wegegestaltung Maarstraße/Quellenweg 2. I	21.500,00 €	200.000,00 €
Instandsetzung WW in der OG Zemmer	120.000,00 €	- €
	<b>Summe</b>	<b>938.800,00 €</b>
	<b>Grabnutzungsentgelte</b>	<b>- 20.000,00 €</b>
	<b>Kreditbedarf</b>	<b>918.800,00 €</b>
		<b>1.775.000,00 €</b>
		<b>- 20.000,00 €</b>
		<b>1.755.000,00 €</b>

## Investitionskredite

Zum 31.12.2022 hat die Ortsgemeinde einen Stand der Investitionskredite von 1.417.755,79 €

Der Stand der Investitionskredite entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt

Schulden Investitionen	Betrag	Einwohner	pro
			Einwohner
31.12.2015	1.075.397,50 €	3.025	355,50 €
31.12.2016	998.726,44 €	2.980	335,14 €
31.12.2017	921.914,28 €	2.998	307,51 €
Neuaufnahme in 2018	273.567,22 €		
31.12.2018	1.069.026,89 €	3.046	350,96 €
31.12.2019	995.463,19 €	3.061	325,21 €
Neuaufnahme in 2020	194.000,00 €		
31.12.2020	1.113.193,21 €	3.094	359,79 €
Neuaufnahme in 2021	177.000,00 €		
Neuaufnahme in 2021	306.800,00 €		
31.12.2021	1.513.945,63 €	3.085	490,74 €
31.12.2022	1.417.755,79 €	3.069	461,96 €

Im Jahr 2023 noch ein Kredit aus dem HH 2022/2023 in Höhe von 280.000 € aufgenommen.

## Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Kassenbestand bei der „Einheitskasse“ der Verbandsgemeinde Trier-Land betrug am

<b>Kassenstände</b>	<b>Betrag</b>
31.12.2017	- 720.973,56 €
31.12.2018	- 447.729,76 €
31.12.2019	- 837.582,86 €
31.12.2020	- 578.508,22 €
31.12.2021	- 26.812,55 €
31.12.2022	586.664,21 €
31.10.2023	268.920,39 €

Die Gesamtverschuldung liegt somit zum 31.12.2023 bei rd. 1,4 Mio €.

## Stellenplan

### Ortsbürgermeister/Ortsvorsteher

Neben dem Ortsbürgermeister sind vier Ortsvorsteher eingeplant. 3 Personen erhalten Ehrensold.

Bei den Ehrenbeamten wurden die Erhöhungen ab 01.01.2024 ( 6 %) entsprechend der Änderung der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter berücksichtigt.

### Verwaltungsführung

Schreibkraft Gemeindebüro Zemmer gemäß VV Nr. 7.2 zu § 68 GemO (Stelle 0,30)

### Dorfbegleitung

- 0,20 Stelle (Dorfbegleiterin) bisher AWE nach Hauptsatzung

### Gemeindearbeiter/Bauhof

Die Ortsgemeinde beschäftigt zwei Gemeindearbeiter in Vollzeit. Zudem sind weiterhin Aushilfskräfte für die Arbeiter vorgesehen.

Im Stellenplan ist ein 3.Gemeindearbeiter ausgewiesen, wobei eine Einstellung vorbehaltlich der kommunalaufsichtl. Genehmigung ist.

### Gemeindebüro Reinigung

Reinigungskraft Stelle 0,04 Stelle

### Kindergartenbusbegleitung

Kindergartenbusbegleitung - 0,370 Stelle

Aushilfe für die Kindergartenbusbegleitung - 0,13 Stelle

### Hausmeister/Reinigungskräfte

In der Fideihalle sowie dem Bürgerhaus in Schleidweiler sind weiterhin ein Hausmeister (Stelle 0,21) und Reinigungskräfte (2 Stellen 0,09) vorgesehen.

### 3. Ausblick

Die Finanzielle Situation der Ortsgemeinde Zemmer ist weiterhin angespannt. Die Gesamtverschuldung ist - wie schon in den letzten Haushalten prognostiziert – gestiegen und beträgt voraussichtlich zum 31.12.2023 = 1,4 Mio. €.

Die Ortsgemeinde Zemmer ist bereits dem Kommunalen Entschuldungsfond des Landes Rheinland-Pfalz beigetreten, um langfristig ihre Kassenkredite (Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse bei der VG-Kasse) abzubauen. Dies wird ihr aber aufgrund der finanziellen Ausstattung der Ortsgemeinde dauerhaft aber nicht gelingen.

Des Weiteren wurden die Hebesätze der Gemeindesteuern in den letzten Jahren stufenweise angehoben um damit die eigenen Einnahmemöglichkeiten zu verbessern. Die letzte Erhöhung datiert aus dem Jahr 2023.

Daher bleibt die Ortsgemeinde jedoch in den nächsten Jahren weiterhin vom Kommunalen Finanzausgleich abhängig - hier scheint vorerst keine Verbesserung in Sicht zu sein.

Angesichts der überall steigenden Lebenshaltungskosten muss auch die Ortsgemeinde höhere Aufwendungen in den nächsten Jahren finanzieren. Viele Gebäude und auch Straßen sowie Wege sind in die Jahre gekommen und müssen auch gepflegt und unterhalten werden. Es gilt die knappen Mittel sparsam einzusetzen. Über weitere Einsparungspotentiale, beispielsweise die Ausweitung der Nachtschaltung bei der Straßenbeleuchtung oder in der Unterhaltung der drei Sportplätze sollte diskutiert werden. Ebenso soll das Projekt der Zentralisierung zu Einsparungen im Bereich der Unterhaltungsmittel der Gebäude in der Zukunft führen.

Der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt können auch unter Sparanstrengungen nicht ausgeglichen werden.

#### Konsolidierungsmaßnahmen

Ist die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (2019-2023) und des Haushaltsjahres (2024) negativ (-1.460.975,73 €), hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann (vgl. § 18 IV GemHVO).

Erträge	Plan 2024	Prozent
Grundsteuer A	26.500,00 €	0,60%
Grundsteuer B	410.000,00 €	9,31%
Gewerbesteuer	1.299.000,00 €	29,49%
EST-Anteile	1.373.862,00 €	31,19%
Ust-Anteile	143.577,00 €	3,26%
Ausgleichsleistung § 21 FAG	144.141,00 €	3,27%
Schlüsselzuweisungen	403.845,00 €	9,17%
Hundesteuer	27.000,00 €	0,61%
Kommunaler Entschuldungsfonds	18.002,00 €	0,41%
Holzverkauf	122.725,00 €	2,79%
Konzessionsabgabe	80.000,00 €	1,82%
Auflösungen Sonderposten (Buchwert)	224.903,00 €	5,11%
Kostenerstattung, Mieten, Pachten, Spenden (Rest)	130.852,00 €	2,97%
Gesamterträge 2024	4.404.407,00 €	100,00%

Die Ortsgemeinde hat die Möglichkeit die Hebesätze der Gemeindesteuern (ca. 39 % aller Erträge) zu erhöhen. Die Hebesätze wurden im Jahr 2023 für die Grundsteuer A von 750 auf 795 % und für die Grundsteuer B von 520 auf 620 % angehoben. Die Erhöhung von Nutzungsgebühren, Mieten und Pachten (2 % aller Erträge) wäre ebenfalls zwar denkbar, würde sich aber auf das Nutzungsverhalten und die Auslastung negativ bemerkbar machen. Die Haupteerträge erhält die

Ortsgemeinde aus den Einkommenssteueranteilen und der Umsatzsteuer (ca. 35 %) und dem Finanzausgleich (13 %). Rechnet man die Buchwerte (Auflösung Sonderposten = 5,0%) noch dazu, so kann die Ortsgemeinde 59 % der Erträge überhaupt nicht beeinflussen. Eine weitere Erhöhung der Hebesätze ist den Bürgern nicht zuzumuten.

## Statistische Daten und Entwicklungen

### Steuerkraft der Ortsgemeinde

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde

Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Ortsgemeinde

Entwicklung der Einkommenssteuer und Gewerbesteuer

### Entwicklungen im Gebiet der VG Trier-Land

Entwicklung der Umlagegrundlagen im Gebiet der VG Trier-Land (Vorjahr und aktuell)

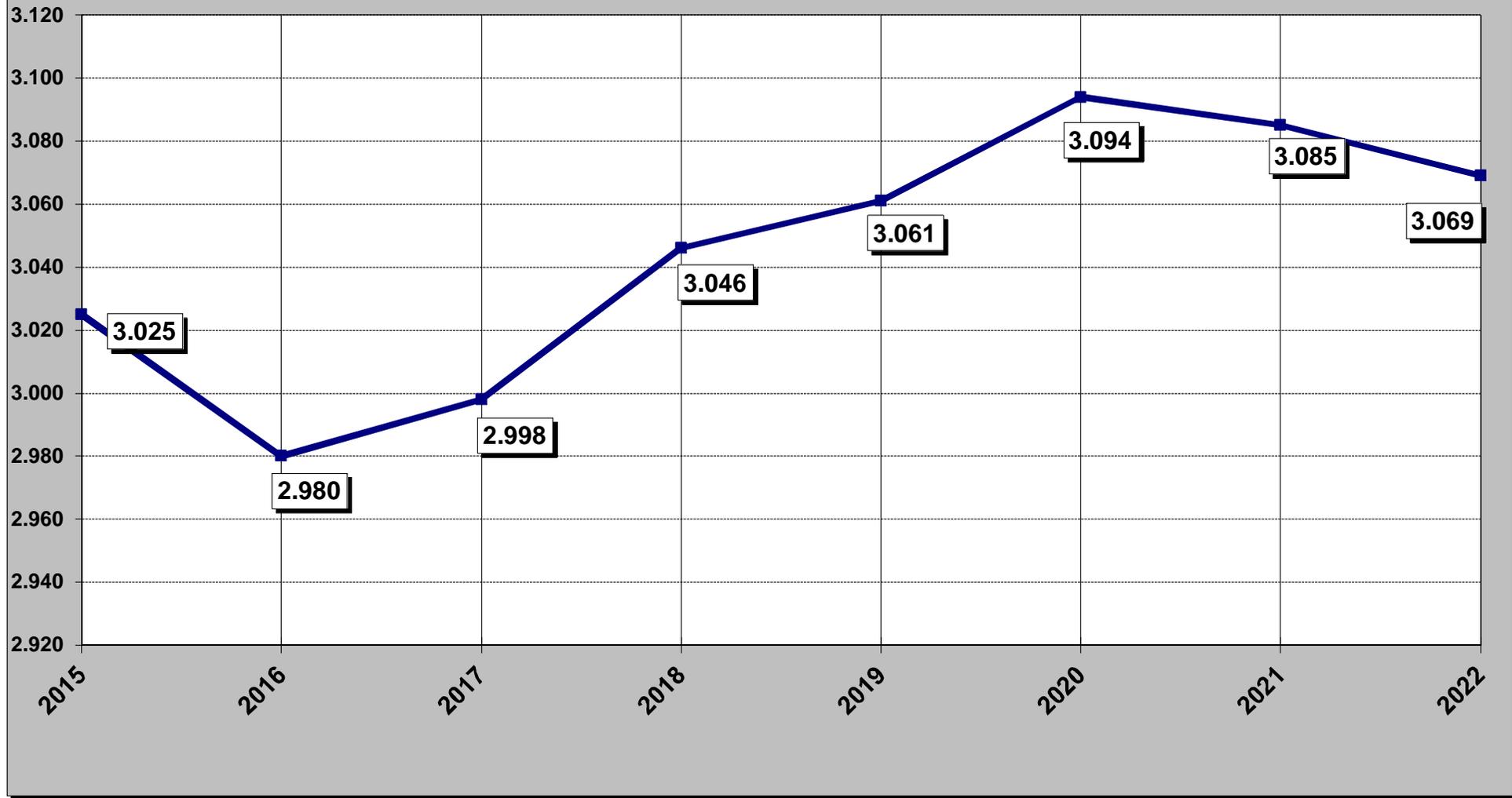
Entwicklung der Steuerkraft im Gebiet der VG Trier-Land

Verbandsgemeindeumlage

### BETEILIGUNGEN der Ortsgemeinde an Unternehmen in PRIVATRECHTSFORM

Die Ortsgemeinde Zemmer ist an keinen Unternehmen beteiligt.

# Einwohnerentwicklung Zemmer

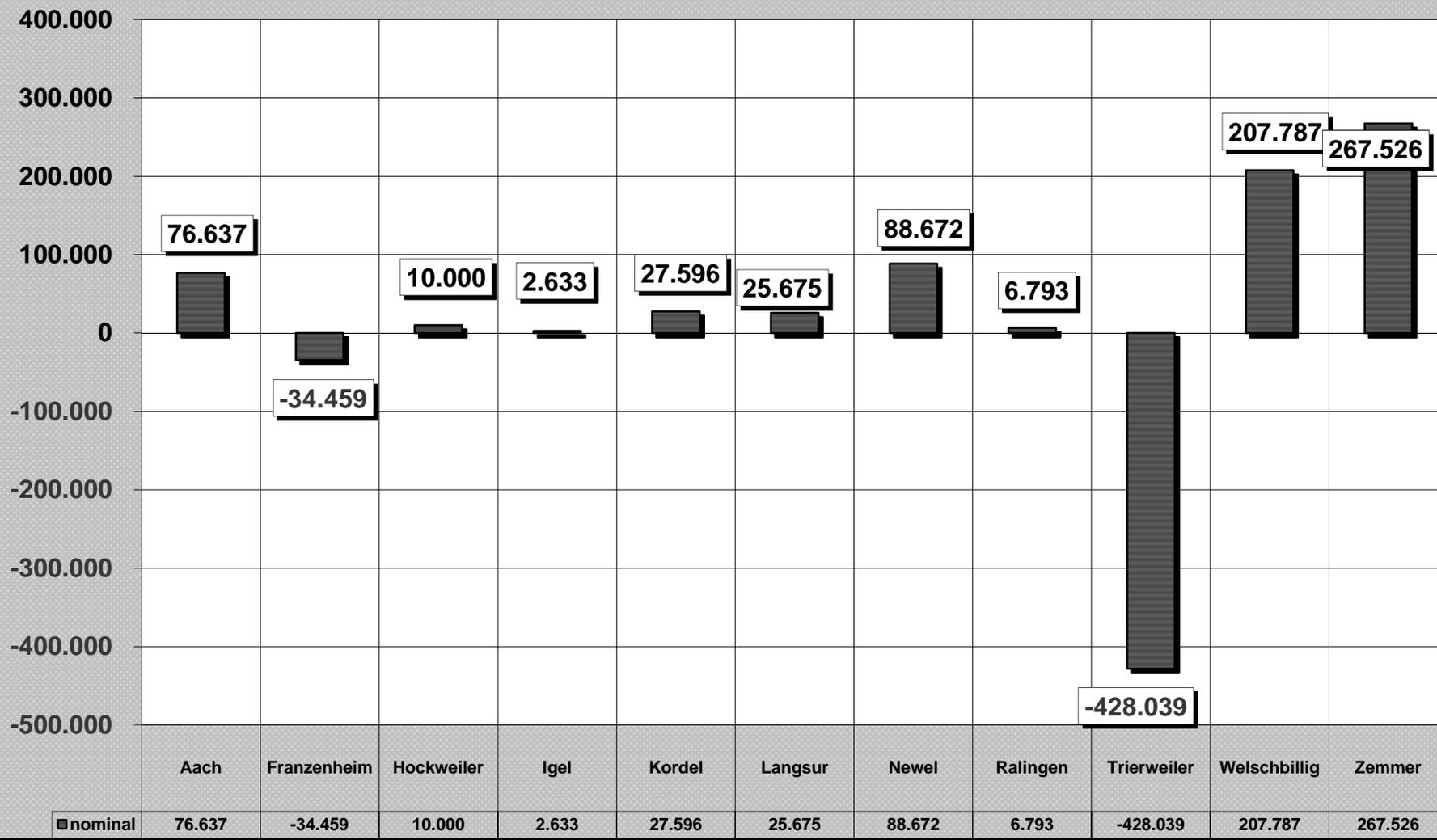


# Finanzlage der Gemeinden

## Steuerkraftzahlen

			Unterschied	
	2024	2023	nominal	in %
	€	€	€	
<b>Aach</b>	764.479	687.842	76.637	11,14%
<b>Franzenheim</b>	234.901	269.360	-34.459	-12,79%
<b>Hockweiler</b>	257.683	247.683	10.000	4,04%
<b>Igel</b>	1.398.818	1.396.185	2.633	0,19%
<b>Kordel</b>	1.553.616	1.526.020	27.596	1,81%
<b>Langsur</b>	1.029.160	1.003.485	25.675	2,56%
<b>Newel</b>	1.915.846	1.827.174	88.672	4,85%
<b>Ralingen</b>	1.406.316	1.399.523	6.793	0,49%
<b>Trierweiler</b>	7.409.444	7.837.483	-428.039	-5,46%
<b>Welschbillig</b>	2.019.022	1.811.235	207.787	11,47%
<b>Zemmer</b>	3.112.105	2.844.579	267.526	9,40%
<b>Gesamt</b>	<b>21.101.390</b>	<b>20.850.569</b>	<b>250.821</b>	<b>1,20%</b>

## Entwicklung Steuerkraftzahlen 2023 - 2024



# Finanzlage der Gemeinden

## Umlagegrundlagen

			Unterschied	
	2024	2023	nominal	in %
	€	€	€	
<b>Aach</b>	1.222.228	1.233.268	-11.040	-0,90%
<b>Franzenheim</b>	400.364	393.367	6.997	1,78%
<b>Hockweiler</b>	325.852	307.247	18.605	6,06%
<b>Igel</b>	2.312.215	2.260.174	52.041	2,30%
<b>Kordel</b>	2.338.811	2.290.942	47.869	2,09%
<b>Langsur</b>	1.999.409	1.955.219	44.190	2,26%
<b>Newel</b>	3.031.784	2.977.883	53.901	1,81%
<b>Ralingen</b>	2.311.958	2.238.785	73.173	3,27%
<b>Trierweiler</b>	7.409.444	7.837.483	-428.039	-5,46%
<b>Welschbillig</b>	2.865.280	2.779.729	85.551	3,08%
<b>Zemmer</b>	3.467.155	3.344.842	122.313	3,66%
<b>Gesamt</b>	<b>27.684.500</b>	<b>27.618.939</b>	<b>65.561</b>	<b>0,24%</b>

**Vorläufige Steuerkraftzahlen und Umlagegrundlagen der Ortsgemeinden**  
**2024**

Gemeinde/ Einwohner	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer	Eink.St. Anteile u.a.	Ausgleich § 21 FAG	UmsatzSt. Anteile	Steuer- kraftzahl	Schlüssel- zuw. A + B2	Umlage- grundlage	VG-Umlage 38,5%	Kreis-Uml. 43,0%	Gesamt- umlage
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
<b>Aach</b> 1.134	3.260	104.053	88.582	477.912	49.581	41.091	<b>764.479</b>	<b>457.749</b>	<b>1.222.228</b>	<b>470.557</b>	525.558	<b>996.115</b>
	2,87	91,76	78,11	421,44	43,72	36,24	674,14	403,66	1.077,80	414,95	463,46	878,41
<b>Franzenheim</b> 373	4.357	24.812	65.540	124.699	12.919	2.574	<b>234.901</b>	<b>165.463</b>	<b>400.364</b>	<b>154.140</b>	172.156	<b>326.296</b>
	11,68	66,52	175,71	334,31	34,64	6,90	629,76	443,60	1.073,36	413,24	461,54	874,79
<b>Hockweiler</b> 297	1.270	22.343	27.027	185.141	19.132	2.770	<b>257.683</b>	<b>68.169</b>	<b>325.852</b>	<b>125.453</b>	140.116	<b>265.569</b>
	4,28	75,23	91,00	623,37	64,42	9,33	867,62	229,53	1.097,14	422,40	471,77	894,17
<b>Igel</b> 2.150	7.338	258.912	146.936	879.446	91.279	14.907	<b>1.398.818</b>	<b>913.397</b>	<b>2.312.215</b>	<b>890.202</b>	994.252	<b>1.884.454</b>
	3,41	120,42	68,34	409,04	42,46	6,93	650,61	424,84	1.075,45	414,05	462,44	876,49
<b>Kordel</b> 2.161	4.675	262.711	300.288	863.895	89.613	32.434	<b>1.553.616</b>	<b>785.195</b>	<b>2.338.811</b>	<b>900.442</b>	1.005.688	<b>1.906.130</b>
	2,16	121,57	138,96	399,77	41,47	15,01	718,93	363,35	1.082,28	416,68	465,38	882,06
<b>Langsur</b> 1.877	15.394	192.073	295.189	452.535	46.923	27.046	<b>1.029.160</b>	<b>970.249</b>	<b>1.999.409</b>	<b>769.772</b>	859.745	<b>1.629.517</b>
	8,20	102,33	157,27	241,09	25,00	14,41	548,30	516,91	1.065,22	410,11	458,04	868,15
<b>Newel</b> 2.811	11.602	271.458	214.445	1.258.947	130.626	28.768	<b>1.915.846</b>	<b>1.115.938</b>	<b>3.031.784</b>	<b>1.167.236</b>	1.303.667	<b>2.470.903</b>
	4,13	96,57	76,29	447,86	46,47	10,23	681,55	396,99	1.078,54	415,24	463,77	879,01
<b>Ralingen</b> 2.149	21.335	209.827	346.442	729.863	75.666	23.183	<b>1.406.316</b>	<b>905.642</b>	<b>2.311.958</b>	<b>890.103</b>	994.141	<b>1.884.244</b>
	9,93	97,64	161,21	339,63	35,21	10,79	654,40	421,42	1.075,83	414,19	462,61	876,80
<b>Trierweiler</b> 3.859	16.032	652.846	4.398.584	1.704.057	176.679	461.246	<b>7.409.444</b>	<b>0</b>	<b>7.409.444</b>	<b>2.852.635</b>	3.186.060	<b>6.038.695</b>
	4,15	169,17	1.139,82	441,58	45,78	119,52	1.920,04	0,00	1.920,04	739,22	825,62	1.564,83
<b>Welschbillig</b> 2.636	27.690	261.084	521.278	997.123	103.474	108.373	<b>2.019.022</b>	<b>846.258</b>	<b>2.865.280</b>	<b>1.103.132</b>	1.232.070	<b>2.335.202</b>
	10,50	99,05	197,75	378,27	39,25	41,11	765,94	321,04	1.086,98	418,49	467,40	885,89
<b>Zemmer</b> 3.098	11.168	305.235	1.224.960	1.299.005	134.828	136.909	<b>3.112.105</b>	<b>352.474</b>	<b>3.464.579</b>	<b>1.333.862</b>	1.489.768	<b>2.823.630</b>
	3,60	98,53	395,40	419,30	43,52	44,19	1.004,55	113,77	1.118,33	430,56	480,88	911,44
<b>Summe</b> 22.545	<b>124.121</b>	<b>2.565.354</b>	<b>7.629.271</b>	<b>8.972.623</b>	<b>930.720</b>	<b>879.301</b>	<b>21.101.390</b>	<b>6.580.534</b>	<b>27.681.924</b>	<b>10.657.534</b>	#####	<b>22.560.755</b>
	5,51	113,79	338,40	397,99	41,28	39,00	935,97	291,88	1.227,85	472,72	527,98	1.000,70

# **Bilanz**

## Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	12.817.876,02	12.822.688,59	1.	<b>Eigenkapital</b>	<b>7.001.476,34</b>	<b>7.236.869,98</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	246.226,98	274.222,41	1.1.	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>7.067.655,94</b>	<b>7.001.476,34</b>
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 66.179,60	235.393,64
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	246.225,98	274.221,41	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	4.381.732,69	4.893.880,93
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	12.571.649,04	12.548.466,18	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.236.647,07	4.752.512,00
1.2.1.	Wald, Forsten	2.327.999,36	2.327.999,36	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.422.117,85	1.349.255,05
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	398.840,86	397.600,22	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.737.790,81	2.778.337,10
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.291.956,09	3.223.257,49	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	76.738,41	624.919,85
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.271.596,57	6.140.073,03	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	25.001,05	22.758,93	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.779,00	3.112,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	145.085,62	141.368,93
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	106.498,00	93.297,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.519,39	63.465,17	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	97.130,22	94.441,65
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	69.458,72	276.902,98	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	96.756,87	94.051,71
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	373,35	389,94
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	2.036.258,81	1.730.436,38
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	921.914,28	1.069.026,89
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	921.914,28	1.069.026,89
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	698.845,28	1.132.936,07	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	246.585,00	
2.1.	Vorräte	484.977,33	642.484,10	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.106,58	59.687,33
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.214,18	12.793,95	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	290,00	1,76
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	471.763,15	629.690,15	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.715,82	93.368,06
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	213.867,95	490.451,97	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	756.799,07	496.105,22
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	160.105,28	346.661,92	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	12.848,06	12.247,12
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.586,54	139.050,58	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.969,83	4.333,92
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.770,61	1.651,95				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	17.405,52	3.063,66				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		23,86				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

**Bilanz 2018**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.846,59	4.338,20				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.846,59	4.338,20				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>13.521.567,89</b>	<b>13.959.962,86</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>13.521.567,89</b>	<b>13.959.962,86</b>

# **Investitionen**

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Leistung: 114001 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 29 An- und Verkauf von Vorräten/fertigen Erzeugnissen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500,00 *	56.700,00					56.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.500,00</b>	<b>56.700,00</b>					<b>56.700,00</b>

**Erläuterungen** 114001-143100-29-14:  
114001-143200-29-13: Verkauf GS Roth Flur 14 Nr. 14 (Teilfläche)

<b>Leistung: 114001 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 39 An- und Verkauf von Grundstücken**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00 *	15.000,00	15.000,00	15.000,00		115.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 70.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>		<b>- 115.000,00</b>

**Erläuterungen** 114001-023100-39-3: 2024 - 70.000 € Grunderwerb im Zuge der Umsetzung Planung BG "Eckelchen" jährlich 15.000 € pauschale Position Grunderwerb

<b>Leistung: 114301 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>				

**Erläuterungen** 114301-082900-6-6: pauschale Position

<b>Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:</b>	62.500,00	56.700,00					119.200,00
<b>Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:</b>	3.000,00	73.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		130.000,00
<b>Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:</b>	59.500,00	- 16.300,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00		- 10.800,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Soziales und Jugend</b>							
<b>Leistung: 365201 Kindergarten</b>							
<b>Maßnahme: 45 Erweiterung Kita Schleidweiler, Containerlösung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.533,70 *	23.152,00					138.685,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.887,61 *	58.000,00					211.887,61 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.353,91</b>	<b>- 34.848,00</b>					<b>- 73.201,91</b>

**Erläuterungen** 365201-096100-45-21: 2024- 58.000 € Herrichtung und Ausstattung zusätzlicher Räumlichkeiten - Container  
365201-233100-45-20: 2024 23.152 € Förderung Kreis Herrichtung und Ausstattung zusätzlicher Räumlichkeiten - Container

<b>Leistung: 365201 Kindergarten</b>							
<b>Maßnahme: 48 Projekt Stützwand Bereich Kindergarten Schleidweiler</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00 *	25.000,00					40.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>					<b>- 40.000,00</b>

**Erläuterungen** 365201-096100-48-21: 2024 - 25.000 € Planungskosten/ Konzepterstellung Sanierung Stützmauer Kita Schleidweiler

<b>Leistung: 365201 Kindergarten</b>							
<b>Maßnahme: 64 Neubau Kindergarten (Zentralisierung)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.109,00	585.000,00	1.560.000,00				2.713.109,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.560.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 568.109,00</b>	<b>- 585.000,00</b>	<b>- 1.560.000,00</b>				<b>- 2.713.109,00</b>

**Erläuterungen** 365201-096100-64-21: 2024 - 585.000 € Neuveranschlagung Planungskosten Neubau Kita zur Stellung der Förderanträge (LP1-3 HOAI)  
2024 VE LP 4-9 1.560.000 €  
2025 LP 4-9 1.560.000 €

<b>Leistung: 366001 Kinderspielplatz</b>							
<b>Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>				

<b>Leistung: 366001 Kinderspielplatz</b>							
<b>Maßnahme: 60 Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.313,33	8.000,00					13.313,33
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.313,33</b>	<b>- 8.000,00</b>					<b>- 13.313,33</b>

**Erläuterungen** 366001-022500-60-3: 2024 - 8.000 € Erneuerung Zaun Spielplatz Zemmer

<b>Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:</b>	<b>115.533,70</b>	<b>23.152,00</b>					<b>138.685,70</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:</b>	<b>744.809,94</b>	<b>678.500,00</b>	<b>1.562.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.990.809,94</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:</b>	<b>- 629.276,24</b>	<b>- 655.348,00</b>	<b>- 1.562.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 2.852.124,24</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Gesundheit und Sport</b>							
<b>Leistung: 424101 Sportplatz Schleidweiler</b>							
<b>Maßnahme: 60 Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 35.000,00</b>					<b>- 35.000,00</b>

Erläuterungen 424101-035400-60-10: 2024- 35.000 € Errichtung Zisterne SP Schleidweiler

<b>Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:</b>		<b>35.000,00</b>					<b>35.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:</b>		<b>- 35.000,00</b>					<b>- 35.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

**Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt**

**Leistung: 511001 Entwicklung von Bauland**

**Maßnahme: 39 An- und Verkauf von Grundstücken\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		225.000,00					225.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		225.000,00					225.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Leistung: 511001 Entwicklung von Bauland**

**Maßnahme: 55 Baugebiet Eifelsteig; II. + III. Bauabschnittes Friedbüsch**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798.360,00 *	90.000,00					888.360,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	842.819,20						842.819,20
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 44.459,20</b>	<b>90.000,00</b>					<b>45.540,80</b>

**Erläuterungen** 511001-143200-55-13: 2024- 90.000 € Verkauf Baugrundstück Baugebiet Eifelsteig Zemmer

**Leistung: 541101 Gemeindestraßen**

**Maßnahme: 61 Ausbau Häusergasse**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00 *	161.000,00					371.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.000,00 *	190.000,00					547.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 147.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>					<b>- 176.000,00</b>

**Erläuterungen** 541101-096100-61-27: 2024 - Veranschlagung 190.000 € (20.000 € Restkosten Planung/170.000 € Baukosten)

541101-233100-61-4: 2024- 56.000 € Zuschuss  
541101-233200-61-21: 2024 Beiträge 105.000 € (65%) der förderfähigen Kosten ohne Außengebietsentwässerung

**Leistung: 541101 Gemeindestraßen**

**Maßnahme: 62 Ausbau Bucherweg**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.250,00 *	113.000,00					251.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000,00 *	150.000,00					384.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 95.750,00</b>	<b>- 37.000,00</b>					<b>- 132.750,00</b>

**Erläuterungen** 541101-096100-62-27: 2024 - Veranschlagung 150.000 € (10.000 € Restkosten Planung/140.000 € Baukosten)

541101-233100-62-4: 2024 - Zuschuss 43000 €  
541101-233200-62-21: 2024 Beiträge 70.000 € (65%) der förderfähigen Kosten ohne Außengebietsentwässerung

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Leistung: 541102 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Maßnahme: 10 Straßenbeleuchtung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.775,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		7.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.725,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>		<b>- 4.200,00</b>

**Erläuterungen** 541102-013100-10-2: 2024 - 3.000 € Beleuchtung pauschal  
541102-232590-10-12: Beiträge Beleuchtung

<b>Leistung: 541103 Buswarteallen</b>							
<b>Maßnahme: 63 Buswarteallen/Überdachungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200,00						8.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000,00	163.000,00					299.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 127.800,00</b>	<b>- 163.000,00</b>					<b>- 290.800,00</b>

**Erläuterungen** 541103-049310-63-13: 2024 - 163.000 € barrierefreie Buswarteallen Zemer Rodt Planungs- und Baukosten

<b>Leistung: 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 77 Platz- u. Wegegestaltung Maarstr./Quellenweg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000,00 *	21.500,00	200.000,00				388.500,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			26.500,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 167.000,00</b>	<b>- 21.500,00</b>	<b>- 200.000,00</b>				<b>- 388.500,00</b>

**Erläuterungen** 551001-096100-77-21: 2024 - 21.500 € Planungskosten LP 3-4 2. BA Platz- und Wegegestaltung Maarstraße /n Quellenweg im Zuge Dorferneuerung  
2024 - VE 26.500 € restliche Planung und Baunebenkosten  
2025 - 26.500 € Planung 173.500 € Baukosten

<b>Leistung: 552102 Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern</b>							
<b>Maßnahme: 78 Renaturierung Grundsbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*		30.000,00				30.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 30.000,00</b>				<b>- 30.000,00</b>

**Erläuterungen** 552102-096100-78-21: 2025 - 30.000 € Renaturierung Grundsbach Aktion Blau 10 % Anteil Gemeinde

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Leistung: 555101 Forstbetrieb</b>		2024	2025	2026	2027		
<b>Maßnahme: 39 An- und Verkauf von Grundstücken**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000,00					11.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 11.000,00</b>					<b>- 11.000,00</b>

**Erläuterungen** 555101-021300-39-3: 11.000 € Erwerb Schleidweiler Flur 31 Nr. 51

<b>Leistung: 555901 Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 3 Wirtschaftswege</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	732.000,00						732.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.000,00	120.000,00					907.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 120.000,00</b>					<b>- 175.000,00</b>

**Erläuterungen** 555901-096100-3-21: 2024 - 120.000 € Planungskosten inkl. landespflegerischer Begleitplan

<b>Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:</b>	1.895.585,00	590.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		2.492.385,00
<b>Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:</b>	2.537.319,20	883.500,00	233.000,00	3.000,00	3.000,00		3.659.819,20
<b>Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:</b>	<b>- 641.734,20</b>	<b>- 292.550,00</b>	<b>- 231.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>		<b>- 1.167.434,20</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	2.073.618,70	670.802,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		2.750.270,70
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	3.285.129,14	1.670.000,00	1.813.500,00	23.500,00	23.500,00		6.815.629,14
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 1.211.510,44</b>	<b>- 999.198,00</b>	<b>- 1.811.550,00</b>	<b>- 21.550,00</b>	<b>- 21.550,00</b>		<b>- 4.065.358,44</b>

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

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# **Gesamthaushalt**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.041.045,33	3.269.929,00	3.424.080,00	3.523.265,00	3.594.689,00	3.657.259,00
	401100   Realsteuern - Grundsteuer A	25.020,83	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	401200   Realsteuern - Grundsteuer B	342.728,47	408.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
	401310   Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	937.428,00	1.233.000,00	1.299.000,00	1.299.000,00	1.299.000,00	1.299.000,00
	401321   Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	379.797,38					
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 187.537,88					
	402100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.252.231,46	1.290.634,00	1.373.862,00	1.459.502,00	1.523.431,00	1.579.519,00
	402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	138.037,88	136.623,00	143.577,00	148.076,00	151.349,00	154.212,00
	403300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	25.433,75	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	404300   Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer						
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	127.905,44	150.172,00	144.141,00	153.187,00	157.409,00	161.028,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	535.394,85	627.422,00	510.085,00	519.102,00	509.053,00	490.891,00
	411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	493.292,00	432.032,00	329.286,00	329.286,00	329.286,00	329.286,00
	411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		73.144,00	51.371,00	51.371,00	51.371,00	51.371,00
	411130   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	17.522,00					
	411300   Zuweisungen für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte		24.242,00	23.188,00	23.188,00	23.188,00	23.188,00
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land		18.002,00	18.002,00	18.002,00	18.002,00	18.002,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.367,95			10.000,00		
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.012,90	6.800,00	7.880,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00
	414470   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	1.200,00					
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		65.702,00	72.858,00	71.481,00	71.432,00	71.272,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.760,00	158.007,00	163.365,00	160.519,00	159.327,00	157.533,00
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.320,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	432240   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	10.440,00	9.162,00	11.920,00	12.277,00	12.208,00	12.162,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		137.001,00	136.376,00	133.866,00	133.315,00	132.408,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		11.144,00	14.369,00	13.676,00	13.104,00	12.263,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.895,36	135.417,00	144.825,00	144.825,00	144.825,00	144.825,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	21.794,52	7.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	42,50					
	441901   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	197.058,34	128.417,00	122.725,00	122.725,00	122.725,00	122.725,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.191,21	30.902,00	79.192,00	79.586,00	79.586,00	79.586,00
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	505,70					
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	49.905,48		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.298,00					
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.612,09	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	19.144,65	12.100,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.884,74	690,00				
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.840,55	15.862,00	20.292,00	20.686,00	20.686,00	20.686,00
E7	Sonstige laufende Erträge	89.917,49	98.160,00	82.860,00	82.860,00	82.860,00	82.860,00
	452100   Andere aktivierte Eigenleistungen - aktivierte Personalkosten	316,08					
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	70.109,57	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	12.102,73					
	462800   Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		14.600,00				
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.319,11	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	462910   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	70,00					
	466140   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	469999   periodenfremde Erträge	4.000,00					
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.982.204,24</b>	<b>4.319.837,00</b>	<b>4.404.407,00</b>	<b>4.510.157,00</b>	<b>4.570.340,00</b>	<b>4.612.954,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.999,35	325.335,00	340.997,00	353.865,00	353.865,00	353.865,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	21.000,00	21.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	3.874,19	1.870,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	501300   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	21.516,00	21.824,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	636,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.800,00					
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	130.648,42	198.230,00	210.735,00	221.285,00	221.285,00	221.285,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.572,21	580,00				
	502910   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		250,00				
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.241,06	15.226,00	15.261,00	15.865,00	15.865,00	15.865,00
	504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.785,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.121,12	45.315,00	43.086,00	44.610,00	44.610,00	44.610,00
	504210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.991,79	4.200,00	4.460,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.659,28					
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	34,32	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	506990   Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	448,41	150,00				
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.615,73					
	509910   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	168,82	370,00	245,00	245,00	245,00	245,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	9.672,00	9.675,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00
	517100   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>628.675,09</b>	<b>867.755,00</b>	<b>896.804,00</b>	<b>849.254,00</b>	<b>835.754,00</b>	<b>835.254,00</b>
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	13.756,07	56.944,00	60.210,00	60.210,00	60.210,00	60.210,00
	522101   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	1.112,52	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	8.495,28	9.080,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	7.710,72	10.080,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	3.809,07	4.020,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
	522500   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	37.145,11	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	10.300,16	81.500,00	70.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	523120   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	270,81	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.689,73	62.080,00	77.050,00	56.450,00	56.450,00	55.950,00
	523140   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	887,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523210   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.449,60	9.500,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
	523310   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	523370   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	86.211,73	92.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	118.453,65	177.300,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.882,17	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	14.176,38	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	523530   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.096,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	10,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.140,28	10.400,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.828,87	15.550,00	14.700,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	3.491,02	4.900,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41,90					
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	17.829,09	13.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.249,90	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	892,78	3.000,00				
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	15.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.800,00	4.000,00				
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	143.044,07	70.101,00	72.059,00	84.059,00	72.059,00	72.059,00
E11	Abschreibungen		353.812,00	368.416,00	365.361,00	362.278,00	351.962,00
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		16.720,00	15.879,00	15.638,00	15.635,00	14.245,00
	534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		1.529,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		2.128,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		42.594,00	42.695,00	42.695,00	42.675,00	41.854,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		253.443,00	258.105,00	257.318,00	256.928,00	250.295,00
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		699,00	699,00	232,00		
	536200   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		18.080,00	18.433,00	18.433,00	18.433,00	18.433,00
	536900   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		2.160,00	2.003,00	2.002,00	396,00	396,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		7.450,00	8.242,00	8.241,00	8.025,00	7.725,00
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.399,00	8.754,00	7.196,00	6.581,00	5.787,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.610,00	9.950,00	9.950,00	9.949,00	9.571,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.505.352,36	2.888.285,00	2.949.640,00	2.949.640,00	2.949.640,00	2.949.640,00
	541510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	450,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543100   Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	104.256,36	104.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.243.582,00	1.441.383,00	1.489.768,00	1.489.768,00	1.489.768,00	1.489.768,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.157.064,00	1.339.892,00	1.333.862,00	1.333.862,00	1.333.862,00	1.333.862,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	110.436,25	142.932,00	155.997,00	83.997,00	83.997,00	83.997,00
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561400   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	153,95	700,00	425,00	425,00	425,00	425,00
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.414,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.374,87	2.300,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
	562200   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	3.777,62	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	562400   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562410   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	335,96					
	562510   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.340,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562550   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	40.409,16	25.000,00	50.000,00			
	562590   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		20.000,00	20.000,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.934,97	20.300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	141,71	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	3.774,43	2.900,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	53,65	55,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563400   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	2.785,65	3.910,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
	563500   Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		500,00	2.100,00	100,00	100,00	100,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.177,30	11.435,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.608,15	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.915,10	8.240,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	564160   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	432,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	517,20	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.210,95	5.450,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	74,18	75,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	565410   Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	433,65					
	565510   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.767,40					
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	962,07	1.015,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.213,48	1.202,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00
	568500   sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		2.150,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	569200   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	90,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	6.383,99	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	569400   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	126,13					
	569900   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2.145,60	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	569999   periodenfremder Aufwand	881,82	5.000,00				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.483.463,05</b>	<b>4.578.119,00</b>	<b>4.711.854,00</b>	<b>4.602.117,00</b>	<b>4.585.534,00</b>	<b>4.574.718,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.741,19</b>	<b>- 258.282,00</b>	<b>- 307.447,00</b>	<b>- 91.960,00</b>	<b>- 15.194,00</b>	<b>38.236,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.399,00					
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.399,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.609,15	15.083,00	23.883,00	22.682,00	50.141,00	76.270,00
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	245,43	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.929,54	2.439,00	1.948,00	1.457,00	966,00	489,00
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.444,13	1.275,00	1.105,00	936,00	68,00	44,00
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	6.704,62	5.869,00	19.830,00	19.289,00	17.807,00	17.237,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.291,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	579900   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	994,43	3.000,00			30.300,00	57.500,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 16.008,15</b>	<b>- 15.083,00</b>	<b>- 23.883,00</b>	<b>- 22.682,00</b>	<b>- 50.141,00</b>	<b>- 76.270,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>482.733,04</b>	<b>- 273.365,00</b>	<b>- 331.330,00</b>	<b>- 114.642,00</b>	<b>- 65.335,00</b>	<b>- 38.034,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>482.733,04</b>	<b>- 273.365,00</b>	<b>- 331.330,00</b>	<b>- 114.642,00</b>	<b>- 65.335,00</b>	<b>- 38.034,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>629.166,04</b>	<b>- 135.400,00</b>	<b>- 187.817,00</b>	<b>30.396,00</b>	<b>77.792,00</b>	<b>96.685,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.683,80	35.501,00	122.152,00			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	30.653,00		99.000,00			
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	94.030,80	35.501,00	23.152,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.677,10	63.275,00	196.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		43.275,00	176.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	12.677,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

-----  
Betragangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.998,43	199.700,00	371.700,00			
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.998,43		225.000,00			
	688310   Einzahlungen für fertige Erzeugnisse		62.500,00				
	688330   Einzahlungen für Waren		137.200,00	146.700,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.359,33</b>	<b>298.476,00</b>	<b>690.802,00</b>	<b>21.950,00</b>	<b>21.950,00</b>	<b>21.950,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		13.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		13.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	66.951,20	553.500,00	1.667.000,00	1.810.500,00	20.500,00	20.500,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000,00	314.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	785210   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		35.000,00				
	785220   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			35.000,00			
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.627,22	10.000,00	163.000,00			
	785310   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.563,00					
	785330   Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00				
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.977,45	6.500,00				
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.384,30	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	16.424,40	78.500,00	340.000,00			
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.974,83	313.000,00	809.500,00	1.790.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		68.425,00				
	788330   Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		68.425,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.951,20</b>	<b>635.425,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.813.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.408,13</b>	<b>- 336.949,00</b>	<b>- 979.198,00</b>	<b>- 1.791.550,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 1.550,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>712.574,17</b>	<b>- 472.349,00</b>	<b>- 1.167.015,00</b>	<b>- 1.761.154,00</b>	<b>76.242,00</b>	<b>95.135,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		336.949,00	918.800,00	1.755.000,00		
	692521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		336.949,00	918.800,00	1.755.000,00		
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	96.189,84	94.415,00	104.490,00	104.490,00	108.717,00	124.193,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	792521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre					26.000,00	50.000,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	96.189,84	94.415,00	104.490,00	104.490,00	82.717,00	74.193,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 96.189,84</b>	<b>242.534,00</b>	<b>814.310,00</b>	<b>1.650.510,00</b>	<b>- 108.717,00</b>	<b>- 124.193,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 589.571,78	229.815,00	352.705,00	110.644,00	32.475,00	29.058,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 26.812,55					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 712.574,17</b>	<b>472.349,00</b>	<b>1.167.015,00</b>	<b>1.761.154,00</b>	<b>- 76.242,00</b>	<b>- 95.135,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 2.907,57</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 715.481,74</b>	<b>472.349,00</b>	<b>1.167.015,00</b>	<b>1.761.154,00</b>	<b>- 76.242,00</b>	<b>- 95.135,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>586.664,21</b>	<b>- 229.815,00</b>	<b>- 352.705,00</b>	<b>- 110.644,00</b>	<b>- 32.475,00</b>	<b>- 29.058,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	532.976,20	- 229.815,00	- 292.307,00	- 74.094,00	- 30.925,00	- 27.508,00

# Teilhaushalte

# Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

21.11.2023  
12:11:49

151 Zemmer

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

## Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	- 239.514	- 160.808	- 152.752	- 147.986	- 147.865	- 147.827
2 Schulen und Kultur	- 14.138	- 22.676	- 22.507	- 22.657	- 22.657	- 22.657
3 Soziales und Jugend	- 129.597	- 225.485	- 223.264	- 224.040	- 223.721	- 223.341
4 Gesundheit und Sport	- 22.594	- 68.170	- 51.969	- 37.850	- 37.758	- 37.695
5 Gestaltung Umwelt	- 141.600	- 713.217	- 756.252	- 657.909	- 653.099	- 644.718
6 zentrale Finanzdienstleistungen	1.030.176	916.991	875.414	975.800	1.019.765	1.038.204
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>482.733</b>	<b>- 273.365</b>	<b>- 331.330</b>	<b>- 114.642</b>	<b>- 65.335</b>	<b>- 38.034</b>

## Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	- 239.598	- 140.770	- 157.540	- 154.541	- 154.759	- 155.898
2 Schulen und Kultur	- 11.442	- 21.230	- 21.300	- 21.450	- 21.450	- 21.450
3 Soziales und Jugend	- 130.630	- 268.691	- 869.156	- 1.777.405	- 217.269	- 217.182
4 Gesundheit und Sport	- 13.484	- 111.809	- 85.608	- 36.489	- 36.397	- 36.334
5 Gestaltung Umwelt	55.925	- 846.840	- 908.825	- 747.069	- 513.648	- 512.205
6 zentrale Finanzdienstleistungen	1.051.803	916.991	875.414	975.800	1.019.765	1.038.204
<b>Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:</b>	<b>712.574</b>	<b>- 472.349</b>	<b>- 1.167.015</b>	<b>- 1.761.154</b>	<b>76.242</b>	<b>95.135</b>

# **Teilhaushalt 1**

**Zentrale**

**Verwaltung**

## Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung	-	111001	Verwaltungsführung	Pflichtaufgabe
2.	1110	Verwaltungssteuerung	-	111002	Gremien	Pflichtaufgabe
3.	1110	Verwaltungssteuerung	-	111003	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
4.	1114	Ortsteile	-	111401	Ortsteil Daufenbach	Freiwillige Aufgabe
5.	1114	Ortsteile	-	111402	Ortsteil Schleidweiler	Freiwillige Aufgabe
6.	1114	Ortsteile	-	111403	Ortsteil Rodt	Freiwillige Aufgabe
7.	1114	Ortsteile	-	111404	Ortsteil Zemmer	Freiwillige Aufgabe
8.	1140	Zentrale Dienste	-	114001	Liegenschaften	Freiwillige Aufgabe
9.	1140	Zentrale Dienste	-	114002	Versicherungen	Freiwillige Aufgabe
10.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114101	Waschhäuser Zemmer und Schleidweiler	Freiwillige Aufgabe
11.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114102	Alte Kapelle Friedhof Zemmer	Freiwillige Aufgabe
12.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114103	Altes Sportplatzumkleidegebäude Schleidweiler	Freiwillige Aufgabe
13.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114104	sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
14.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114105	ehemalige Grundschule Zemmer	Freiwillige Aufgabe
15.	1143	Bauhof	-	114301	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
16.	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		394	675	410	410	410
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		394	675	410	410	410
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320	700	700	700	700	700
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.320	700	700	700	700	700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.597	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.597	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.033	2.860	3.960	3.960	3.960	3.960
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	871	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	185	300	400	400	400	400
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.977	1.060	2.060	2.060	2.060	2.060
E7	Sonstige laufende Erträge	369	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	452100   Andere aktivierte Eigenleistungen - aktivierte Personalkosten	316					
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	43					
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	10					
	466140   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.318</b>	<b>12.454</b>	<b>13.135</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.307	273.755	279.900	289.715	289.715	289.715
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	21.000	21.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	3.874	1.870	2.120	2.120	2.120	2.120
	501300   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	21.516	21.824	22.030	22.030	22.030	22.030
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	636	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	96.284	160.525	163.045	171.225	171.225	171.225
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.063					
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.345	11.881	12.080	12.520	12.520	12.520
	504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.785	5.220	5.220	5.220	5.220
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.174	36.515	33.420	34.465	34.465	34.465

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	504210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.249	3.450	3.900	4.050	4.050	4.050
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.433					
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	34	160	160	160	160	160
	506990   Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	242	150				
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.616					
	509910   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	169	220	245	245	245	245
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	9.672	9.675	10.880	10.880	10.880	10.880
	517100   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>34.332</b>	<b>82.564</b>	<b>86.630</b>	<b>81.030</b>	<b>79.530</b>	<b>79.530</b>
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	2.395	7.514	7.150	7.150	7.150	7.150
	522101   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	181	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	669	660	1.100	1.100	1.100	1.100
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	459	380	610	610	610	610
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.498	1.860	1.820	1.820	1.820	1.820
	522500   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	1.818	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	858	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	523120   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	127					
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	487	8.250	12.250	7.750	7.750	7.750
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.225	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	11.528	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	523530   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.096	2.000	2.000	2.000	500	500

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2027	2027		
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	10	200		200		200		200		200		200
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	705	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.282	4.800		4.450		3.350		3.350		3.350		3.350
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	2.036	3.700		3.250		3.250		3.250		3.250		3.250
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	42											
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	250											
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	666	600		300		300		300		300		300
E11	Abschreibungen		12.732		13.487		13.155		12.816		11.639		
	534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		216		216		216		216		216		
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		4.135		4.135		4.135		4.134		3.325		
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		7.450		8.242		8.241		8.025		7.725		
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		931		894		563		441		373		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.193	41.720		46.375		46.375		46.375		46.375		46.375
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
	561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung				100		100		100		100		100
	561400   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	154	550		275		275		275		275		275
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.414	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.027	500		1.860		1.860		1.860		1.860		1.860
	562400   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		100		100		100		100		100		100
	562410   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	336											

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562510   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		150	150	150	150	150
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	122	400	360	360	360	360
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	54	25	50	50	50	50
	563400   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.563	1.960	3.000	3.000	3.000	3.000
	563500   Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		100	100	100	100	100
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			1.500	1.500	1.500	1.500
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.108	1.345	1.770	1.770	1.770	1.770
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.561	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.915	8.240	7.800	7.800	7.800	7.800
	564160   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	432	500	500	500	500	500
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			310	310	310	310
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	263	300	300	300	300	300
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	711	700	850	850	850	850
	568500   sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		650	650	650	650	650
	569200   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	91	700	700	700	700	700
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	6.296	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	569900   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2.146	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.832</b>	<b>410.771</b>	<b>426.392</b>	<b>430.275</b>	<b>428.436</b>	<b>427.259</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 239.514</b>	<b>- 398.317</b>	<b>- 413.257</b>	<b>- 417.405</b>	<b>- 415.566</b>	<b>- 414.389</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 239.514</b>	<b>- 398.317</b>	<b>- 413.257</b>	<b>- 417.405</b>	<b>- 415.566</b>	<b>- 414.389</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>237.509</b>	<b>260.505</b>	<b>269.419</b>	<b>267.701</b>	<b>266.562</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 239.514</b>	<b>- 160.808</b>	<b>- 152.752</b>	<b>- 147.986</b>	<b>- 147.865</b>	<b>- 147.827</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 226.620</b>	<b>- 150.470</b>	<b>- 141.240</b>	<b>- 136.541</b>	<b>- 136.759</b>	<b>- 137.898</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		119.200	56.700			
	688310   Einzahlungen für fertige Erzeugnisse		62.500				
	688330   Einzahlungen für Waren		56.700	56.700			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>119.200</b>	<b>56.700</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.977	109.500	73.000	18.000	18.000	18.000
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000	70.000	15.000	15.000	15.000
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.977	6.500				
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.977</b>	<b>109.500</b>	<b>73.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.977</b>	<b>9.700</b>	<b>- 16.300</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 239.598</b>	<b>- 140.770</b>	<b>- 157.540</b>	<b>- 154.541</b>	<b>- 154.759</b>	<b>- 155.898</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung	2024 / 2025

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Gabriele Thebach ( Fachbereich 1 )  
Telefonnummer: +49 651 9798 209

### Verbale Beschreibung

Leistungen für die Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete und Ortsgemeinderat) und Veranstaltungen incl. Geschäftsführung

### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner / Mandatsträger / Bürger

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111001 Verwaltungsführung	
111002 Gremien	
111003 Öffentlichkeitsarbeit	

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110

### Grundzahlen:

001	Gesamtaufwendungen Produkt	
002	Gesamterträge Produkt	
003	Einwohner	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Aufwand je Einwohner	
-----	----------------------	--

## Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111001 Verwaltungsführung:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtkosten je Einwohner	
-----	---------------------------	--

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111002 Gremien:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten je Einwohner/Gremium	
-----	-----------------------------	--

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit:

#### Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung	
003	Aufwendungen der Leistung	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
001	Kosten proEinwohner					
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		265	265		
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		265	265		
E7	Sonstige laufende Erträge	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.265</b>	<b>1.565</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.144	83.485	86.300	87.075	87.075
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	21.000	21.000	23.600	23.600	23.600
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	3.874	1.870	2.120	2.120	2.120
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	21.516	21.824	22.030	22.030	22.030
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	636	1.200	1.200	1.200	1.200
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.672	13.990	13.415	14.120	14.120
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	58				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	754	1.096	1.050	1.100	1.100
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.785	5.220	5.220	5.220
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.081	6.025	2.840	2.860	2.860
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.244	1.300	1.700	1.700	1.700
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.433				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	34				
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	169	220	245	245	245
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	9.672	9.675	10.880	10.880	10.880
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.500	2.000	2.000	2.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654	9.290	8.550	7.450	7.450
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	504	2.000	2.000	2.000	2.000
	522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	181	2.100	2.000	2.000	2.000
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	92	150	200	200	200
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	140	200	200	200	200
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	104	240	200	200	200
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	28				

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	153	500	500	500	500	500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	500	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	530	1.800	1.900	800	800	800
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		1.200	750	750	750	750
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	250					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	666	600	300	300	300	300
E11 Abschreibungen		1.795	1.794	1.488	1.488	1.488
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		307	306			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.349	12.675	15.055	15.055	15.055	15.055
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			100	100	100	100
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	154	50	75	75	75	75
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			660	660	660	660
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		100	100	100	100	100
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	336					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		150	150	150	150	150
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	122	400	360	360	360	360
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	54	25	50	50	50	50
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	703	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		100	100	100	100	100
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	449	500	700	700	700	700
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			310	310	310	310
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB		150	150	150	150	150
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	91	700	700	700	700	700

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	6.296	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2.146	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.147</b>	<b>107.245</b>	<b>111.699</b>	<b>111.068</b>	<b>111.068</b>	<b>111.068</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 87.147</b>	<b>- 104.980</b>	<b>- 110.134</b>	<b>- 109.768</b>	<b>- 109.768</b>	<b>- 109.768</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 87.147</b>	<b>- 104.980</b>	<b>- 110.134</b>	<b>- 109.768</b>	<b>- 109.768</b>	<b>- 109.768</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 87.147</b>	<b>- 104.980</b>	<b>- 110.134</b>	<b>- 109.768</b>	<b>- 109.768</b>	<b>- 109.768</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 85.955</b>	<b>- 105.450</b>	<b>- 109.905</b>	<b>- 109.580</b>	<b>- 109.580</b>	<b>- 109.580</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 85.955</b>	<b>- 105.450</b>	<b>- 109.905</b>	<b>- 109.580</b>	<b>- 109.580</b>	<b>- 109.580</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111001 . 466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	nur Planposition; wird mit 511300 verrechnet
111001 . 517100	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	Rückstellungen Ehrensold
111001 . 522101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	Wärmespeicherstrom-Gemeindebüro Zemmer
111001 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024 - 1.100 € Anschaffung Smartphone Bürgermeister u. Beigeordnete 550 € jährlich Ersatzbeschaffung IT 250 € jährlich pauschal
111001 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300 € - jährliches Ersatz-Budget bei Überschreitung der freien Inklusivseiten beim neuen Drucksystem
111001 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	neues Drucksystem (Multifunktionsgerät inkl. Scanner) inkl. Wartung und Verbrauchsmaterial
111001 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Active Sync pro Jahr/pro Postfach
111001 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Telefon Gemeindebüro Handy Ortsbürgermeister Handy Beigeordnete
111001 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	Weihnachtsfeier mit den Bediensteten
111001 . 717100	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	Rückstellungen Ehrensold
111001 . 722101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	Wärmespeicherstrom-Gemeindebüro Zemmer
111001 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024 - 1.100 € Anschaffung Smartphone Bürgermeister u. Beigeordnete 550 € jährlich Ersatzbeschaffung IT 250 € jährlich pauschal
111001 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	300 € - jährliches Ersatz-Budget bei Überschreitung der freien Inklusivseiten beim neuen Drucksystem
111001 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	neues Drucksystem (Multifunktionsgerät inkl. Scanner) inkl. Wartung und Verbrauchsmaterial
111001 . 762400	Datenverarbeitung	Active Sync pro Jahr/pro Postfach
111001 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Telefon Gemeindebüro Handy Ortsbürgermeister Handy Beigeordnete
111001 . 769900	Sonstige	Weihnachtsfeier mit den Bediensteten

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111003 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	jährlich 310 € Mitgliedsbeitrag Verein Bürger helfen Bürgern e.V.
111003 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	jährlich 310 € Mitgliedsbeitrag Verein Bürger helfen Bürgern e.V.

### Budgets 1110 Verwaltungssteuerung:

#### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
111001	Verwaltungsführung	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.488		1.488
111001	Verwaltungsführung	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		306		
111001	Verwaltungsführung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
Summe:					1.794		1.488
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 1.794</b>		<b>- 1.488</b>

#### 12 Personalkosten\_Beamte

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
111001	Verwaltungsführung	501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		23.600		23.600
111001	Verwaltungsführung	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		2.120		2.120
111001	Verwaltungsführung	501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		22.030		22.030
111001	Verwaltungsführung	502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen				
111001	Verwaltungsführung	504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		5.220		5.220
111001	Verwaltungsführung	511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		10.880		10.880
Summe:					63.850		63.850
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 12 Personalkosten_Beamte:</b>					<b>- 63.850</b>		<b>- 63.850</b>

#### 15 Personalkosten\_Angestellte

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
111001	Verwaltungsführung	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		13.415		14.120
111001	Verwaltungsführung	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
111001	Verwaltungsführung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.050		1.100
111001	Verwaltungsführung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.840		2.860
111001	Verwaltungsführung	504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		1.700		1.700
111001	Verwaltungsführung	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		245		245
Summe:					19.250		20.025

## Budgets 1110 Verwaltungssteuerung:

### 15 Personalkosten\_Angestellte

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 15 Personalkosten_Angestellte:</b>					<b>- 19.250</b>		<b>- 20.025</b>

### 5 Öffentlichkeitsarbeit

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
111003	Öffentlichkeitsarbeit	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
111003	Öffentlichkeitsarbeit	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Sonstige Verbrauchsmittel				
111003	Öffentlichkeitsarbeit	525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich				
111003	Öffentlichkeitsarbeit	541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen				
111003	Öffentlichkeitsarbeit	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
111003	Öffentlichkeitsarbeit	563600	Geschäftsaufwendungen- Öffentlichkeitsarbeit				
111003	Öffentlichkeitsarbeit	563800	Geschäftsaufwendungen- Transportkosten				
111003	Öffentlichkeitsarbeit	569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit- Repräsentationen		7.000		7.000
111003	Öffentlichkeitsarbeit	569999	periodenfremder Aufwand				
Summe:					7.000		7.000
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 5 Öffentlichkeitsarbeit:</b>					<b>- 7.000</b>		<b>- 7.000</b>

### 6 Bauhof - Unterhaltungsmittel

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
111003	Öffentlichkeitsarbeit	564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		310		310
Summe:					310		310
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 6 Bauhof - Unterhaltungsmittel:</b>					<b>- 310</b>		<b>- 310</b>

## Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwendungen Produkt [EUR]	87.146,58	107.245,00	111.699,00	111.068,00	111.068,00	111.068,00
002 Gesamterträge Produkt [EUR]	0,00	2.265,00	1.565,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

## Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand je Einwohner	- 28,29	- 34,08	- 35,76	- 35,64	- 35,64	- 35,64

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 111001 Verwaltungsführung:**

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Gesamtkosten je Einwohner	25,51	31,22	32,69	32,49	32,49	32,49

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 111002 Gremien:**

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Kosten je Einwohner/Gremium	0,74	1,14	1,20	1,20	1,20	1,20

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Erträge der Leistung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner ( von 1110 ) [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
003 Aufwendungen der Leistung [EUR]	6.295,96	7.600,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Kosten pro Einwohner	- 2,04	- 2,47	- 2,37	- 2,37	- 2,37	- 2,37

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Ortsteile	2024 / 2025

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Otmar Coura ( Fachbereich 3 )  
Telefonnummer: +49 651 9798 125

**Verbale Beschreibung**  
Ortsteilbudget  
Es werden hier Mittel für die Deckung der Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung, Neuanschaffungen der durch die Ortsbeiräte bestimmten Projekte bereitgestellt.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111401 Ortsteil Daufenbach	Ortsteilbudget Daufenbach Es werden hier Mittel für die Deckung der Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung, Neuanschaffungen der durch den Ortsbeirat bestimmten Projekte bereitgestellt.
111402 Ortsteil Schleidweiler	Ortsteilbudget Schleidweiler Es werden hier Mittel für die Deckung der Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung, Neuanschaffungen der durch die Ortsbeiräte bestimmten Projekte bereitgestellt.
111403 Ortsteil Rodt	Ortsteilbudget Rodt Es werden hier Mittel für die Deckung der Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung, Neuanschaffungen der durch die Ortsbeiräte bestimmten Projekte bereitgestellt.
111404 Ortsteil Zemmer	Ortsteilbudget Zemmer Es werden hier Mittel für die Deckung der Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung, Neuanschaffungen der durch die Ortsbeiräte bestimmten Projekte bereitgestellt.

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1114

<b>Grundzahlen:</b>		
001	Producterträge	
002	Produktaufwendungen	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil je Einwohner	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Ortsteile:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Ortsteile:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Ortsteile:

111401 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Die Mittel dienen zur Deckung der vom Ortsbeirat beschlossenen Maßnahmen
111401 . 769300	Repräsentationen	Die Mittel dienen zur Deckung der vom Ortsbeirat beschlossenen Maßnahmen
111402 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Die Mittel dienen zur Deckung der vom Ortsbeirat beschlossenen Maßnahmen
111402 . 769300	Repräsentationen	Die Mittel dienen zur Deckung der vom Ortsbeirat beschlossenen Maßnahmen
111403 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Die Mittel dienen zur Deckung der vom Ortsbeirat beschlossenen Maßnahmen
111403 . 769300	Repräsentationen	Die Mittel dienen zur Deckung der vom Ortsbeirat beschlossenen Maßnahmen
111404 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Die Mittel dienen zur Deckung der vom Ortsbeirat beschlossenen Maßnahmen
111404 . 769300	Repräsentationen	Die Mittel dienen zur Deckung der vom Ortsbeirat beschlossenen Maßnahmen

### Auswertung Grundzahlen 1114 Ortsteile:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produkterträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

### Auswertung Kennzahlen 1114 Ortsteile:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	0,00	- 3,25	- 3,25	- 3,25	- 3,25	- 3,25

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1140	Zentrale Dienste	2024 / 2025

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verantwortliche(r)**  
Timo Schu ( Fachbereich 1 )  
Telefonnummer: +49 651 9798 302

**Verbale Beschreibung**  
1. Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen die die Gemeinde für Liegenschaften erbringt und keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Insbesondere Gebäudekosten; Grundstücksverkehr; Mieten und Pachten;  
2. Versicherungen

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114001 Liegenschaften	Abschluss von Kauf- und Tauschverträgen; Vorkaufsrechte und Negativbescheinigungen; Miet- und Pachtverträge, ausgenommen Umlegungs- und Bodenordnungsverfahren und Angelegenheiten die direkt anderen Leistungen zuzuordnen sind (z.B. Grunderwerb für Kinderspielplatz bei 3660 Kinderspielplätze und Einrichtungen der Jugend)
114002 Versicherungen	Versicherungen sofern sie keinen anderen Produkten direkt zugeordnet werden können.

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1140

<b>Grundzahlen:</b>		
001 Erträge Versicherungen/Liegenschaften		
002 Aufwendungen Versicherungen/Liegenschaften		
003 Einwohner		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001 Gesamtkosten Versicherungen/Liegenschaften pro Einwohner		

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.320	700	700	700	700	700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		60	60	60	60	60
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	43					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.459</b>	<b>6.760</b>	<b>6.760</b>	<b>6.760</b>	<b>6.760</b>	<b>6.760</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.509	1.550	1.650	1.750	1.750	1.750

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.509	1.550	1.650	1.750	1.750	1.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583	17.260	17.750	17.750	17.750	17.750
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	260	140	400	400	400	400
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	283	120	350	350	350	350
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	40					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.685	11.640	11.100	11.100	11.100	11.100
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75	100				
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.915	8.240	7.800	7.800	7.800	7.800
564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	432	500	500	500	500	500
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	263	300	300	300	300	300
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.777</b>	<b>30.450</b>	<b>30.500</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.317</b>	<b>- 23.690</b>	<b>- 23.740</b>	<b>- 23.840</b>	<b>- 23.840</b>	<b>- 23.840</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.317</b>	<b>- 23.690</b>	<b>- 23.740</b>	<b>- 23.840</b>	<b>- 23.840</b>	<b>- 23.840</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.317</b>	<b>- 23.690</b>	<b>- 23.740</b>	<b>- 23.840</b>	<b>- 23.840</b>	<b>- 23.840</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.071</b>	<b>- 23.690</b>	<b>- 23.740</b>	<b>- 23.840</b>	<b>- 23.840</b>	<b>- 23.840</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		119.200	56.700			
688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse		62.500				
688330 Einzahlungen für Waren		56.700	56.700			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>119.200</b>	<b>56.700</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	70.000	15.000	15.000	15.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000	70.000	15.000	15.000	15.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>19.200</b>	<b>- 13.300</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.071</b>	<b>- 4.490</b>	<b>- 37.040</b>	<b>- 38.840</b>	<b>- 38.840</b>	<b>- 38.840</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

114001 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	ART und Pachtzinsen
114001 . 522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	GS Gemarkung Rodt, Flur 13, Flurstück Nr. 76 (Brunnen Rodt) GS Flur 13 Nr. 228, Flur 26 Nr. 23/4 Flur 29/52
114001 . 522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	WKB - GS Gemarkung Rodt, Flur 13, Flurstück Nr. 76 (Brunnen Rodt) GS Flur 13 Nr. 228, Flur 26 Nr. 23/4 Flur 29/52
114001 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Baumschnitt (17.000 €)
114001 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Regelkontrollen gesamte Ortslage
114001 . 568500	sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	GS Gemarkung Rodt, Flur 13, Flurstück Nr. 76 (Brunnen Rodt) GS Flur 13 Nr. 228, Flur 26 Nr. 23/4 Flur 29/52
114001 . 641200	Mieten und Pachten	ART und Pachtzinsen
114001 . 688310	Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	
114001 . 688330	Einzahlungen für Waren	Verkauf GS Roth Flur 14 Nr. 14 (Teilfläche)
114001 . 722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	GS Gemarkung Rodt, Flur 13, Flurstück Nr. 76 (Brunnen Rodt) GS Flur 13 Nr. 228, Flur 26 Nr. 23/4 Flur 29/52
114001 . 722300	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	WKB - GS Gemarkung Rodt, Flur 13, Flurstück Nr. 76 (Brunnen Rodt) GS Flur 13 Nr. 228, Flur 26 Nr. 23/4 Flur 29/52
114001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Baumschnitt (17.000 €)
114001 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Regelkontrollen gesamte Ortslage
114001 . 768500	sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	GS Gemarkung Rodt, Flur 13, Flurstück Nr. 76 (Brunnen Rodt) GS Flur 13 Nr. 228, Flur 26 Nr. 23/4 Flur 29/52
114001 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024 - 70.000 € Grunderwerb im Zuge der Umsetzung Planung BG "Eckelchen" jährlich 15.000 € pauschale Position Grunderwerb
114002 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Versicherungsbeitrag fuer Haftpflichtrisiken vom Winterdienst durch die OG
114002 . 564160	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	Eigenschadenversicherung
114002 . 642900	von Sonstigen	Versicherungsbeitrag fuer Haftpflichtrisiken vom Winterdienst durch die OG
114002 . 764160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	Eigenschadenversicherung

## Budgets 1140 Zentrale Dienste:

### 14 Budget Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114001	Liegenschaften	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 14 Budget Baumkataster:</b>							

## Auswertung Grundzahlen 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	7.459,44	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
002 Aufwendungen Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	9.776,83	30.450,00	30.500,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

## Auswertung Kennzahlen 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten Versicherungen/Liegenschaften pro Einwohner	- 0,75	- 7,69	- 7,71	- 7,74	- 7,74	- 7,74

**Auswertung Kennzahlen 1140 Zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2024 / 2025

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**  
Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) die die Gemeinde für die Gebäude der Ortsgemeinde (vermietete Objekte), die keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für sonstige oder ähnliche gemeindliche Gebäude/Einrichtungen , soweit nicht direkt einer anderen Leistung zuzuordnen;

**Auftraggeber**  
Ortsgemeinde

**Auftragsgrundlage**  
Beschlüsse

**Zielgruppe**  
Einwohner

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114101 Waschhäuser Zemmer und Schleidweiler	Erträge und Aufwendungen incl. Investitionen für dieses Gebäude
114102 Alte Kapelle Friedhof Zemmer	Erträge und Aufwendungen incl. Investitionen für dieses Gebäude
114103 Altes Sportplatzumkleidegebäude Schleidweiler	Erträge und Aufwendungen incl. Investitionen für dieses Gebäude
114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit untergeordneten Gebäuden oder einzelnen Einrichtungen (z.B. Brunnenanlage, Toilettenanlage etc) soweit nicht eine gesonderte Leistung vorhanden ist
114105 ehemalige Grundschule Zemmer	Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) die die Gemeinde für die Gebäude der Ortsgemeinde (vermietete Objekte), die keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für sonstige oder ähnliche gemeindliche Gebäude/Einrichtungen , soweit nicht direkt einer anderen Leistung zuzuordnen;

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141

<b>Grundzahlen:</b>	
001 Erträge Grundstücke/Gebäude	
002 Aufwendungen Grundstücke/Gebäude	
003 Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001 Anteil je Einwohner	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		129	410	410	410	410
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		129	410	410	410	410

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	500	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185	300	400	400	400	400
	442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	185	300	400	400	400	400
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685</b>	<b>929</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626	3.650	7.700	3.200	3.200	3.200
	522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen</i>	96	150	150	150	150	150
	522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i>	208	250	300	300	300	300
	523120 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	99					
	523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	181	2.750	6.750	2.250	2.250	2.250
	523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		500	500	500	500	500
	524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	42					
E11	Abschreibungen		428	428	428	307	269
	534400 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen</i>		216	216	216	216	216
	534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		53	53	53	53	53
	538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		159	159	159	38	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	323	445	560	560	560	560
	564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	323	445	560	560	560	560
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950</b>	<b>4.523</b>	<b>8.688</b>	<b>4.188</b>	<b>4.067</b>	<b>4.029</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 265</b>	<b>- 3.594</b>	<b>- 7.378</b>	<b>- 2.878</b>	<b>- 2.757</b>	<b>- 2.719</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 265</b>	<b>- 3.594</b>	<b>- 7.378</b>	<b>- 2.878</b>	<b>- 2.757</b>	<b>- 2.719</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.915</b>				
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 265</b>	<b>- 5.509</b>	<b>- 7.378</b>	<b>- 2.878</b>	<b>- 2.757</b>	<b>- 2.719</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.559</b>	<b>- 5.210</b>	<b>- 7.360</b>	<b>- 2.860</b>	<b>- 2.860</b>	<b>- 2.860</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.559</b>	<b>- 5.210</b>	<b>- 7.360</b>	<b>- 2.860</b>	<b>- 2.860</b>	<b>- 2.860</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

114102 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024 - 1.500 € Innenanstrich Kapelle FH Zemmer
114102 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024 - 1.500 € Innenanstrich Kapelle FH Zemmer
114103 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Vetrag Pferdefreunde ab 2018 = 500 €
114103 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Clubhaus Sportplatz Schleidweiler alt
114103 . 641200	Mieten und Pachten	Vetrag Pferdefreunde ab 2018 = 500 €
114103 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Clubhaus Sportplatz Schleidweiler alt
114104 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Ferienregion
114104 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	Brunnenanlage Schleidweiler
114104 . 522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	Brunnenanlage Schleidweiler
114104 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024 - 3.000 € Instandsetzung Brunnenanlage Schleidweiler
114104 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Rast-Infoanlage SP Rodt / Grillhütte Büchelsmühle
114104 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Ferienregion
114104 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Brunnenanlage Schleidweiler
114104 . 722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	Brunnenanlage Schleidweiler
114104 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024 - 3.000 € Instandsetzung Brunnenanlage Schleidweiler
114104 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Rast-Infoanlage SP Rodt / Grillhütte Büchelsmühle

**Budgets 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

**1 Abschreibungen**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114101	Waschhäuser Zemmer und Schleidweiler	534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		216		216
114102	Alte Kapelle Friedhof Zemmer	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		53		53
Summe:					269		269
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 269</b>		<b>- 269</b>

**Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge Grundstücke/Gebäude [EUR]	684,61	929,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
002 Aufwendungen Grundstücke/Gebäude [EUR]	949,66	6.438,00	8.688,00	4.188,00	4.067,00	4.029,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

**Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	- 0,09	- 1,79	- 2,40	- 0,93	- 0,90	- 0,88

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Petra Schankweiler ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: +49 651 9798 124	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Dieses Produkt beinhaltet Erträge und Aufwendungen für den gemeindlichen Bauhof. Diese werden soweit möglich den anderen Produkten zum Jahresende im Rahmen der internen Leistungsberechnung belastet.	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
114301 Bauhof	Erträge und Aufwendungen des Bauhofes (Maschinen, Geräte, Abschreibungen, Entgelte etc)

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.848	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	871	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.977	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	326					
452100 Andere aktivierte Eigenleistungen - aktivierte Personalkosten	316					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	10					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.174</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.654	188.720	191.950	200.890	200.890	200.890
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	86.612	146.535	149.630	157.105	157.105	157.105
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.005					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.591	10.785	11.030	11.420	11.420	11.420
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.093	30.490	30.580	31.605	31.605	31.605
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	496	600	550	600	600	600
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		160	160	160	160	160
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	242	150				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.616					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.470	52.364	52.630	52.630	51.130	51.130

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.795	5.364	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	109	120	200	200	200	200
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	36	60	60	60	60	60
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.393	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	1.818	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	858					
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	112	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.225	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	11.528	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.096	2.000	2.000	2.000	500	500
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	10	200	200	200	200	200
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.752	2.500	2.050	2.050	2.050	2.050
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	2.036	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen		10.509	11.265	11.239	11.021	9.882
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.594	2.594	2.594	2.593	1.784
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		7.450	8.242	8.241	8.025	7.725
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		465	429	404	403	373
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.835	6.960	8.160	8.160	8.160	8.160
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500	200	200	200	200
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.414	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	952	400	1.200	1.200	1.200	1.200

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren</i>	860	960	1.600	1.600	1.600	1.600
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	336	400	510	510	510	510
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	1.561	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
568200 <i>sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	711	700	850	850	850	850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.959</b>	<b>258.553</b>	<b>264.005</b>	<b>272.919</b>	<b>271.201</b>	<b>270.062</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 149.785</b>	<b>- 256.053</b>	<b>- 260.505</b>	<b>- 269.419</b>	<b>- 267.701</b>	<b>- 266.562</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 149.785</b>	<b>- 256.053</b>	<b>- 260.505</b>	<b>- 269.419</b>	<b>- 267.701</b>	<b>- 266.562</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		239.424	260.505	269.419	267.701	266.562
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 149.785</b>	<b>- 16.629</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 139.153</b>	<b>- 6.120</b>	<b>11.265</b>	<b>11.239</b>	<b>11.021</b>	<b>9.882</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.977	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	12.977	6.500				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.977</b>	<b>9.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.977</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 152.131</b>	<b>- 15.620</b>	<b>8.265</b>	<b>8.239</b>	<b>8.021</b>	<b>6.882</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

114301 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.500 € jährlich pauschal 550 € jährlich IT Ersatzbeschaffungen</i>
114301 . 563400	<i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren</i>	<i>Handy Gemeindearbeiter, Telefon Bauhof (Glasfaser)</i>
114301 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.500 € jährlich pauschal 550 € jährlich IT Ersatzbeschaffungen</i>
114301 . 763400	<i>Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren</i>	<i>Handy Gemeindearbeiter, Telefon Bauhof (Glasfaser)</i>
114301 . 785710	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>pauschale Position</i>

## Budgets 1143 Bauhof:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.594		2.594

## Budgets 1143 Bauhof:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		8.242		8.241
114301	Bauhof	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		429		404
114301	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
Summe:					11.265		11.239
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 11.265</b>		<b>- 11.239</b>

### 6 Bauhof - Unterhaltungsmittel

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		15.000		15.000
114301	Bauhof	523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		13.500		13.500
114301	Bauhof	523530	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		2.000		2.000
114301	Bauhof	523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		200		200
114301	Bauhof	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500		2.500
114301	Bauhof	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		2.500		2.500
114301	Bauhof	524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen				
114301	Bauhof	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.200		1.200
114301	Bauhof	562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing				
114301	Bauhof	564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.800		1.800
114301	Bauhof	565410	Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)				
114301	Bauhof	566100	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen				
Summe:					38.700		38.700
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 6 Bauhof - Unterhaltungsmittel:</b>					<b>- 38.700</b>		<b>- 38.700</b>

## Budgets 1143 Bauhof:

### 7 Bauhof Personal

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	502130	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige				
114301	Bauhof	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		149.630		157.105
114301	Bauhof	502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige				
114301	Bauhof	502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen				
114301	Bauhof	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		11.030		11.420
114301	Bauhof	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		30.580		31.605
114301	Bauhof	504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		550		600
114301	Bauhof	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		160		160
114301	Bauhof	506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige				
114301	Bauhof	508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer				
114301	Bauhof	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte				
114301	Bauhof	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200		200
114301	Bauhof	561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.000		2.000
114301	Bauhof	561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen				
Summe:					194.150		203.090
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 7 Bauhof Personal:</b>					<b>- 194.150</b>		<b>- 203.090</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024 / 2025

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
 Torsten Petry ( Fachbereich 1 )  
 Telefonnummer: +49 651 9798 205

**Verbale Beschreibung**  
 Es finden in regelmäßigen Abständen sowohl Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen statt. Alle hiermit verbundenen Leistungen werden unter diesem Produkt erfasst.  
 Es werden auch berücksichtigt die Kosten im Zusammenhang mit Bürgerentscheiden.

**Auftraggeber**  
 Gesetzgeber

**Auftragsgrundlage**  
 Gesetze

**Zielgruppe**  
 Einwohner / Europäer / Wahlberechtigte zu den einzelnen Wahlen

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1212

<b>Grundzahlen:</b>		
001	Produktserträge Wahlen	
002	Produktaufwendungen	
003	Einwohner	
004	Wahlberechtigte	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Kosten pro Einwohner	
002	Kosten pro Wahlberechtigter	

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Kosten je Einwohner	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.500	1.500	1.500	1.500

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

### Auswertung Grundzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produkterträge Wahlen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
004 Wahlberechtigte [Pers]	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390

### Auswertung Kennzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	0,00	0,00	- 0,49	- 0,49	- 0,49	- 0,49
002 Kosten pro Wahlberechtigter	0,00	0,00	- 0,63	- 0,63	- 0,63	- 0,63

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49

# **Teilhaushalt 2**

**Schulen**

**und**

**Kultur**

**Teilhaushalt: 2  
Schulen und Kultur**

mit folgenden Leistung(en):

1.	2622	Förderung der Musikpflege	-	262201	Musikförderung	Freiwillige Aufgabe
2.	2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	-	272101	Öffentliche Bücherei	Freiwillige Aufgabe
3.	2811	Förderung von Einrichtungen	-	281101	Förderung von Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
4.	2811	Förderung von Einrichtungen	-	281102	Dorffcafe Fidei / Dorfbegleitung	Freiwillige Aufgabe
5.	2812	Kulturförderung	-	281201	Kulturförderung	Freiwillige Aufgabe

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.504	310	105	105	105	105
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.304					
	414470   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	1.200					
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		310	105	105	105	105
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43					
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	43					
E7	Sonstige laufende Erträge	70	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	462910   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	70					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.617</b>	<b>1.870</b>	<b>1.665</b>	<b>1.665</b>	<b>1.665</b>	<b>1.665</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.958	9.500	10.150	10.650	10.650	10.650
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.800					
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.412	7.115	7.925	8.320	8.320	8.320
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	342	570	615	645	645	645
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	951	1.585	1.610	1.685	1.685	1.685
	504210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	226	230				
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	226					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.864	5.980	5.650	5.300	5.300	5.300
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500	500	500	500	500
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		330	200	200	200	200
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.064	1.150	750	400	400	400
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.800	4.000				
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige			4.200	4.200	4.200	4.200
E11	Abschreibungen		1.756	1.312	1.312	1.312	1.312
	534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		1.313	1.312	1.312	1.312	1.312

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		443				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	541510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.932	5.750	5.500	5.500	5.500	5.500
	561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		120	50	50	50	50
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300	150	150	150	150
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	87	80	100	100	100	100
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	3.652	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		30	30	30	30	30
	563400   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	179	900	850	850	850	850
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14	20	20	20	20	20
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.754</b>	<b>24.546</b>	<b>24.172</b>	<b>24.322</b>	<b>24.322</b>	<b>24.322</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.138</b>	<b>- 22.676</b>	<b>- 22.507</b>	<b>- 22.657</b>	<b>- 22.657</b>	<b>- 22.657</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.138</b>	<b>- 22.676</b>	<b>- 22.507</b>	<b>- 22.657</b>	<b>- 22.657</b>	<b>- 22.657</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 14.138</b>	<b>- 22.676</b>	<b>- 22.507</b>	<b>- 22.657</b>	<b>- 22.657</b>	<b>- 22.657</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.242</b>	<b>- 21.230</b>	<b>- 21.300</b>	<b>- 21.450</b>	<b>- 21.450</b>	<b>- 21.450</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800					
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.800					
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.800</b>					

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.442</u>	<u>- 21.230</u>	<u>- 21.300</u>	<u>- 21.450</u>	<u>- 21.450</u>	<u>- 21.450</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2622	Förderung der Musikpflege	2024 / 2025

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
 Johanna Fox ( Fachbereich 1 )  
 Telefonnummer: +49 651 9798 204

**Verbale Beschreibung**  
 Förderung der Musik und Musikerlebnistage

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
262201 Musikförderung	

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2622

<b>Grundzahlen:</b>	
001	Producterträge
002	Produktaufwendungen
003	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Anteil pro Einwohner

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>						
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	1.430					
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>1.430</b>					

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2622 Förderung der Musikpflege:

262201 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	Spende durch Ortsbürgermeister
262201 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschüsse für jugendliche Musizierende
262201 . 662900	Sonstige	Spende durch Ortsbürgermeister
262201 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschüsse für jugendliche Musizierende

### Auswertung Grundzahlen 2622 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produkterträge [EUR]	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

### Auswertung Kennzahlen 2622 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	2024 / 2025

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Jörg Eltges ( ausgeschieden )  
Telefonnummer: +49 651 9798 106

### Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die gemeindliche öffentliche Bücherei

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
272101 Öffentliche Bücherei	

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2721

### Grundzahlen:

001	Producterträge Bücherei	
002	Produktaufwendungen Bücherei	
003	Einwohner	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil pro Einwohner	
-----	----------------------	--

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.304 1.304					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	43 43					
E7 Sonstige laufende Erträge 462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	70 70					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.417</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	785	530 330	400 200	400 200	400 200	400 200
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	785	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.739	3.030 120	2.830 50	2.830 50	2.830 50	2.830 50

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		300	150	150	150	150
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	87	80	100	100	100	100
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.</i>	3.652	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>		30	30	30	30	30
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.524</b>	<b>3.560</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.108</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 3.230</b>	<b>- 3.230</b>	<b>- 3.230</b>	<b>- 3.230</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.108</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 3.230</b>	<b>- 3.230</b>	<b>- 3.230</b>	<b>- 3.230</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.108</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 3.230</b>	<b>- 3.230</b>	<b>- 3.230</b>	<b>- 3.230</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.818</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 3.230</b>	<b>- 3.230</b>	<b>- 3.230</b>	<b>- 3.230</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.818</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 3.230</b>	<b>- 3.230</b>	<b>- 3.230</b>	<b>- 3.230</b>

### Auswertung Grundzahlen 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produkterträge Bücherei [EUR]	1.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Bücherei [EUR]	4.524,06	3.560,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

### Auswertung Kennzahlen 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil pro Einwohner	- 1,01	- 1,16	- 1,05	- 1,05	- 1,05	- 1,05

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2811	Förderung von Einrichtungen	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Pfarrzentrum Rodt		
<b>Bemerkung</b>		
Pfarrzentrum Rodt		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
281101 Förderung von Einrichtungen	Pfarrzentrum Rodt	
281102 Dorfcfe Fidei / Dorfbegleitung	Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Producterträge Pfarrzentrum	
002	Produktaufwendungen Pfarrzentrum	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil je Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	1.200 1.200					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.958	9.500	10.150	10.650	10.650	10.650
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.800					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.412	7.115	7.925	8.320	8.320	8.320
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	342	570	615	645	645	645
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	951	1.585	1.610	1.685	1.685	1.685
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	226	230				
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	226					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080	4.950	4.750	4.400	4.400	4.400
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	280	950	550	200	200	200
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.800	4.000				
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige			4.200	4.200	4.200	4.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	179	900	850	850	850	850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.216</b>	<b>17.150</b>	<b>17.550</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.016</b>	<b>- 17.150</b>	<b>- 17.550</b>	<b>- 17.700</b>	<b>- 17.700</b>	<b>- 17.700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.016</b>	<b>- 17.150</b>	<b>- 17.550</b>	<b>- 17.700</b>	<b>- 17.700</b>	<b>- 17.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 11.016</b>	<b>- 17.150</b>	<b>- 17.550</b>	<b>- 17.700</b>	<b>- 17.700</b>	<b>- 17.700</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.840</b>	<b>- 17.150</b>	<b>- 17.550</b>	<b>- 17.700</b>	<b>- 17.700</b>	<b>- 17.700</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.800					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.800</b>					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.800</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 10.040</b>	<b>- 17.150</b>	<b>- 17.550</b>	<b>- 17.700</b>	<b>- 17.700</b>	<b>- 17.700</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Förderung von Einrichtungen:

281101 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Anteil Betriebskosten Pfarrheim Rodt (Pauschale)
281101 . 725900	an Sonstige	Anteil Betriebskosten Pfarrheim Rodt (Pauschale)
281102 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024- 550 € Neues Smartphone für die Dorfbegleitung
281102 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Dorfbegleitung
281102 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024- 550 € Neues Smartphone für die Dorfbegleitung
281102 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Dorfbegleitung

### Auswertung Grundzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produkterträge Pfarrzentrum [EUR]	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Pfarrzentrum [EUR]	12.216,29	17.150,00	17.550,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

### Auswertung Kennzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	- 3,58	- 5,57	- 5,70	- 5,75	- 5,75	- 5,75

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2812	Kulturförderung	2024 / 2025

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
 Johanna Fox ( Fachbereich 1 )  
 Telefonnummer: +49 651 9798 204

**Verbale Beschreibung**  
 Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für Kulturprogramm, Kulturförderung, Kreisjahrbuch, Gemeinde- und Kreischroniken und Dichterlesungen

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
281201 Kulturförderung	

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2812

<b>Grundzahlen:</b>	
001 Produkterträge	
002 Produktaufwendungen	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001 Anteil pro Einwohner	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		310	105	105	105	105
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		310	105	105	105	105
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>310</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		1.756	1.312	1.312	1.312	1.312
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		1.313	1.312	1.312	1.312	1.312
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		443				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14	20	20	20	20	20
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14	20	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14</b>	<b>2.276</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14</b>	<b>- 1.966</b>	<b>- 1.727</b>	<b>- 1.727</b>	<b>- 1.727</b>	<b>- 1.727</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14</b>	<b>- 1.966</b>	<b>- 1.727</b>	<b>- 1.727</b>	<b>- 1.727</b>	<b>- 1.727</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 14	- 1.966	- 1.727	- 1.727	- 1.727	- 1.727
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14	- 520	- 520	- 520	- 520	- 520
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 14	- 520	- 520	- 520	- 520	- 520

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Kulturförderung:

281201 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Altes Backhaus
281201 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Altes Backhaus

### Budgets 2812 Kulturförderung:

#### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme - Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
281201	Kulturförderung	534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		1.312		1.312
			Summe:		1.312		1.312
			<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>		<b>- 1.312</b>		<b>- 1.312</b>

### Auswertung Grundzahlen 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produkterträge [EUR]	0,00	310,00	105,00	105,00	105,00	105,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	13,85	2.276,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00

### Auswertung Kennzahlen 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil pro Einwohner	- 0,00	- 0,64	- 0,56	- 0,56	- 0,56	- 0,56

# **Teilhaushalt 3**

**Soziales**

**und**

**Jugend**

**Teilhaushalt: 3**  
**Soziales und Jugend**

mit folgenden Leistung(en):

1.	3620	Jugendarbeit	-	362001	sonstige Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
2.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365201	Kindergarten	Pflichtaufgabe
3.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365202	Kindergartenbusbegleitung	Pflichtaufgabe
4.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366001	Kinderspielplatz	Freiwillige Aufgabe
5.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366002	Jugendraum Schleidweiler	Freiwillige Aufgabe
6.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366003	Jugendraum Zemmer	Freiwillige Aufgabe
7.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366004	Jugendraum Daufenbach	Freiwillige Aufgabe

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.013	20.472	21.913	21.498	21.450	21.385
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.013	6.800	7.880	8.274	8.274	8.274
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		13.672	14.033	13.224	13.176	13.111
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864	6.800	7.880	8.274	8.274	8.274
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.864	6.800	7.880	8.274	8.274	8.274
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.877</b>	<b>27.272</b>	<b>29.793</b>	<b>29.772</b>	<b>29.724</b>	<b>29.659</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.159	19.650	23.640	24.820	24.820	24.820
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.462	14.905	18.355	19.270	19.270	19.270
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	217	250				
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	905	1.160	1.430	1.500	1.500	1.500
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.454	3.005	3.715	3.900	3.900	3.900
	504210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	120	180	140	150	150	150
	509910   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		150				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.974	183.600	183.600	183.600	183.600	183.600
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	192	1.000	500	500	500	500
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	403	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523120   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.026	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	393	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	12		100	100	100	100
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	15.900	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E11	Abschreibungen		22.814	23.489	22.359	22.128	21.770
	536200   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		18.080	18.433	18.433	18.433	18.433
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.379	4.702	3.572	3.342	2.983
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		355	354	354	353	354
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		500	500	500	500	500
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.340	6.300	750	750	750	750
	562510   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.340	500	500	500	500	500
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		300				
	568500   sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		500	250	250	250	250
	569999   periodenfremder Aufwand		5.000				
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.474</b>	<b>233.364</b>	<b>232.479</b>	<b>232.529</b>	<b>232.298</b>	<b>231.940</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 129.597</b>	<b>- 206.092</b>	<b>- 202.686</b>	<b>- 202.757</b>	<b>- 202.574</b>	<b>- 202.281</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 129.597</b>	<b>- 206.092</b>	<b>- 202.686</b>	<b>- 202.757</b>	<b>- 202.574</b>	<b>- 202.281</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 19.393</b>	<b>- 20.578</b>	<b>- 21.283</b>	<b>- 21.147</b>	<b>- 21.060</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 129.597</b>	<b>- 225.485</b>	<b>- 223.264</b>	<b>- 224.040</b>	<b>- 223.721</b>	<b>- 223.341</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 130.630</b>	<b>- 216.343</b>	<b>- 213.808</b>	<b>- 214.905</b>	<b>- 214.769</b>	<b>- 214.682</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		23.152	23.152			
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		23.152	23.152			
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>23.152</b>	<b>23.152</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		75.500	678.500	1.562.500	2.500	2.500

- 112 -

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			8.000			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.000	668.000	1.560.000		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>75.500</b>	<b>678.500</b>	<b>1.562.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 52.348</b>	<b>- 655.348</b>	<b>- 1.562.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 130.630</u></b>	<b><u>- 268.691</u></b>	<b><u>- 869.156</u></b>	<b><u>- 1.777.405</u></b>	<b><u>- 217.269</u></b>	<b><u>- 217.182</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3620	Jugendarbeit	2024 / 2025

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
 Sylvia Meier ( Fachbereich 2 )  
 Telefonnummer: +49 651 9798 330

**Verbale Beschreibung**  
 Dieses Produkt befasst sich mit der Förderung der Jugendarbeit sowohl in Vereinen als auch Jugendring Trier-Land, sowie mit Kinderaktionstagen und Ferienfreizeiten.

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
362001 sonstige Jugendarbeit	

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3620

<b>Grundzahlen:</b>		
001	Producterträge	
002	Produktaufwendungen	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil pro Einwohner	

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362001 sonstige Jugendarbeit:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Kosten je Jugendliche	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		500	500	500	500	500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.000</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.000</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>- 1.000</b>				

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 1.000</u>				

**Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produkterträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

**Auswertung Kennzahlen 3620 Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil pro Einwohner	0,00	- 0,32	- 0,32	- 0,32	- 0,32	- 0,32

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 362001 sonstige Jugendarbeit:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten je Jugendliche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2024 / 2025

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Sylvia Meier ( Fachbereich 2 )  
Telefonnummer: +49 651 9798 330

**Verbale Beschreibung**  
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für den Kindergarten und Kindergartenbusbegleitung.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
365201 Kindergarten	Erträge und Aufwendungen für den Kindergarten
365202 Kindergartenbusbegleitung	Erträge und Aufwendungen zur Kindergartenbusbegleitung

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652

<b>Grundzahlen:</b>	
002 Produktaufwendungen	
003 Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001 Anteil je Einwohner	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.013	19.197	21.104	21.498	21.450	21.385
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.013	6.800	7.880	8.274	8.274	8.274
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		12.397	13.224	13.224	13.176	13.111
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864	6.800	7.880	8.274	8.274	8.274
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.864	6.800	7.880	8.274	8.274	8.274
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.877</b>	<b>25.997</b>	<b>28.984</b>	<b>29.772</b>	<b>29.724</b>	<b>29.659</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.159	19.650	23.640	24.820	24.820	24.820
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.462	14.905	18.355	19.270	19.270	19.270
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	217	250				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	905	1.160	1.430	1.500	1.500	1.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.454	3.005	3.715	3.900	3.900	3.900
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	120	180	140	150	150	150
509910 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalisierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		150				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.235	173.500	173.000	173.000	173.000	173.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	192	1.000	500	500	500	500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	358	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.785	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	15.900	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E11 Abschreibungen		19.804	21.499	21.499	21.377	21.214
536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		18.080	18.433	18.433	18.433	18.433
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.724	3.066	3.066	2.944	2.781
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	950	5.000				
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	950					
569999 periodenfremder Aufwand		5.000				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.343</b>	<b>217.954</b>	<b>218.139</b>	<b>219.319</b>	<b>219.197</b>	<b>219.034</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 128.467</b>	<b>- 191.957</b>	<b>- 189.155</b>	<b>- 189.547</b>	<b>- 189.473</b>	<b>- 189.375</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 128.467</b>	<b>- 191.957</b>	<b>- 189.155</b>	<b>- 189.547</b>	<b>- 189.473</b>	<b>- 189.375</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 14.844</b>	<b>- 14.065</b>	<b>- 14.548</b>	<b>- 14.454</b>	<b>- 14.396</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 128.467</b>	<b>- 206.801</b>	<b>- 203.220</b>	<b>- 204.095</b>	<b>- 203.927</b>	<b>- 203.771</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 129.201</b>	<b>- 199.394</b>	<b>- 194.945</b>	<b>- 195.820</b>	<b>- 195.726</b>	<b>- 195.668</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		23.152	23.152			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		23.152	23.152			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>23.152</b>	<b>23.152</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		73.000	668.000	1.560.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.000	668.000	1.560.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>73.000</b>	<b>668.000</b>	<b>1.560.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 49.848</b>	<b>- 644.848</b>	<b>- 1.560.000</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 129.201</b>	<b>- 249.242</b>	<b>- 839.793</b>	<b>- 1.755.820</b>	<b>- 195.726</b>	<b>- 195.668</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

365201 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	Anbau Kita Schleidweiler
365201 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltungsansatz
365201 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil
365201 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Sachkosten an Kita GmbH
365201 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024 23.152 € Förderung Kreis Herrichtung und Ausstattung zusätzlicher Räumlichkeiten - Container
365201 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Anbau Kita Schleidweiler
365201 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltungsansatz
365201 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil
365201 . 725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Sachkosten an Kita GmbH
365201 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024 - 585.000 € Neuveranschlagung Planungskosten Neubau Kita zur Stellung der Förderanträge (LP1-3 HOAI) 2024 VE LP 4-9 1.560.000 € 2025 LP 4-9 1.560.000 €
365201 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024 - 25.000 € Planungskosten/ Konzepterstellung Sanierung Stützmauer Kita Schleidweiler
365201 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024 - 58.000 € Herrichtung und Ausstattung zusätzlicher Räumlichkeiten - Container
365202 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1/3 Kreisanteil
365202 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1/3 Elternanteil
365202 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1/3 Kreisanteil
365202 . 642900	von Sonstigen	1/3 Elternanteil

## Budgets 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
365201	Kindergarten	466190	Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige				
365201	Kindergarten	536200	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		18.433		18.433
365201	Kindergarten	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.066		3.066
365201	Kindergarten	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
Summe:					21.499		21.499
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 21.499</b>		<b>- 21.499</b>

### 3 Kindergartenbusbegleitung Zimmer

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
365202	Kindergartenbusbegleitung	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		18.355		19.270
365202	Kindergartenbusbegleitung	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				

## Budgets 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

### 3 Kindergartenbusbegleitung Zemmer

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
365202	Kindergartenbusbegleitung	502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen				
365202	Kindergartenbusbegleitung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.430		1.500
365202	Kindergartenbusbegleitung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.715		3.900
365202	Kindergartenbusbegleitung	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte				
365202	Kindergartenbusbegleitung	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten				
Summe:						23.500	24.670
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 3 Kindergartenbusbegleitung Zemmer:</b>						<b>- 23.500</b>	<b>- 24.670</b>

### 4 Kindergärten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
365201	Kindergarten	414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				
365201	Kindergarten	442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				
365201	Kindergarten	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				
365201	Kindergarten	469999	periodenfremde Erträge				
365201	Kindergarten	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
365201	Kindergarten	523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000		1.000
365201	Kindergarten	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		20.000		20.000
365201	Kindergarten	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500		500
365201	Kindergarten	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500		500
365201	Kindergarten	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel				
365201	Kindergarten	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		130.000		130.000

## Budgets 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

### 4 Kindergärten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
365201	Kindergarten	525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		18.000		18.000
365201	Kindergarten	525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich				
365201	Kindergarten	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
365201	Kindergarten	569999	periodenfremder Aufwand				
365201	Kindergarten	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		14.065		14.548
Summe:					184.065		184.548
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 4 Kindergärten:</b>					<b>- 184.065</b>		<b>- 184.548</b>

### 5 Öffentlichkeitsarbeit

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
365201	Kindergarten	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
Summe:							
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 5 Öffentlichkeitsarbeit:</b>							

## Auswertung Grundzahlen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Produktaufwendungen [EUR]	135.343,41	232.798,00	232.204,00	233.867,00	233.651,00	233.430,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

## Auswertung Kennzahlen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	- 41,71	- 67,14	- 65,98	- 66,26	- 66,21	- 66,16

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Sylvia Meier ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: +49 651 9798 330		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze, Jugendräume sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit.		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
366001 Kinderspielplatz	Bau, Betrieb, Unterhaltung Kinderspielplätze incl. Versicherungen ect.	
366002 Jugendraum Schleidweiler	Bau, Betrieb, Unterhaltung Jugendraum incl. aller Leistungen	
366003 Jugendraum Zemmer	Bau, Betrieb, Unterhaltung Jugendraum incl. aller Leistungen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Producterträge	
002	Produktaufwendungen	
003	Einwohner	
004	Jugendliche	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil pro Einwohner	
002	Anteil pro Jugendlicher	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.275	809			
		1.275	809			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.275</b>	<b>809</b>			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	240		500	500	500	500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	393	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	12		100	100	100	100
E11 Abschreibungen		3.010	1.990	860	751	556
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		2.655	1.636	506	398	202
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		355	354	354	353	354
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	391	1.300	750	750	750	750
562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	391	500	500	500	500	500
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>		300				
568500 <i>sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr</i>		500	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.130</b>	<b>14.410</b>	<b>13.340</b>	<b>12.210</b>	<b>12.101</b>	<b>11.906</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 13.135</b>	<b>- 12.531</b>	<b>- 12.210</b>	<b>- 12.101</b>	<b>- 11.906</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 13.135</b>	<b>- 12.531</b>	<b>- 12.210</b>	<b>- 12.101</b>	<b>- 11.906</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 4.549</b>	<b>- 6.513</b>	<b>- 6.735</b>	<b>- 6.693</b>	<b>- 6.664</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 17.684</b>	<b>- 19.044</b>	<b>- 18.945</b>	<b>- 18.794</b>	<b>- 18.570</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.429</b>	<b>- 15.949</b>	<b>- 17.863</b>	<b>- 18.085</b>	<b>- 18.043</b>	<b>- 18.014</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	10.500	2.500	2.500	2.500
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			8.000			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.500</b>	<b>10.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.429</b>	<b>- 18.449</b>	<b>- 28.363</b>	<b>- 20.585</b>	<b>- 20.543</b>	<b>- 20.514</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

366001 . 562510	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>sicherheitstechn. Hauptuntersuchung (TÜV)</i>
366001 . 762510	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>sicherheitstechn. Hauptuntersuchung (TÜV)</i>
366001 . 785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2024 - 8.000 € Erneuerung Zaun Spielplatz Zemmer</i>

## Budgets 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
366001	Kinderspielplatz	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.636		506
366001	Kinderspielplatz	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		354		354
Summe:					1.990		860
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 1.990</b>		<b>- 860</b>

### 13 Spielplatzunterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
366001	Kinderspielplatz	522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen				
366001	Kinderspielplatz	522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen				
366001	Kinderspielplatz	523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000		1.000
366001	Kinderspielplatz	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000		4.000
366001	Kinderspielplatz	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000		5.000
366001	Kinderspielplatz	562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500		500
Summe:					10.500		10.500
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 13 Spielplatzunterhaltung:</b>					<b>- 10.500</b>		<b>- 10.500</b>

### 14 Budget Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
366001	Kinderspielplatz	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 14 Budget Baumkataster:</b>							

## Budgets 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

### 8 Jugendraum Zemmer

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
366003	JugendraumZemmer	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				
366003	JugendraumZemmer	502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen				
366003	JugendraumZemmer	509910	Pauschalierte Lohnsteuer(auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte				
366003	JugendraumZemmer	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500		500
366003	JugendraumZemmer	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
366003	JugendraumZemmer	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
366003	JugendraumZemmer	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen				
Summe:					500		500
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 8 Jugendraum Zemmer:</b>					<b>- 500</b>		<b>- 500</b>

### Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produkterträge [EUR]	0,00	1.275,00	809,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	1.130,18	18.959,00	19.853,00	18.945,00	18.794,00	18.570,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
004 Jugendliche [JGI]	136	136	136	136	136	136

### Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil pro Einwohner	- 0,37	- 5,74	- 6,18	- 6,15	- 6,10	- 6,03
002 Anteil pro Jugendlicher	- 8,31	- 130,03	- 140,03	- 139,30	- 138,19	- 136,54

# **Teilhaushalt 4**

**Gesundheit**

**und**

**Sport**

**Teilhaushalt: 4  
Gesundheit und Sport**

mit folgenden Leistung(en):

1.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424101	Sportplatz Schleidweiler	Pflichtaufgabe
2.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424102	Sportplatz Rodt	Pflichtaufgabe
3.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424103	Sportplatz Zemmer	Pflichtaufgabe

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.267	8.267	8.267	8.267	8.267
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		767	767	767	767	767
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394	790	500	500	500	500
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	394	790	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge	10.742					
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	10.742					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.136</b>	<b>9.057</b>	<b>8.767</b>	<b>8.767</b>	<b>8.767</b>	<b>8.767</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.610	65.690	43.520	28.920	28.920	28.920
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.728	5.360	4.860	4.860	4.860	4.860
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	5.613	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	4.541	6.130	4.060	4.060	4.060	4.060
	522500   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	5.233	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.916	38.000	15.500	3.000	3.000	3.000
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.580	3.500	5.600	3.500	3.500	3.500
E11	Abschreibungen		2.128	2.128	2.128	2.128	2.128
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		2.128	2.128	2.128	2.128	2.128
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.119	790	1.020	1.020	1.020	1.020
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	686	790	1.020	1.020	1.020	1.020
	565410   Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	434					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.730</b>	<b>68.608</b>	<b>46.668</b>	<b>32.068</b>	<b>32.068</b>	<b>32.068</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.594</b>	<b>- 59.551</b>	<b>- 37.901</b>	<b>- 23.301</b>	<b>- 23.301</b>	<b>- 23.301</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.594	- 59.551	- 37.901	- 23.301	- 23.301	- 23.301
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.619	- 14.068	- 14.549	- 14.457	- 14.394
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.594</u>	<u>- 68.170</u>	<u>- 51.969</u>	<u>- 37.850</u>	<u>- 37.758</u>	<u>- 37.695</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.484	- 66.809	- 50.608	- 36.489	- 36.397	- 36.334
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		45.000	35.000			
	785210   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		35.000				
	785220   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			35.000			
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	35.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000	- 35.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.484</u>	<u>- 111.809</u>	<u>- 85.608</u>	<u>- 36.489</u>	<u>- 36.397</u>	<u>- 36.334</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Kommunale Sportstätten	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Betrieb und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlagen in Rodt, Schleidweiler und Zemmer incl. Sportplatzumkleidegebäude		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Vereinsmitglieder / Bürger		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
424101 Sportplatz Schleidweiler	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.	
424102 Sportplatz Rodt	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.	
424103 Sportplatz Zemmer	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
002	Produktaufwendungen Kommunale Sportstätten	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil pro Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.267	8.267	8.267	8.267	8.267	
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		767	767	767	767	767	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394	790	500	500	500	500	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	394	790	500	500	500	500	
E7 Sonstige laufende Erträge	10.742						
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungsverstattungen	10.742						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.136</b>	<b>9.057</b>	<b>8.767</b>	<b>8.767</b>	<b>8.767</b>	<b>8.767</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.610	65.690	43.520	28.920	28.920	28.920	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.728	5.360	4.860	4.860	4.860	4.860	
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	5.613	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	4.541	6.130	4.060	4.060	4.060	4.060
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	5.233	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.916	38.000	15.500	3.000	3.000	3.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.580	3.500	5.600	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen		2.128	2.128	2.128	2.128	2.128
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		2.128	2.128	2.128	2.128	2.128
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.119	790	1.020	1.020	1.020	1.020
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	686	790	1.020	1.020	1.020	1.020
565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	434					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.730</b>	<b>68.608</b>	<b>46.668</b>	<b>32.068</b>	<b>32.068</b>	<b>32.068</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.594</b>	<b>- 59.551</b>	<b>- 37.901</b>	<b>- 23.301</b>	<b>- 23.301</b>	<b>- 23.301</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.594</b>	<b>- 59.551</b>	<b>- 37.901</b>	<b>- 23.301</b>	<b>- 23.301</b>	<b>- 23.301</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 8.619</b>	<b>- 14.068</b>	<b>- 14.549</b>	<b>- 14.457</b>	<b>- 14.394</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 22.594</b>	<b>- 68.170</b>	<b>- 51.969</b>	<b>- 37.850</b>	<b>- 37.758</b>	<b>- 37.695</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.484</b>	<b>- 66.809</b>	<b>- 50.608</b>	<b>- 36.489</b>	<b>- 36.397</b>	<b>- 36.334</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		45.000	35.000			
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		35.000				
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			35.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>45.000</b>	<b>35.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 45.000</b>	<b>- 35.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 13.484</b>	<b>- 111.809</b>	<b>- 85.608</b>	<b>- 36.489</b>	<b>- 36.397</b>	<b>- 36.334</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

424101 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuschuss Sportverein
424101 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleide Schleidweiler
424101 . 522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	Entleerung Abwassersammelgrube
424101 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2024 - 15.000 € Besandung / Einsäen und Auflockern der Rasenspielfläche 2.500 € pauschaler Betrag
424101 . 614510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuschuss Sportverein
424101 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleide Schleidweiler

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

424101 . 722300	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	Entleerung Abwassersammelgrube
424101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2024 - 15.000 € Besandung / Einsäen und Auflockern der Rasenspielfläche 2.500 € pauschaler Betrag
424101 . 785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2023 -35.000 € Verlegung Wasserleitung Anschluss Sportplatzgrundstück
424101 . 785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	2024- 35.000 € Errichtung Zisterne SP Schleidweiler
424101 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023 - Stromanschluss Platz beim Sportplatz
424102 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuschuss Sportverein
424102 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024 -2.100 € Flutlichtprüfung Masten / Elektro
424102 . 614510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuschuss Sportverein
424102 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024 -2.100 € Flutlichtprüfung Masten / Elektro
424103 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuschuss Sportverein
424103 . 614510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuschuss Sportverein

### Budgets 4241 Kommunale Sportstätten:

#### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
424101	Sportplatz Schleidweiler	534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		660		660
424102	Sportplatz Rodt	534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		1.468		1.468
Summe:					2.128		2.128
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 2.128</b>		<b>- 2.128</b>

#### 14 Budget Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
424101	Sportplatz Schleidweiler	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
424102	Sportplatz Rodt	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
424103	Sportplatz Zemmer	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 14 Budget Baumkataster:</b>							

### Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Produktaufwendungen Kommunale Sportstätten [EUR]	33.729,63	77.227,00	60.736,00	46.617,00	46.525,00	46.462,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

**Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil pro Einwohner	- 7,34	- 22,13	- 16,87	- 12,29	- 12,26	- 12,24

# **Teilhaushalt 5**

**Gestaltung**

**Umwelt**

## Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

mit folgenden Leistung(en):

1.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511001	Entwicklung von Bauland	Freiwillige Aufgabe
2.	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	-	511301	Dorfentwicklung - Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
3.	5411	Gemeindestraßen	-	541101	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
4.	5411	Gemeindestraßen	-	541102	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
5.	5411	Gemeindestraßen	-	541103	Buswartehallen	Pflichtaufgabe
6.	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-	548001	Bürgerbus Fidei	Freiwillige Aufgabe
7.	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	Freiwillige Aufgabe
8.	5521	Gewässerunterhaltung	-	552101	Außengebietsentwässerung/verrohrte Bachläufe	Pflichtaufgabe
9.	5521	Gewässerunterhaltung	-	552102	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
10.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553001	Friedhofsanlage	Pflichtaufgabe
11.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553002	Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
12.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553003	Leichenhalle	Pflichtaufgabe
13.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstbetrieb	Pflichtaufgabe
14.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555102	Jagdgenossenschaft	Pflichtaufgabe
15.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555901	Wirtschaftswege	Freiwillige Aufgabe
16.	5710	Wirtschaftsförderung	-	571001	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	Freiwillige Aufgabe
17.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	Fideihalle	Freiwillige Aufgabe
18.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573102	Dorfhaus Daufenbach	Freiwillige Aufgabe
19.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573103	Bürgerhaus Schleidweiler	Freiwillige Aufgabe
20.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573104	Aussichtsturm Rodt	Freiwillige Aufgabe
21.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573105	Toilettenanlage Zemmer	Freiwillige Aufgabe
22.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573106	Grillhütte Rodt	Freiwillige Aufgabe
23.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573107	Weieranlage Rodt Incl. Pavillion und Toilettenanlage	Freiwillige Aufgabe
24.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573108	Zentralisierung der Gemeindeeinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
25.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573109	Zentrales Bürgerhaus Zemmer	Freiwillige Aufgabe
26.	5732	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573203	Brunnenanlage	Freiwillige Aufgabe

**Teilhaushalt: 5  
Gestaltung Umwelt**

27. 5752 Kommunale Tourismusförderung - 575201 Tourismus Freiwillige Aufgabe

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.064	50.559	57.278	66.975	56.974	56.879
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.064			10.000		
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		50.559	57.278	56.975	56.974	56.879
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.440	157.307	162.665	159.819	158.627	156.833
	432240   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	10.440	9.162	11.920	12.277	12.208	12.162
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		137.001	136.376	133.866	133.315	132.408
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		11.144	14.369	13.676	13.104	12.263
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.256	128.917	138.325	138.325	138.325	138.325
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	15.198	500	15.600	15.600	15.600	15.600
	441901   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	197.058	128.417	122.725	122.725	122.725	122.725
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.901	20.452	66.852	66.852	66.852	66.852
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	506					
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	49.905		43.000	43.000	43.000	43.000
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.298					
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	741	750	750	750	750	750
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	18.566	11.010	12.750	12.750	12.750	12.750
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.885	690				
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		8.002	10.352	10.352	10.352	10.352
E7	Sonstige laufende Erträge	78.737	94.600	80.000	80.000	80.000	80.000
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	70.067	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.351					
	462800   Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		14.600				
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.319					
	462910   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden						
	469999   periodenfremde Erträge	4.000					

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.398</b>	<b>451.835</b>	<b>505.120</b>	<b>511.971</b>	<b>500.778</b>	<b>498.889</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.576	22.430	27.307	28.680	28.680	28.680
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.491	15.685	21.410	22.470	22.470	22.470
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	292	330				
	502910   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		250				
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	649	1.615	1.136	1.200	1.200	1.200
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.542	4.210	4.341	4.560	4.560	4.560
	504210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	396	340	420	450	450	450
	506990   Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	207					
	509910   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.894	529.921	577.404	550.404	538.404	537.904
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	9.441	43.070	47.700	47.700	47.700	47.700
	522101   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	932	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	2.214	3.220	3.550	3.550	3.550	3.550
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	2.711	3.570	3.620	3.620	3.620	3.620
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.311	2.160	2.040	2.040	2.040	2.040
	522500   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	30.095	26.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	7.123	24.000	35.500	10.500	10.500	10.500
	523120   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	144	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.597	30.000	38.500	24.500	24.500	24.000
	523140   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	887	500	500	500	500	500

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523210   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.450	9.500	5.625	5.625	5.625	5.625
	523310   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	523370   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	86.212	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	118.454	177.300	190.000	190.000	190.000	190.000
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.657		1.000	1.000	1.000	1.000
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.648	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	386	2.900	4.150	4.150	4.150	4.150
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.090	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.443	1.200	4.460	4.460	4.460	4.460
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	17.829	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	893	3.000				
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	142.378	69.501	71.759	83.759	71.759	71.759
E11	Abschreibungen		314.382	328.000	326.407	323.894	315.113
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		16.720	15.879	15.638	15.635	14.245
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		38.459	38.560	38.560	38.541	38.529
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		253.443	258.105	257.318	256.928	250.295
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		699	699	232		
	536900   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		2.160	2.003	2.002	396	396
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.089	3.158	3.061	2.798	2.431
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.812	9.596	9.596	9.596	9.217

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450	450	450	450	450	450
	541510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	450	450	450	450	450	450
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	78.085	88.372	102.352	30.352	30.352	30.352
	561400   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		150	150	150	150	150
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	348					
	562200   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	3.778	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	562550   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	40.409	25.000	50.000			
	562590   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		20.000	20.000			
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.935	20.000				
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	55					
	563400   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.044	1.050	3.010	3.010	3.010	3.010
	563500   Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		400	2.000			
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.370	8.980	12.790	12.790	12.790	12.790
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.047	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	517	550	550	550	550	550
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.211	5.450	5.400	5.400	5.400	5.400
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	74	75	1.200	1.200	1.200	1.200
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	699	715	750	750	750	750
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	502	502	502	502	502	502
	568500   sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	88					

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	569400   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	126					
	569900   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0					
	569999   periodenfremder Aufwand	882					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.004</b>	<b>955.555</b>	<b>1.035.513</b>	<b>936.293</b>	<b>921.780</b>	<b>912.499</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 140.606</b>	<b>- 503.720</b>	<b>- 530.393</b>	<b>- 424.322</b>	<b>- 421.002</b>	<b>- 413.610</b>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	994					
	579900   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	994					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 994</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 141.600</b>	<b>- 503.720</b>	<b>- 530.393</b>	<b>- 424.322</b>	<b>- 421.002</b>	<b>- 413.610</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 209.497</b>	<b>- 225.859</b>	<b>- 233.587</b>	<b>- 232.097</b>	<b>- 231.108</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 141.600</b>	<b>- 713.217</b>	<b>- 756.252</b>	<b>- 657.909</b>	<b>- 653.099</b>	<b>- 644.718</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 35.661</b>	<b>- 597.539</b>	<b>- 636.275</b>	<b>- 536.019</b>	<b>- 532.598</b>	<b>- 531.155</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.884	12.349	99.000			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	30.653		99.000			
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	89.231	12.349				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.677	63.275	196.950	21.950	21.950	21.950
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		43.275	176.950	1.950	1.950	1.950
	682700   Grabnutzungsentgelte	12.677	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.998	80.500	315.000			
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.998		225.000			
	688330   Einzahlungen für Waren		80.500	90.000			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.559</b>	<b>156.124</b>	<b>610.950</b>	<b>21.950</b>	<b>21.950</b>	<b>21.950</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	53.974	323.500	880.500	230.000		
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			236.000			
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.627		163.000			
	785310   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.563					

- 140 -

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785330   Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000				
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.384					
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	16.424	78.500	340.000			
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.975	240.000	141.500	230.000		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		68.425				
	788330   Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		68.425				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.974</b>	<b>405.425</b>	<b>883.500</b>	<b>233.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.586</b>	<b>- 249.301</b>	<b>- 272.550</b>	<b>- 211.050</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>55.925</u></b>	<b><u>- 846.840</u></b>	<b><u>- 908.825</u></b>	<b><u>- 747.069</u></b>	<b><u>- 513.648</u></b>	<b><u>- 512.205</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Alfred Dewald ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: +49 651 9798 306		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Ortsgemeinde möchte zur städtebaulichen Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln. Die hiermit verbundenen Leistungen und Aufgaben sind unter diesem Produkt zusammen zu fassen und darzustellen.		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
511001 Entwicklung von Bauland	Landesplanerische Verfahren, Raumordnungsverfahren, städtebauliche Planung, Satzungen nach BauGB ect.	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Producterträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
002	Produktaufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil je Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.409	45.000	70.000			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	40.409	25.000	50.000			
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		20.000	20.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.409</b>	<b>45.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.409</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 70.000</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 40.409</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 70.000</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 40.409</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 70.000</b>			

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 40.409</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 70.000</b>			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		80.500	315.000			
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			225.000			
688330 <i>Einzahlungen für Waren</i>		80.500	90.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>80.500</b>	<b>315.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			225.000			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			225.000			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		68.425				
788330 <i>Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren</i>		68.425				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>68.425</b>	<b>225.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>12.075</b>	<b>90.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 40.409</b>	<b>- 32.925</b>	<b>20.000</b>			

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

511001 . 562550	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	2024 - 50.000 € Kosten B-Plan Zemmerer Eckelchen
511001 . 562590	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	Gerichts- und Anwaltskosten "Am Eifelsteig"
511001 . 688330	<i>Einzahlungen für Waren</i>	2024- 90.000 € Verkauf Baugrundstück Baugebiet Eifelsteig Zemmer
511001 . 762550	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	2024 - 50.000 € Kosten B-Plan Zemmerer Eckelchen
511001 . 762590	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige</i>	Gerichts- und Anwaltskosten "Am Eifelsteig"

### Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produkterträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen[EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen[EUR]	40.409,16	45.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

### Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	- 13,12	- 14,61	- 22,73	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2024 / 2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Alfred Dewald ( Fachbereich 1 )  
Telefonnummer: +49 651 9798 306

#### Verbale Beschreibung

Dorferneuerungsmaßnahmen sowie Bodenordnungsverfahren; Dorferneuerungskonzepte

#### Auftraggeber

Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse

#### Zielgruppe

Bauwillige / Einwohner / Bürger / Land- und Forstwirtschaft

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
----------------------	---------------

511301	Dorferneuerung - Dorferneuerung
--------	------------------------------------

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5113

#### Grundzahlen:

001	Produktertrag	
002	Produktaufwand	
003	Einwohner	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten des Produktes je Einwohner	
-----	--------------------------------------	--

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511301 Dorferneuerung - Dorferneuerung:

#### Grundzahlen:

001	Gesamtertrag Dorferneuerung	
002	Gesamtaufwand Dorferneuerung	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil je Einwohner	
-----	---------------------	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				10.000		

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land				10.000		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>10.000</b>		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.741			12.000		
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.741			12.000		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.741</b>			<b>12.000</b>		
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.741</b>			<b>- 2.000</b>		
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.741</b>			<b>- 2.000</b>		
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.741</b>			<b>- 2.000</b>		
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.741</b>			<b>- 2.000</b>		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.741</b>			<b>- 2.000</b>		

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

511301 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Fortführung DE Konzept
511301 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2025 - 12.000 € Fortschreibung DE Konzept
511301 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Fortführung DE Konzept
511301 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2025 - 12.000 € Fortschreibung DE Konzept

### Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	3.741,06	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

### Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten des Produktes je Einwohner	- 1,21	0,00	0,00	- 0,65	0,00	0,00

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 511301 Dorferneuerung - Dorferneuerung:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 511301 Dorfwentwicklung - Dorfeneuerung:**

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
-----------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Michael Rausch ( ausgeschieden ) Telefonnummer: +49 651 9798 703		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Buswartehallen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenreinigung		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Verkehrsteilnehmer		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
541101 Gemeindestraßen	Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrsanlagen; Konzessionsabgaben; Straßenoberflächenentwässerung	
541102 Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	
541103 Buswartehallen	Buswartehallen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Producterträge Gemeindestraßen	
002	Produktaufwendungen Gemeindestraßen	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Gesamtkosten pro Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		35.194	41.989	41.686	41.685	41.683
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		35.194	41.989	41.686	41.685	41.683
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		137.001	136.376	133.866	133.315	132.408
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		137.001	136.376	133.866	133.315	132.408
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81					
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	81					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.210					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	506					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	506					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.199					
E7 Sonstige laufende Erträge	70.067	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	70.067	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.358</b>	<b>252.195</b>	<b>258.365</b>	<b>255.552</b>	<b>255.000</b>	<b>254.091</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.145	249.220	246.300	246.300	246.300	246.300
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	3.214	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	87	270	150	150	150	150
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	65	450	150	150	150	150
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	112	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	86.212	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.244	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	211	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		223.585	234.664	233.636	233.229	228.869
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		16.720	15.879	15.638	15.635	14.245
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		444	444	444	425	414
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		204.979	211.757	210.970	210.585	208.006
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			1.426	1.426	1.426	1.425
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.442	5.158	5.158	5.158	4.779
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	100	70	70	70	70
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	26	100	70	70	70	70
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.170</b>	<b>472.905</b>	<b>481.034</b>	<b>480.006</b>	<b>479.599</b>	<b>475.239</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 83.812</b>	<b>- 220.710</b>	<b>- 222.669</b>	<b>- 224.454</b>	<b>- 224.599</b>	<b>- 221.148</b>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	994					
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	994					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 994					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.807	- 220.710	- 222.669	- 224.454	- 224.599	- 221.148
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 86.911	- 88.833	- 91.872	- 91.286	- 90.898
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 84.807	- 307.621	- 311.502	- 316.326	- 315.885	- 312.046
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.804	- 256.231	- 255.203	- 258.242	- 257.656	- 257.268
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.149		99.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	30.653		99.000			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	68.496					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		43.275	176.950	1.950	1.950	1.950
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		43.275	176.950	1.950	1.950	1.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.149	43.275	275.950	1.950	1.950	1.950
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.879	60.000	503.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.627		163.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.834	60.000	340.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.419					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.879	73.500	506.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.270	- 30.225	- 230.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	79.466	- 286.456	- 485.253	- 259.292	- 258.706	- 258.318

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541101 . 522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	GS Daufenbach für L43
541101 . 522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	GS Daufenbach für L43
541101 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Verkehrszeichen
541101 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2024 - Zuschuss 43000 €
541101 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2024- 56.000 € Zuschuss
541101 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	2024 Beiträge 105.000 € (65%) der förderfähigen Kosten ohne Außengebietsentwässerung
541101 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	2024 Beiträge 70.000 € (65%) der förderfähigen Kosten ohne Außengebietsentwässerung
541101 . 722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	GS Daufenbach für L43
541101 . 722300	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	GS Daufenbach für L43
541101 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Verkehrszeichen
541101 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2024 - Veranschlagung 150.000 € (10.000 € Restkosten Planung/140.000 € Baukosten)
541101 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2024 - Veranschlagung 190.000 € (20.000 € Restkosten Planung/170.000 € Baukosten)
541102 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Beiträge Beleuchtung
541102 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2024 - 3.000 € Beleuchtung pauschal
541103 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024 - 163.000 € barrierefreie Buswartehallen Zemer Rodt Planungs- und Baukosten

## Budgets 5411 Gemeindestraßen:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
541101	Gemeindestraßen	532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.363		4.295
541102	Straßenbeleuchtung	532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		11.516		11.343
541103	Buswarteallen	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		444		444
541101	Gemeindestraßen	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		211.757		210.970
541101	Gemeindestraßen	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.426		1.426
Summe:					229.506		228.478
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 229.506</b>		<b>- 228.478</b>

541101	Gemeindestraßen	096100	Anlagen im Bau				
75	Wanderweg Rodt Richtung Quint	27	Anlagen im Bau - Infrastrukturmaßnahme				

Summe:

**Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Abschreibungen:**

### 14 Budget Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
541101	Gemeindestraßen	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 14 Budget Baumkataster:</b>							

### Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produkterträge Gemeindestraßen [EUR]	79.358,29	252.195,00	258.365,00	255.552,00	255.000,00	254.091,00
002 Produktaufwendungen Gemeindestraßen [EUR]	164.164,91	559.816,00	569.867,00	571.878,00	570.885,00	566.137,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

### Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 27,53	- 99,88	- 101,14	- 102,70	- 102,56	- 101,31

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	2024 / 2025

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Georg Schmeltzle ( ausgeschieden )  
Telefonnummer: +49 651 9798 208

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
548001 Bürgerbus Fidei	Anschaffung und anfallende Kosten für den Bürgerbus

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5480

<b>Grundzahlen:</b>		
001	Producterträge Bürgerbus	
002	Produktaufwendungen Bürgerbus	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil je Einwohner	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.002	9.662	9.662	9.662	9.662
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		8.002	9.662	9.662	9.662	9.662
E7 Sonstige laufende Erträge	4.670					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.351					
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.319					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.670</b>	<b>8.002</b>	<b>9.662</b>	<b>9.662</b>	<b>9.662</b>	<b>9.662</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.305	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.657		1.000	1.000	1.000	1.000
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.648	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.321	5.002	5.662	5.662	5.662	5.662
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	3.778	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	55					
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	814		160	160	160	160
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.047	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	502	502	502	502	502	502

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
569400 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	126					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.626	8.002	9.662	9.662	9.662	9.662
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.956					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.956					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.956</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.396					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.396</u>					

### Auswertung Grundzahlen 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produkterträge Bürgerbus [EUR]	4.670,07	8.002,00	9.662,00	9.662,00	9.662,00	9.662,00
002 Produktaufwendungen Bürgerbus [EUR]	10.625,77	8.002,00	9.662,00	9.662,00	9.662,00	9.662,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

### Auswertung Kennzahlen 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	- 1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024 / 2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Michael Rausch ( ausgeschieden )  
Telefonnummer: +49 651 9798 703

#### Verbale Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung incl. aller Nebenkosten der öffentlichen Grünanlagen, ausgenommen Sportplätze

#### Auftraggeber

Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse

#### Zielgruppe

Einwohner / Beschäftigte / Bürger

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510

#### Grundzahlen:

001	Producterträge Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
002	Produktaufwendungen Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
003	Einwohner	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil je Einwohner	
-----	---------------------	--

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen:

#### Grundzahlen:

001	Erträge d. Leistung öffentliche Plätze/Grünanlagen	
002	Aufwendungen d. Leistung öffentliche Plätze/Grünanlagen	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil pro Einwohner	
-----	----------------------	--

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.562	3.562	3.562	3.562	3.562
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.562	3.562	3.562	3.562	3.562
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.562</b>	<b>3.562</b>	<b>3.562</b>	<b>3.562</b>	<b>3.562</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.990		8.310	8.730	8.730	8.730
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.924		6.845	7.185	7.185	7.185
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			1.385	1.455	1.455	1.455
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	66		80	90	90	90
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146	3.800	6.600	6.600	6.600	6.600
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.027	400	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	173	500	500	500	500	500
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	189	400	400	400	400	400
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	399	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	357	500	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 Abschreibungen		6.037	6.827	6.264	5.769	5.404
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.722	4.722	4.722	4.722	4.722
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		699	699	232		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		512	1.303	1.207	944	579
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		104	103	103	103	103
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.135</b>	<b>10.337</b>	<b>22.237</b>	<b>22.094</b>	<b>21.599</b>	<b>21.234</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.135</b>	<b>- 6.775</b>	<b>- 18.675</b>	<b>- 18.532</b>	<b>- 18.037</b>	<b>- 17.672</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.135</b>	<b>- 6.775</b>	<b>- 18.675</b>	<b>- 18.532</b>	<b>- 18.037</b>	<b>- 17.672</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 32.562</b>	<b>- 38.555</b>	<b>- 39.874</b>	<b>- 39.620</b>	<b>- 39.451</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 7.135</b>	<b>- 39.337</b>	<b>- 57.230</b>	<b>- 58.406</b>	<b>- 57.657</b>	<b>- 57.123</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.076</b>	<b>- 36.862</b>	<b>- 53.965</b>	<b>- 55.704</b>	<b>- 55.450</b>	<b>- 55.281</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.336					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.336					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.336</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.791	205.000	21.500	200.000		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.384					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.407	200.000	21.500	200.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.791</b>	<b>205.000</b>	<b>21.500</b>	<b>200.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.455</b>	<b>- 205.000</b>	<b>- 21.500</b>	<b>- 200.000</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 13.531</b>	<b>- 241.862</b>	<b>- 75.465</b>	<b>- 255.704</b>	<b>- 55.450</b>	<b>- 55.281</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

551001 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	Festplatz Zemmer, Dorfplatz Daufenbach, Denkmal
551001 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Festplatz Zemmer, Dorfplatz Daufenbach, Denkmal
551001 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	MGP Rodt Stromanschluss
551001 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024 - 21.500 € Planungskosten LP 3-4 2. BA Platz- und Wegegestaltung Maarstraße /n Quellenweg im Zuge Dorferneuerung 2024 - VE 26.500 € restliche Planung und Baunebenkosten 2025 - 26.500 € Planung 173.500 € Baukosten

## Budgets 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.722		4.722
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		699		232
Summe:					5.421		4.954
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 5.421</b>		<b>- 4.954</b>

### 14 Budget Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 14 Budget Baumkataster:</b>							

### Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produkterträge Öffentliches Grün, Landschaftsbau [EUR]	0,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00
002 Produktaufwendungen Öffentliches Grün, Landschaftsbau [EUR]	7.135,30	42.899,00	60.792,00	61.968,00	61.219,00	60.685,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

### Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	- 2,32	- 12,77	- 18,58	- 18,96	- 18,72	- 18,55

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge d. Leistung öffentliche Plätze/Grünanlagen [EUR]	0,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00
002 Aufwendungen d. Leistung öffentliche Plätze/Grünanlagen [EUR]	7.135,30	42.899,00	60.792,00	61.968,00	61.219,00	60.685,00
003 Einwohner ( von 5510 ) [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5521	Gewässerunterhaltung	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Michael Rausch ( ausgeschieden ) Telefonnummer: +49 651 9798 703		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
552101	Außengebietsentwässerung/verrohlte Bachläufe	
552102	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5521</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Producterträge Gewässerunterhaltung	
002	Produktaufwendungen Gewässerunterhaltung	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil pro Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.064					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.064					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.064</b>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.584	18.500	25.000	5.000	5.000	
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.568	18.500	25.000	5.000	5.000	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.016					
E11	Abschreibungen			4.069	4.069	4.069	
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			4.069	4.069	4.069	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.584</b>	<b>18.500</b>	<b>29.069</b>	<b>9.069</b>	<b>9.069</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.520</b>	<b>- 18.500</b>	<b>- 29.069</b>	<b>- 9.069</b>	<b>- 9.069</b>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.520</b>	<b>- 18.500</b>	<b>- 29.069</b>	<b>- 9.069</b>	<b>- 9.069</b>	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.520</u>	<u>- 18.500</u>	<u>- 29.069</u>	<u>- 9.069</u>	<u>- 9.069</u>	<u>- 9.069</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 18.619</u>	<u>- 18.500</u>	<u>- 25.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.735					
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	20.735					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.735</u>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000		30.000		
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		30.000		30.000		
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>30.000</u>		<u>30.000</u>		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.735</u>	<u>- 30.000</u>		<u>- 30.000</u>		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.116</u>	<u>- 48.500</u>	<u>- 25.000</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

552101 . 523110	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>2024 - 20.000 € Sanierung Entwässerungsmulden Schleidweiler jährlich 3.500 € - Unterhaltung Regenrückhalte/Hochwasserschutz Daufenbach</i>
552101 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>2024 - 20.000 € Sanierung Entwässerungsmulden Schleidweiler jährlich 3.500 € - Unterhaltung Regenrückhalte/Hochwasserschutz Daufenbach</i>
552102 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2025 - 30.000 € Renaturierung Grundsbach Aktion Blau 10 % Anteil Gemeinde</i>

### Auswertung Grundzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produkterträge Gewässerunterhaltung [EUR]	17.063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Gewässerunterhaltung [EUR]	21.584,28	18.500,00	29.069,00	9.069,00	9.069,00	9.069,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

### Auswertung Kennzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil pro Einwohner	- 1,47	- 6,01	- 9,44	- 2,94	- 2,94	- 2,94

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024 / 2025

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
 Jörg Eltges ( ausgeschieden )  
 Telefonnummer: +49 651 9798 106

**Verbale Beschreibung**  
 Einrichtung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes; Bestattungen und Beisetzungen

**Auftraggeber**  
 Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

**Auftragsgrundlage**  
 Gesetze / Satzungen

**Zielgruppe**  
 Einwohner / Bürger / Beerdigungsinstitute / Nachlassunternehmer

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553001 Friedhofsanlage	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten des Friedhofes
553002 Bestattungswesen	Bestattungskosten, Aus- und Umbettungen
553003 Leichenhalle	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten der Leichenhalle

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5530

<b>Grundzahlen:</b>		
001	Producterträge Friedhofs- und Bestattungswesen	
002	Produktaufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Bedarf d. Friedhofs- und Bestattungswesens pro Einwohner	

## Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553001 Friedhofsanlage:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwendungen/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes	
002	Erträge/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes	

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Gesamtkosten/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes pro Einwohner
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553002 Bestattungswesen:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Aufwendungen Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen
002	Erträge Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Gesamtaufwendungen Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen pro Einwohner
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553003 Leichenhalle:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Aufwendungen Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle
002	Erträge Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Gesamtaufwendungen Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle pro Einwohner

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	240	164	164	164	164
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	240	164	164	164	164
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.440	20.306	26.289	25.953	25.312
432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	10.440	9.162	11.920	12.277	12.208
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-	11.144	14.369	13.676	13.104	12.263
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741	750	750	750	750
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	741	750	750	750	750
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.181</b>	<b>21.296</b>	<b>27.203</b>	<b>26.867</b>	<b>26.226</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	261	200	260	260	260
504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	261	200	260	260	260
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.007	17.670	20.880	15.880	15.880
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	900	2.000	2.700	2.700	2.700
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	551	800	850	850	850
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	114	120	120	120	120
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.049	1.600	1.560	1.560	1.560

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.156	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	144	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	150	150	150	150
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		8.276	8.119	8.118	6.512	6.512
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		6.009	6.009	6.009	6.009	6.009
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		2.160	2.003	2.002	396	396
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		107	107	107	107	107
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	698	730	1.040	1.040	1.040	1.040
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	610	730	1.040	1.040	1.040	1.040
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	88					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.966</b>	<b>26.876</b>	<b>30.299</b>	<b>25.298</b>	<b>23.692</b>	<b>23.692</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.215</b>	<b>- 5.580</b>	<b>- 3.096</b>	<b>1.569</b>	<b>2.534</b>	<b>1.647</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.215</b>	<b>- 5.580</b>	<b>- 3.096</b>	<b>1.569</b>	<b>2.534</b>	<b>1.647</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 62.969</b>	<b>- 50.017</b>	<b>- 51.729</b>	<b>- 51.398</b>	<b>- 51.179</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.215</b>	<b>- 68.549</b>	<b>- 53.113</b>	<b>- 50.160</b>	<b>- 48.864</b>	<b>- 49.532</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.656</b>	<b>- 71.657</b>	<b>- 59.527</b>	<b>- 55.882</b>	<b>- 55.620</b>	<b>- 55.447</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.677	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
682700 Grabnutzungsentgelte	12.677	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.677</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.677</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>8.022</b>	<b>- 51.657</b>	<b>- 39.527</b>	<b>- 35.882</b>	<b>- 35.620</b>	<b>- 35.447</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

553001 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber
553001 . 504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	Umlage BG
553001 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2024-5.000 € Änderung der Bestattungskultur ( Bäume/Ruhebänke/Plaketten)

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

553001 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber
553001 . 704210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	Umlage BG
553001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2024-5.000 € Änderung der Bestattungskultur ( Bäume/Ruhebänke/Plaketten)
553003 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000 € jährlich Reinigung Leichenhallen 1.000 € pauschal
553003 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherungen Leichenhallen
553003 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000 € jährlich Reinigung Leichenhallen 1.000 € pauschal
553003 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherungen Leichenhallen

**Budgets 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

**1 Abschreibungen**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
553001	Friedhofsanlage	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		3.972		3.972
553003	Leichenhalle	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.037		2.037
553001	Friedhofsanlage	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		1.888		1.887
553003	Leichenhalle	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		115		115
553003	Leichenhalle	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
553001	Friedhofsanlage	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		107		107
Summe:					8.119		8.118
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 8.119</b>		<b>- 8.118</b>

**11 Friedhöfe Unterhaltung**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
553001	Friedhofsanlage	504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		260		260
553001	Friedhofsanlage	522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		850		850
553001	Friedhofsanlage	522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		120		120
553001	Friedhofsanlage	522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		1.560		1.560

## Budgets 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

### 11 Friedhöfe Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
553001	Friedhofsanlage	523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		8.000		3.000
553001	Friedhofsanlage	523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		4.000		4.000
553001	Friedhofsanlage	523410	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)				
553001	Friedhofsanlage	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
553001	Friedhofsanlage	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500		500
553001	Friedhofsanlage	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel				
553001	Friedhofsanlage	524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				
553001	Friedhofsanlage	561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				
553001	Friedhofsanlage	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
553001	Friedhofsanlage	564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen				
553001	Friedhofsanlage	569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige				
Summe:					15.290		10.290
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 11 Friedhöfe Unterhaltung:</b>					<b>- 15.290</b>		<b>- 10.290</b>

### 14 Budget Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
553001	Friedhofsanlage	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 14 Budget Baumkataster:</b>							

**Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produkterträge Friedhofs- und Bestattungswesen [EUR]	11.180,60	21.296,00	27.203,00	26.867,00	26.226,00	25.339,00
002 Produktaufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen [EUR]	7.965,71	89.845,00	80.316,00	77.027,00	75.090,00	74.871,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

**Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf d. Friedhofs- und Bestattungswesens pro Einwohner	1,04	- 22,26	- 17,24	- 16,29	- 15,86	- 16,08

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**
**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553001 Friedhofsanlage:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwendungen/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes [EUR]	6.362,71	74.151,00	60.333,00	56.669,00	54.805,00	54.634,00
002 Erträge/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes [EUR]	740,60	12.134,00	15.283,00	14.590,00	14.018,00	13.177,00
003 Einwohner ( von 5530 ) [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes pro Einwohner	- 1,83	- 20,14	- 14,63	- 13,66	- 13,24	- 13,46

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553002 Bestattungswesen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwendungen Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen [EUR]	0,00	7.662,00	10.420,00	10.777,00	10.708,00	10.662,00
002 Erträge Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen [EUR]	8.200,00	7.662,00	10.420,00	10.777,00	10.708,00	10.662,00
003 Einwohner ( von 5530 ) [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwendungen Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen pro Einwohner	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553003 Leichenhalle:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwendungen Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle [EUR]	1.603,00	8.032,00	9.563,00	9.581,00	9.577,00	9.575,00
002 Erträge Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle [EUR]	2.240,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003 Einwohner ( von 5530 ) [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwendungen Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle pro Einwohner	0,21	- 2,12	- 2,62	- 2,62	- 2,62	- 2,62

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Otmar Coura ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: +49 651 9798 125		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Betrieb und Unterhaltung des gemeindlichen Forstvermögens incl. Einrichtungs- und aller Nebenkosten, ferner die Erlöse und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Jagdgenossenschaft		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Jagdgenossenschaft		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Jagdgenossenschaften / Bürger / Forstverwaltung		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
555101 Forstbetrieb	Bewirtschaftung, Unterhaltung des gemeindlichen Forstbestandes incl. aller Nebenleistungen	
555102 Jagdgenossenschaft	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jagdgenossenschaft	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Producterträge Kommunale Forstwirtschaft	
002	Produktaufwendungen Kommunale Forstwirtschaft	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil je Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555101 Forstbetrieb:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft	
002	Erträge der kommunalen Forstwirtschaft	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Gesamtaufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaft:		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwendungen der kommunalen Jagdgenossenschaft	
002	Erträge der kommunalen Jagdgenossenschaft	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Gesamtkosten Jagdgenossenschaft/Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.675	128.417	137.325	137.325	137.325	137.325
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	14.617		14.600	14.600	14.600	14.600
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	197.058	128.417	122.725	122.725	122.725	122.725
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.889	690	43.690	43.690	43.690	43.690
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	49.905		43.000	43.000	43.000	43.000
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.298					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	686	690				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			690	690	690	690
E7	Sonstige laufende Erträge		14.600				
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		14.600				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.564</b>	<b>143.707</b>	<b>181.015</b>	<b>181.015</b>	<b>181.015</b>	<b>181.015</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.875	100.051	122.444	122.444	122.444	122.444
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.450	9.500	5.625	5.625	5.625	5.625
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.471	4.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	267	250	500	500	500	500
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	345		2.560	2.560	2.560	2.560
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	17.829	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	893	3.000				
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	119.620	69.501	71.759	71.759	71.759	71.759
E11	Abschreibungen		244	244	244	244	244
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		244	244	244	244	244
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.843	5.840	9.000	7.000	7.000	7.000
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	348					
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige			2.000			

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	517	550	550	550	550	550
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.336	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	74	75	1.200	1.200	1.200	1.200
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	699	715	750	750	750	750
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0					
569999 periodenfremder Aufwand	868					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.718</b>	<b>106.135</b>	<b>131.688</b>	<b>129.688</b>	<b>129.688</b>	<b>129.688</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.846</b>	<b>37.572</b>	<b>49.327</b>	<b>51.327</b>	<b>51.327</b>	<b>51.327</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.846</b>	<b>37.572</b>	<b>49.327</b>	<b>51.327</b>	<b>51.327</b>	<b>51.327</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>85.846</b>	<b>37.572</b>	<b>49.327</b>	<b>51.327</b>	<b>51.327</b>	<b>51.327</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>147.329</b>	<b>37.816</b>	<b>49.571</b>	<b>51.571</b>	<b>51.571</b>	<b>51.571</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			11.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			11.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>11.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 11.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>147.329</b>	<b>37.816</b>	<b>38.571</b>	<b>51.571</b>	<b>51.571</b>	<b>51.571</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

555101 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Wildschadenverhütungspauschale
555101 . 642900	von Sonstigen	Wildschadenverhütungspauschale
555101 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.000 € Erwerb Schleidweiler Flur 31 Nr. 51
555102 . 563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige	2024 -2.000 € Ausschreibung Neuverpachtung der Eigenjagdbezirke I und II Zemmer
555102 . 763500	Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige	2024 -2.000 € Ausschreibung Neuverpachtung der Eigenjagdbezirke I und II Zemmer

### Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

#### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
555102	Jagdgenossenschaft	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		244		244
			Summe:		244		244
			<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>		<b>- 244</b>		<b>- 244</b>

## Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

### 2 Forstbudget

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
555101	Forstbetrieb	441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige				
555101	Forstbetrieb	441901	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	122.725		122.725	
555101	Forstbetrieb	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
555101	Forstbetrieb	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				
555101	Forstbetrieb	462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige				
555101	Forstbetrieb	523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Grundstücke		5.625		5.625
555101	Forstbetrieb	523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		17.000		17.000
555101	Forstbetrieb	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500		500
555101	Forstbetrieb	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände				
555101	Forstbetrieb	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Sonstige Verbrauchsmittel		2.560		2.560
555101	Forstbetrieb	525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		25.000		25.000
555101	Forstbetrieb	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
555101	Forstbetrieb	525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände				
555101	Forstbetrieb	525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen				
555101	Forstbetrieb	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		71.759		71.759
555101	Forstbetrieb	561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				
555101	Forstbetrieb	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
555101	Forstbetrieb	563200	Geschäftsaufwendungen- Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.				

## Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

### 2 Forstbudget

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
555101	Forstbetrieb	564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen				
555101	Forstbetrieb	564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		550		550
555101	Forstbetrieb	564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		4.500		4.500
555101	Forstbetrieb	564300	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge		1.200		1.200
555101	Forstbetrieb	566300	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge				
555101	Forstbetrieb	568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		750		750
555101	Forstbetrieb	569999	periodenfremder Aufwand				
Summe:				122.725	129.444	122.725	129.444
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 2 Forstbudget:</b>					<b>- 6.719</b>		<b>- 6.719</b>

### Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produkterträge Kommunale Forstwirtschaft [EUR]	263.564,32	143.707,00	181.015,00	181.015,00	181.015,00	181.015,00
002 Produktaufwendungen Kommunale Forstwirtschaft [EUR]	177.718,24	106.135,00	131.688,00	129.688,00	129.688,00	129.688,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

### Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	27,87	12,20	16,02	16,66	16,66	16,66

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555101 Forstbetrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft [EUR]	177.718,24	105.891,00	129.444,00	129.444,00	129.444,00	129.444,00
002 Erträge der kommunalen Forstwirtschaft [EUR]	248.947,72	129.107,00	166.415,00	166.415,00	166.415,00	166.415,00
003 Einwohner ( von 5551 ) [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft pro Einwohner	23,13	7,54	12,00	12,00	12,00	12,00

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaft:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwendungen der kommunalen Jagdgenossenschaft [EUR]	0,00	244,00	2.244,00	244,00	244,00	244,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaft:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
002 Erträge der kommunalen Jagdgenossenschaft [EUR]	14.616,60	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
003 Einwohner ( von 5551 ) [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Gesamtkosten Jagdgenossenschaft/Einwohner	4,75	4,66	4,01	4,66	4,66	4,66

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Michael Rausch ( ausgeschieden ) Telefonnummer: +49 651 9798 703		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Herstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse / Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Betriebe der Land- und Forstwirtschaft / Grundstückseigentümer		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
555901      Wirtschaftswege	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Wirtschaftswege incl. aller Nebenleistungen und Nebenanlagen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Producterträge Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	
002	Produktaufwendungen Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Gesamtaufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege/Einwohner	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555901 Wirtschaftswege:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege	
002	Erträge f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Gesamtaufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege pro Einwohner	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.165 4.165	4.165 4.165	4.165 4.165	4.165 4.165	4.165 4.165
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	12.937 12.937					
E7 Sonstige laufende Erträge 469999 periodenfremde Erträge	4.000 4.000					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.937</b>	<b>4.165</b>	<b>4.165</b>	<b>4.165</b>	<b>4.165</b>	<b>4.165</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen 523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.739    16.739	62.000  11.500 50.000 500	63.000  11.500 50.000 1.500	63.000  11.500 50.000 1.500	63.000  11.500 50.000 1.500	63.000  11.500 50.000 1.500
E11 Abschreibungen 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		42.789 42.630 159	40.673 40.514 159	40.673 40.514 159	40.669 40.510 159	37.482 37.323 159
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.739</b>	<b>104.789</b>	<b>103.673</b>	<b>103.673</b>	<b>103.669</b>	<b>100.482</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198</b>	<b>- 100.624</b>	<b>- 99.508</b>	<b>- 99.508</b>	<b>- 99.504</b>	<b>- 96.317</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>198</b>	<b>- 100.624</b>	<b>- 99.508</b>	<b>- 99.508</b>	<b>- 99.504</b>	<b>- 96.317</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 24.182</b>	<b>- 46.109</b>	<b>- 47.687</b>	<b>- 47.383</b>	<b>- 47.181</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>198</b>	<b>- 124.806</b>	<b>- 145.617</b>	<b>- 147.195</b>	<b>- 146.887</b>	<b>- 143.498</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.867</b>	<b>- 86.182</b>	<b>- 109.109</b>	<b>- 110.687</b>	<b>- 110.383</b>	<b>- 110.181</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		12.349 12.349				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.663 5.663					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.663</b>	<b>12.349</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.154 1.563 9.591	28.500  18.500	120.000   10.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.154</b>	<b>28.500</b>	<b>120.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.491</b>	<b>- 16.151</b>	<b>- 120.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.358</b>	<b>- 102.333</b>	<b>- 229.109</b>	<b>- 110.687</b>	<b>- 110.383</b>	<b>- 110.181</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555901 . 523310	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	pauschaler Ansatz 1.500 € jährlich 10.000 € Brückenprüfungen und Reparaturen
555901 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2023 ff: 50.000 € pauschaler Ansatz
555901 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 € jährlich pauschal 1.000 € jährlich Wartung/Material Rollstühle inkl. Zuggeräte barrierefreier Wanderweg
555901 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	85 % Förderung / Fördermittel aus dem Förderprogramm REACT-EU 12.349 € Veranschlagung Restmittel Förderung
555901 . 723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	pauschaler Ansatz 1.500 € jährlich 10.000 € Brückenprüfungen und Reparaturen
555901 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2023 ff: 50.000 € pauschaler Ansatz
555901 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 € jährlich pauschal 1.000 € jährlich Wartung/Material Rollstühle inkl. Zuggeräte barrierefreier Wanderweg
555901 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planung und Ausführung Barrierefreier Tourismus Barrierefreie Wanderwege 18.500 € Veranschlagung Restmittel
555901 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023 - 10.000 € Planungskosten Radwege
555901 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024 - 120.000 € Planungskosten inkl. landespflegerischer Begleitplan

## Budgets 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
555901	Wirtschaftswege	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		40.514		40.514
Summe:					40.514		40.514
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 40.514</b>		<b>- 40.514</b>

### 14 Budget Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
555901	Wirtschaftswege	523310	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		11.500		11.500
Summe:					11.500		11.500
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 14 Budget Baumkataster:</b>					<b>- 11.500</b>		<b>- 11.500</b>

## Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produkterträge Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege [EUR]	16.937,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
002 Produktaufwendungen Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege [EUR]	16.738,67	128.971,00	149.782,00	151.360,00	151.052,00	147.663,00

## Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege/Einwohner	0,06	- 40,52	- 47,28	- 47,79	- 47,69	- 46,59

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555901 Wirtschaftswege:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Aufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege [EUR]	16.738,67	128.971,00	149.782,00	151.360,00	151.052,00	147.663,00
002 Erträge f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege [EUR]	16.937,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Gesamtaufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege pro Einwohner	198,33	- 124.806,00	- 145.617,00	- 147.195,00	- 146.887,00	- 143.498,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5710	Wirtschaftsförderung	2024 / 2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Alfred Scheuer ( Fachbereich 3 )  
Telefonnummer: +49 651 9798 121

#### Verbale Beschreibung

Förderung von Unternehmern etc. zur Verbesserung der Standortfaktoren (z.B. Breitband/DSL-Versorgung) ggf. eigene Maßnahmen.

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
571001 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5710

#### Grundzahlen:

001	Producterträge Wirtschaftsförderung	
002	Produktaufwendungen Wirtschaftsförderung	
003	Einwohner	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil je Einwohner	
-----	---------------------	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.935	20.000				
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.935	20.000				
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.935	20.000				
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.935	- 20.000				
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 14.935	- 20.000				
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.935	- 20.000				
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 20.000				
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 20.000				

**Auswertung Grundzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produkterträge Wirtschaftsförderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Wirtschaftsförderung [EUR]	14.934,97	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

**Auswertung Kennzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	- 4,85	- 6,49	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024 / 2025

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
 Alfred Dewald ( Fachbereich 1 )  
 Telefonnummer: +49 651 9798 306

**Verbale Beschreibung**  
 Dieses Produkt umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für kommunale allgemeine Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Grillhütten etc.

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573101 Fideihalle	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573102 Dorfhaus Daufenbach	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573103 Bürgerhaus Schleidweiler	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573104 Aussichtsturm Rodt	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Aussichtsturmes incl. aller Nebenleistungen
573105 Toilettenanlage Zemmer	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Toilettenanlage incl. aller Nebenleistungen
573107 Weiheranlage Rodt Incl. Pavillion und Toilettenanlage	Dieses Produkt umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für die kommunale allgemeine Einrichtung der Weiheranlage in Rodt incl. aller Gebäude

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731

<b>Grundzahlen:</b>	
001	Producterträge Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
002	Produktaufwendungen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
003	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Anteil pro Einwohner

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.398	7.398	7.398	7.398	7.305
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		7.398	7.398	7.398	7.398	7.305
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.124	11.010	12.750	12.750	12.750	12.750
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.124	11.010	12.750	12.750	12.750	12.750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.624</b>	<b>18.908</b>	<b>21.148</b>	<b>21.148</b>	<b>21.148</b>	<b>21.055</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.325	22.230	18.737	19.690	19.690	19.690

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.567	15.685	14.565	15.285	15.285	15.285
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	292	330				
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		250				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	649	1.615	1.136	1.200	1.200	1.200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.542	4.210	2.956	3.105	3.105	3.105
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	69	140	80	100	100	100
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	207					
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.352	75.680	89.180	75.180	75.180	74.680
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	4.300	10.670	13.000	13.000	13.000	13.000
522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	932	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.403	1.650	2.050	2.050	2.050	2.050
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	2.344	2.600	2.950	2.950	2.950	2.950
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	262	560	480	480	480	480
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	30.095	26.500	28.500	28.500	28.500	28.500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.392	25.000	33.500	19.500	19.500	19.000
523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	887	500	500	500	500	500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	119	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.878	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	741	700	700	700	700	700
E11 Abschreibungen		33.451	33.404	33.403	33.402	32.533
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		32.006	32.107	32.107	32.107	32.106
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		868	868	868	867	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		577	429	428	428	427
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	450	450	450	450	450	450
541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	450	450	450	450	450	450
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	7.978	9.850	15.180	15.180	15.180	15.180
561400 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	150	150	150	150	150	150
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren</i>	230	1.050	2.850	2.850	2.850	2.850
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	7.734	8.150	11.680	11.680	11.680	11.680
568500 <i>sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr</i>		500	500	500	500	500
569999 <i>periodenfremder Aufwand</i>	14					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.105</b>	<b>141.661</b>	<b>156.951</b>	<b>143.903</b>	<b>143.902</b>	<b>142.533</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 68.482</b>	<b>- 122.753</b>	<b>- 135.803</b>	<b>- 122.755</b>	<b>- 122.754</b>	<b>- 121.478</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 68.482</b>	<b>- 122.753</b>	<b>- 135.803</b>	<b>- 122.755</b>	<b>- 122.754</b>	<b>- 121.478</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 2.873</b>	<b>- 2.345</b>	<b>- 2.425</b>	<b>- 2.410</b>	<b>- 2.399</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 68.482</b>	<b>- 125.626</b>	<b>- 138.148</b>	<b>- 125.180</b>	<b>- 125.164</b>	<b>- 123.877</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 87.546</b>	<b>- 99.573</b>	<b>- 112.142</b>	<b>- 99.175</b>	<b>- 99.160</b>	<b>- 98.649</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 87.546</b>	<b>- 99.573</b>	<b>- 112.142</b>	<b>- 99.175</b>	<b>- 99.160</b>	<b>- 98.649</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

573101 . 523130	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2024 - 7.000 € Anbringung Netzwerkverkabelung inkl. Beschaffung der erforderlichen Netzwerkgeräte 10.000 € jährlich pauschaler Ansatz</i>
573101 . 563400	<i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren</i>	<i>jährliche Kosten Internetanschluss (monatl. 100 €)</i>
573101 . 723130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2024 - 7.000 € Anbringung Netzwerkverkabelung inkl. Beschaffung der erforderlichen Netzwerkgeräte 10.000 € jährlich pauschaler Ansatz</i>
573101 . 763400	<i>Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren</i>	<i>jährliche Kosten Internetanschluss (monatl. 100 €)</i>
573102 . 442510	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Erstattung NK Heimatverein</i>
573102 . 523130	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>jährlich 1.000 € pauschaler Ansatz</i>
573102 . 541510	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Zuschuss für Heimatverein</i>
573102 . 642510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Erstattung NK Heimatverein</i>
573102 . 723130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>jährlich 1.000 € pauschaler Ansatz</i>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

573102 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuss für Heimatverein
573103 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Heizkosten Kiga
573103 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährl. 5.000 € pauschaler Ansatz 2024 - 7.000 € Netzwerkverkabelung inkl. Beschaffung der erforderlichen Netzwerkgeräte (zur Versorgung über Glasfaser)
573103 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	jährliche Kosten Internetanschluss (monatl. 100 €)
573103 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung incl. Kita und Anbau
573103 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Heizkosten Kiga
573103 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährl. 5.000 € pauschaler Ansatz 2024 - 7.000 € Netzwerkverkabelung inkl. Beschaffung der erforderlichen Netzwerkgeräte (zur Versorgung über Glasfaser)
573103 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	jährliche Kosten Internetanschluss (monatl. 100 €)
573103 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung incl. Kita und Anbau
573104 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	pauschale Ansätze Unterhaltung
573104 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	pauschale Ansätze Unterhaltung
573105 . 522101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	Wärmespeicherstrom
573105 . 722101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	Wärmespeicherstrom

## Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573101	Fideihalle	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		17.628		17.628
573102	Dorfhaus Daufenbach	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		3.612		3.612
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		8.555		8.555
573104	Aussichtsturm Rodt	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.312		2.312
573101	Fideihalle	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		429		428
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
Summe:					32.536		32.535
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 32.536</b>		<b>- 32.535</b>

## Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

### 10 Bürgerhaus Schleidweiler Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		4.000		4.000
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		200		200
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		600		600
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen				
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke				
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen				
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		12.000		5.000
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	523140	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500		500
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind				
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	523240	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind				
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500		500

## Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

### 10 Bürgerhaus Schleidweiler Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500		500
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		200		200
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		150		150
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren				
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		6.500		6.500
Summe:					25.150		18.150
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 10 Bürgerhaus Schleidweiler Unterhaltung:</b>					<b>- 25.150</b>		<b>- 18.150</b>

### 14 Budget Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573101	Fideihalle	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 14 Budget Baumkataster:</b>							

### 9 Weiheranlage Rodt

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573107	Weiheranlage Rodt Incl. Pavillion und Toilettenanlage	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten				
573107	Weiheranlage Rodt Incl. Pavillion und Toilettenanlage	442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				
573107	Weiheranlage Rodt Incl. Pavillion und Toilettenanlage	522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		2.500		2.500
573107	Weiheranlage Rodt Incl. Pavillion und Toilettenanlage	522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		850		850
573107	Weiheranlage Rodt Incl. Pavillion und Toilettenanlage	522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		700		700

**Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

**9 Weiheranlage Rodt**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573107	Weiheranlage Rodt Incl. Pavillion und Toilettenanlage	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000		2.000
573107	Weiheranlage Rodt Incl. Pavillion und Toilettenanlage	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Summe:					6.050		6.050
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 9 Weiheranlage Rodt:</b>					<b>- 6.050</b>		<b>- 6.050</b>

**Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produkterträge Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen [EUR]	5.623,65	18.908,00	21.148,00	21.148,00	21.148,00	21.055,00
002 Produktaufwendungen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen [EUR]	74.105,44	144.534,00	159.296,00	146.328,00	146.312,00	144.932,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

**Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil pro Einwohner	- 22,23	- 40,79	- 44,85	- 40,64	- 40,64	- 40,22

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5752	Kommunale Tourismusförderung	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Maßnahmen zur Förderung der Tourismus incl. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen zur Verbesserung der touristischen Erschließung	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Feriengäste / Bürger	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
575201 Tourismus	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5752</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Producterträge Kommunale Tourismusförderung
002	Produktaufwendungen Kommunale Tourismusförderung
003	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Anteil pro Einwohner

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575201 Tourismus:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Aufwand je Einwohner

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	875	1.350	900	900	900
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		400			
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	875	950	900	900	900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>875</b>	<b>1.350</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 875</b>	<b>- 1.350</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 875	- 1.350	- 900	- 900	- 900	- 900
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 875	- 1.350	- 900	- 900	- 900	- 900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 875	- 1.350	- 900	- 900	- 900	- 900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 875	- 1.350	- 900	- 900	- 900	- 900

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>		
575201 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge Verein Meulenzwald u. Ferienregion e.V.
575201 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge Verein Meulenzwald u. Ferienregion e.V.

<b>Budgets 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>							
<b>1 Abschreibungen</b>							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
575201	Tourismus	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
Summe:							
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>							

<b>Auswertung Grundzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Produkterträge Kommunale Tourismusförderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Kommunale Tourismusförderung [EUR]	874,75	1.350,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

<b>Auswertung Kennzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Anteil pro Einwohner	- 0,28	- 0,44	- 0,29	- 0,29	- 0,29	- 0,29	- 0,29

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 575201 Tourismus:**

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Aufwand je Einwohner	0,28	0,44	0,29	0,29	0,29	0,29

# **Teilhaushalt 6**

**zentrale**

**Finanzdienstleistungen**

**Teilhaushalt: 6**  
**zentrale Finanzdienstleistungen**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116201	Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
2.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611001	Steuern	Pflichtaufgabe
3.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611002	allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
4.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611003	Umlagen	Pflichtaufgabe
5.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611004	Ausgleichszahlungen	Pflichtaufgabe
6.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612001	Zinserträge	Pflichtaufgabe
7.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612002	Zinsaufwendungen	Pflichtaufgabe
8.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612004	Ein- und Auszahlungen für Kredite	Pflichtaufgabe

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.041.045	3.269.929	3.424.080	3.523.265	3.594.689	3.657.259
	401100   Realsteuern - Grundsteuer A	25.021	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	401200   Realsteuern - Grundsteuer B	342.728	408.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	401310   Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	937.428	1.233.000	1.299.000	1.299.000	1.299.000	1.299.000
	401321   Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	379.797					
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 187.538					
	402100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.252.231	1.290.634	1.373.862	1.459.502	1.523.431	1.579.519
	402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	138.038	136.623	143.577	148.076	151.349	154.212
	403300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	25.434	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	404300   Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer						
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	127.905	150.172	144.141	153.187	157.409	161.028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	510.814	547.420	421.847	421.847	421.847	403.845
	411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	493.292	432.032	329.286	329.286	329.286	329.286
	411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		73.144	51.371	51.371	51.371	51.371
	411130   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	17.522					
	411300   Zuweisungen für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte		24.242	23.188	23.188	23.188	23.188
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land		18.002	18.002	18.002	18.002	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.551.859</b>	<b>3.817.349</b>	<b>3.845.927</b>	<b>3.945.112</b>	<b>4.016.536</b>	<b>4.061.104</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.504.902	2.885.275	2.946.630	2.946.630	2.946.630	2.946.630
	543100   Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	104.256	104.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.243.582	1.441.383	1.489.768	1.489.768	1.489.768	1.489.768
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.157.064	1.339.892	1.333.862	1.333.862	1.333.862	1.333.862
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.767					
	565510   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.767					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.506.670</b>	<b>2.885.275</b>	<b>2.946.630</b>	<b>2.946.630</b>	<b>2.946.630</b>	<b>2.946.630</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.045.190</b>	<b>932.074</b>	<b>899.297</b>	<b>998.482</b>	<b>1.069.906</b>	<b>1.114.474</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.399					
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.399					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.615	15.083	23.883	22.682	50.141	76.270
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	245	1.000	500	500	500	500
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.930	2.439	1.948	1.457	966	489
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.444	1.275	1.105	936	68	44
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	6.705	5.869	19.830	19.289	17.807	17.237
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.291	1.500	500	500	500	500
	579900   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		3.000			30.300	57.500
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 15.014</b>	<b>- 15.083</b>	<b>- 23.883</b>	<b>- 22.682</b>	<b>- 50.141</b>	<b>- 76.270</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.030.176</b>	<b>916.991</b>	<b>875.414</b>	<b>975.800</b>	<b>1.019.765</b>	<b>1.038.204</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.030.176</b>	<b>916.991</b>	<b>875.414</b>	<b>975.800</b>	<b>1.019.765</b>	<b>1.038.204</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.051.803</b>	<b>916.991</b>	<b>875.414</b>	<b>975.800</b>	<b>1.019.765</b>	<b>1.038.204</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.051.803</b>	<b>916.991</b>	<b>875.414</b>	<b>975.800</b>	<b>1.019.765</b>	<b>1.038.204</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung	2024 / 2025

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche(r)**  
Natalia Goss ( Fachbereich 3 )  
Telefonnummer: +49 651 9798 126

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
116201      Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15   Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16   Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19   Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20   Ordentliches Ergebnis						
E21   Außerordentliches Ergebnis						
E22   Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23   Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23   Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27   Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32   Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33   Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34   Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Otmar Coura ( Fachbereich 3 )  
Telefonnummer: +49 651 9798 125

**Verbale Beschreibung**  
Es sind öffentliche Abgaben (Kreissteuern, Gemeindesteuern) zu erheben und festzusetzen. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Anteile an der Einkommensteuer Umsatzsteuer, etc. Ferner werden allgemeine Zuweisungen als Einnahmen verbucht. Demgegenüber hat die Gemeinde eine Umlage an den Kreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinde Trier-Land zu entrichten.

**Auftraggeber**  
Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

**Auftragsgrundlage**  
Gesetze

**Zielgruppe**  
Einwohner / Bürger / Land Rheinland-Pfalz / VG Trier-Land

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611001 Steuern	
611002 allgemeine Zuweisungen	
611003 Umlagen	
611004 Ausgleichszahlungen	

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110

<b>Grundzahlen:</b>		
001	Producterträge allgemeine Steuern	
002	Einwohner	
003	Produktaufwendungen allgemeine Steuern	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil je Einwohner	

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611001 Steuern:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Gesamtergebnis	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611002 allgemeine Zuweisungen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Gesamtergebnis	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611003 Umlagen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Gesamtergebnis Leistung	

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611004 Ausgleichszahlungen:**
**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

001 Gesamtergebnis Leistung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.041.045	3.269.929	3.424.080	3.523.265	3.594.689	3.657.259
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	25.021	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	342.728	408.000	410.000	410.000	410.000	410.000
401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	937.428	1.233.000	1.299.000	1.299.000	1.299.000	1.299.000
401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	379.797					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 187.538					
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.252.231	1.290.634	1.373.862	1.459.502	1.523.431	1.579.519
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	138.038	136.623	143.577	148.076	151.349	154.212
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	25.434	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer						
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	127.905	150.172	144.141	153.187	157.409	161.028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	510.814	547.420	421.847	421.847	421.847	403.845
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	493.292	432.032	329.286	329.286	329.286	329.286
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		73.144	51.371	51.371	51.371	51.371
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	17.522					
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte		24.242	23.188	23.188	23.188	23.188
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land		18.002	18.002	18.002	18.002	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.551.859</b>	<b>3.817.349</b>	<b>3.845.927</b>	<b>3.945.112</b>	<b>4.016.536</b>	<b>4.061.104</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.504.902	2.885.275	2.946.630	2.946.630	2.946.630	2.946.630
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	104.256	104.000	123.000	123.000	123.000	123.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.243.582	1.441.383	1.489.768	1.489.768	1.489.768	1.489.768
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.157.064	1.339.892	1.333.862	1.333.862	1.333.862	1.333.862
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.607					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.607					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.506.510</b>	<b>2.885.275</b>	<b>2.946.630</b>	<b>2.946.630</b>	<b>2.946.630</b>	<b>2.946.630</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.045.350</b>	<b>932.074</b>	<b>899.297</b>	<b>998.482</b>	<b>1.069.906</b>	<b>1.114.474</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.045.350</b>	<b>932.074</b>	<b>899.297</b>	<b>998.482</b>	<b>1.069.906</b>	<b>1.114.474</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.045.350</b>	<b>932.074</b>	<b>899.297</b>	<b>998.482</b>	<b>1.069.906</b>	<b>1.114.474</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.067.981</b>	<b>932.074</b>	<b>899.297</b>	<b>998.482</b>	<b>1.069.906</b>	<b>1.114.474</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>1.067.981</b>	<b>932.074</b>	<b>899.297</b>	<b>998.482</b>	<b>1.069.906</b>	<b>1.114.474</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

611001 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz 795 %
611001 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Hebesatz 620 %
611001 . 401310	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz 415%
611001 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Schätzung November 2023
611001 . 402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schätzung November 2023
611001 . 601100	Grundsteuer A	Hebesatz 795 %
611001 . 601200	Grundsteuer B	Hebesatz 620 %
611001 . 601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz 415%
611001 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Schätzung November 2023
611001 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schätzung November 2023
611002 . 411110	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	SZ A
611002 . 411120	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	SZ B
611002 . 411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte
611002 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	KEF - Beitrag aus dem Entschuldungsfond KEF
611002 . 611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	SZ A
611002 . 611120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	SZ B
611002 . 611300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte
611002 . 613200	vom Land	KEF - Beitrag aus dem Entschuldungsfond KEF
611003 . 543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage 35 % ab 2020
611003 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	43 %
611003 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	38,5 %
611003 . 743100	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage 35 % ab 2020
611003 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	43 %
611003 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	38,5 %
611004 . 405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Schätzung November 2023
611004 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Schätzung November 2023

### Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produkterträge allgemeine Steuern [EUR]	3.551.859,33	3.817.349,00	3.845.927,00	3.945.112,00	4.016.536,00	4.061.104,00
002 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
003 Produktaufwendungen allgemeine Steuern [EUR]	2.506.509,76	2.885.275,00	2.946.630,00	2.946.630,00	2.946.630,00	2.946.630,00

### Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	339,40	302,62	291,98	324,18	347,37	361,84

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611001 Steuern:**

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Gesamtergebnis	945,82	1.012,91	1.064,92	1.094,18	1.116,00	1.135,14

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611002 allgemeine Zuweisungen:**

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Gesamtergebnis	165,85	177,73	136,96	136,96	136,96	131,12

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611003 Umlagen:**

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Gesamtergebnis Leistung	813,28	936,78	956,70	956,70	956,70	956,70

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611004 Ausgleichszahlungen:**

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
001 Gesamtergebnis Leistung	41,53	48,76	46,80	49,74	51,11	52,28

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Otmar Coura ( Fachbereich 3 )  
Telefonnummer: +49 651 9798 125

#### Verbale Beschreibung

Die Gemeinde erhält für ihre positiven Zahlungsmittel entsprechende Zinserträge demgegenüber sind für negative Zahlungsmittel entsprechende Zinsen zu zahlen, die darzustellen sind.

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse / Vereinbarungen

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612001 Zinserträge	Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentzinsen; Kassenkredite
612002 Zinsaufwendungen	Zinsen aus Darlehen, Kontokorrentzinsen; Kreditbeschaffungskosten
612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120

#### Grundzahlen:

001	Producterträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
002	Produktaufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
003	Einwohner	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil je Einwohner	
-----	---------------------	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	160					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 160</b>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.399					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.399					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.615	15.083	23.883	22.682	50.141	76.270
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	245	1.000	500	500	500	500
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.930	2.439	1.948	1.457	966	489
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.444	1.275	1.105	936	68	44
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	6.705	5.869	19.830	19.289	17.807	17.237
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.291	1.500	500	500	500	500
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		3.000			30.300	57.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.014	- 15.083	- 23.883	- 22.682	- 50.141	- 76.270
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.174	- 15.083	- 23.883	- 22.682	- 50.141	- 76.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.174	- 15.083	- 23.883	- 22.682	- 50.141	- 76.270
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.178	- 15.083	- 23.883	- 22.682	- 50.141	- 76.270
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.178	- 15.083	- 23.883	- 22.682	- 50.141	- 76.270

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		
612002 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenbestand Einheitskasse
612002 . 579900	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	neues Darlehen Aufnahme aus HH 2024/2025
612002 . 774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenbestand Einheitskasse
612002 . 779900	Sonstige	neues Darlehen Aufnahme aus HH 2024/2025

<b>Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Produkterträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft [EUR]	- 2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft [EUR]	12.774,72	15.083,00	23.883,00	22.682,00	50.141,00	76.270,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

<b>Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	- 4,93	- 4,90	- 7,75	- 7,36	- 16,28	- 24,76



# **Stellenplan**

# Stellenplan

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Entgelt- gruppe	Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023	
						Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt: (1 ) Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Beamte</b>							
ehrentamtlicher Ortsbürgermeister/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	
ehrentamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		4,000	4,000	4,000	4,000	
Ehrensoldempfänger	Ehrensold		3,000	3,000	3,000	3,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</b>			<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Aushilfe	2 TVöD		0,190	0,190	0,190	0,190	
Gemeindearbeiter	3 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	5 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	Neue Stelle 3. Gemeindearbeiter, Einstellung vorbehaltlich kommunalaufsichtl Genehmigung
Gemeindearbeiter	6 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,040	0,040	0,040	0,040	
Schreibkraft	5 TVöD		0,300	0,300	0,300	0,300	Schreibkraft Gemeindebüro Zemmer gemäß VV Nr. 7.2 zu § 68 GemO
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>3,530</b>	<b>3,530</b>	<b>3,530</b>	<b>3,530</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>11,530</b>	<b>11,530</b>	<b>11,530</b>	<b>11,530</b>	
<b>Teilhaushalt: (2 ) Schulen und Kultur</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Dorfbegleiterin	5 TVöD		0,200	0,200	0,200	0,200	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	
<b>Teilhaushalt: (3 ) Soziales und Jugend</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Aushilfe Kita Busbegleitung	2 TVöD		0,130	0,130	0,130	0,130	
Kindergartenbusbegleitung	2 TVöD		0,370	0,370	0,370	0,370	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	
<b>Teilhaushalt: (5 ) Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Aushilfe	2 TVöD		0,190	0,190	0,190	0,190	Aushilfe Gemeindearbeiter
Hausmeister/in	2 TVöD		0,210	0,210	0,210	0,210	
Reinigungskraft	1 TVöD		0,090	0,090	0,090	0,090	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,090	0,090	0,090	0,090	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</b>			<b>0,580</b>	<b>0,580</b>	<b>0,580</b>	<b>0,580</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</b>			<b>0,580</b>	<b>0,580</b>	<b>0,580</b>	<b>0,580</b>	

# Stellenplan

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>4,810</b>	<b>4,810</b>	<b>4,810</b>	<b>4,810</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>12,810</b>	<b>12,810</b>	<b>12,810</b>	<b>12,810</b>	

# **Leistungsfähigkeit**

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

## Hauptplan 2024/2025

151 Zemmer

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2023	Ansätze des Haushaltsjahres  2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	629.166,00	- 135.400,00	- 187.817,00	30.396,00	77.792,00	96.685,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	96.189,00	94.415,00	96.190,00	96.190,00	74.417,00	65.893,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>532.977,00</b>	<b>- 229.815,00</b>	<b>- 284.007,00</b>	<b>- 65.794,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>30.792,00</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			8.300,00	8.300,00	34.300,00	58.300,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>532.977,00</b>	<b>- 229.815,00</b>	<b>- 292.307,00</b>	<b>- 74.094,00</b>	<b>- 30.925,00</b>	<b>- 27.508,00</b>

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

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

# **Verpflichtungsermächtigungen**

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

151 Zemmer

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	1.586.500,00			
<b>Summe</b>	<b>1.586.500,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>1.755.000,00</b>			

# Schulden

# Schuldenübersicht

20.11.2023  
10:18:34

151 Zemmer

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum  Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
3023913100 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 48731) DGHYP Darl.-Nr. 302 391 3100	20.02.1997 15.08.2027	291.436,00	201.960,28	48.572,68	3,9279	1.907,88	21,0527	10.225,84	12.133,72	38.346,84
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 20.02.1997: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2007: 4.3900 %											
3023913102 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 48731) DGHYP Darl.-Nr. 302 391 3102	31.03.2009 30.12.2035	158.423,68	158.423,68	79.191,28	0,6700	530,62	7,7029	6.100,00	6.630,62	73.091,28
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.03.2009: 3.5500 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2019: 0.6900 %											
104 978 98 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039)	23.12.2021 15.02.2032	306.800,00	306.800,00	296.572,00	0,2457	728,65	3,4487	10.228,00	10.956,65	286.344,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 23.12.2021: 0.2500 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2022: 0.2500 %											
12248247 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) Darl.Nr. 122 482 47 - Krediterm. HH 2014/15	28.12.2015 15.02.2026	296.000,00	296.000,00	192.400,00	0,7404	1.424,50	7,6923	14.800,00	16.224,50	177.600,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 28.12.2015: 0.7700 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2016: 0.7700 %											
148 021 09 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) Darl.Nr. - HH 2019 / 148 021 09	02.02.2021 15.02.2041	177.000,00	177.000,00	166.584,00	0,3339	556,27	3,5730	5.952,00	6.508,27	160.632,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.02.2021: 0.3400 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2021: 0.3400 %											
15815768 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) Darl.Nr. 158 157 68 - HH 2018 - Gehwege L 43 Daufenb., Stuetzmauer Schanzstr., Mehrgenerationenplatz Rodt 1. BA, Ersatz Anhaenger	24.02.2020 15.02.2040	194.000,00	194.000,00	176.059,00	0,3730	656,64	3,7056	6.524,00	7.180,64	169.535,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 24.02.2020: 0.3800 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2020: 0.3800 %											
16808390 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) KfW.-Darl. Nr. 168 083 90 - HH 2016/2017	26.03.2018 15.05.2028	231.000,00	231.000,00	187.110,00	0,8583	1.605,92	4,9383	9.240,00	10.845,92	177.870,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 26.03.2018: 0.8800 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2018: 0.8800 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.654.659,68	1.565.183,96	1.146.488,96		7.410,48		63.069,84	70.480,32	1.083.419,12
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

# Schuldenübersicht

20.11.2023  
10:18:34

151 Zemmer

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
4250718 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) KfW Darl. Nr. 425 0718 - HH 2012/2013	04.07.2013 15.05.2033	142.000,00	142.000,00	74.550,00	2,2663	1.689,54	9,5238	7.100,00	8.789,54	67.450,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 04.07.2013: 1.6800 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2013: 1.6800 %; 3. Laufzeit ab 16.08.2023: 3.6100 %											
650291750 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 54968) SK Trier Darl.-Nr. 650 291 750	31.03.2010 30.03.2030	102.822,97	102.822,97	38.302,97	0,2750	105,34	13,7848	5.280,00	5.385,34	33.022,97
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.03.2010: 3.3300 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2020: 0.2900 %											
690223011 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 54968) Darlehen SK Trier Nr. 690 223 011	30.12.2015 30.12.2025	137.000,00	137.000,00	82.820,00	1,1965	990,98	9,3456	7.740,00	8.730,98	75.080,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.12.2015: 1.2400 %											
690308697 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 54968) Darl.Nr. 690 308 697	30.03.2018 30.06.2026	42.567,22	42.567,22	17.867,22	0,9978	178,28	29,1036	5.200,00	5.378,28	12.667,22
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.03.2018: 1.1200 %											
670 511 924 3 (Konto-Nr 315931)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 96847)	31.10.2021 30.06.2030	67.476,64	67.476,64	57.726,64	0,2373	137,00	13,5120	7.800,00	7.937,00	49.926,64
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.10.2021: 0.2500 %											
<b>Summe in EUR</b>		(Stand 01.01.)	2.146.526,51	2.057.050,79	1.417.755,79		10.511,62		96.189,84	106.701,46	1.321.565,95
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>2.146.526,51</b>	<b>2.057.050,79</b>	<b>1.417.755,79</b>		<b>10.511,62</b>		<b>96.189,84</b>	<b>106.701,46</b>	<b>1.321.565,95</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	2.146.526,51	2.057.050,79	1.417.755,79		10.511,62		96.189,84	106.701,46	1.321.565,95
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

**Filtereinstellungen:**

Mandantnr: 151 Zemmer  
Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2023  
Darlehensnr: Alle  
Förderdarlehen:

---

## Schuldenübersicht

20.11.2023  
10:18:34

151 Zemmer

2023

---

### **Filtereinstellungen:**

Mandantnr: 151 Zemmer  
Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2023  
Darlehensnr: Alle  
Förderdarlehen:

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