

I. Nachtragshaus- haltssatzung und - Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Zemmer**

2023

Haushaltssatzung

I. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Zemmer für das Jahr 2023 des Doppelhaushaltes 2022 / 2023

Der Ortsgemeinderat Zemmer hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen :

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:	gegen- über bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
--	----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	3.661.151,00 €	658.686,00 €	4.319.837,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.024.878,50 €	568.323,50 €	4.593.202,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 363.727,50 €	90.362,50 € -	273.365,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.762,50 €	90.362,50 € -	135.400,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	465.650,00 €	- 167.174,00 €	298.476,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.356.500,00 €	- 1.721.075,00 €	635.425,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.890.850,00 €	1.553.901,00 € -	336.949,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.826.663,00 €	- 1.584.129,00 €	242.534,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	von bisher	1.910.850,00 € auf	
verzinsten Kredite von bisher	von bisher	auf	336.949,00 €
zusammen von bisher			

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Keine Änderungen

§ 4 Steuersätze

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

- Grundsteuer A	von bisher	750 v.H. auf	795 v.H.
- Grundsteuer B	von bisher	520 v.H. auf	620 v.H.
- Gewerbesteuer	von bisher	380 v.H. auf	415 v.H.

Die bisherigen Festsetzungen für Hundesteuer werden nicht verändert.

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres 2019	6.872.531,98 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapital zum 31.12. des Jahres 2020	6.191.832,98 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres 2021	5.757.243,98 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres 2022	5.139.320,98 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres 2023	4.865.955,98 €

Die Festsetzungen der Haushaltssatzung vom 02.02.2022 werden in den §§ 6-7 nicht verändert.

Ortsgemeinde Zemmer
den
Edgar Schmitt
Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan 2023

des Doppelhaushaltes 2022-2023

der Ortsgemeinde Zemmer

Nach § 98 der Gemeindeordnung ist in Verbindung mit § 8 Gemeindehaushaltsverordnung u.a. eine Nachtragshaushaltssatzung und –plan zu erstellen, wenn bisher nicht veranschlagte Investitionen von nicht erheblicher Bedeutung ausgeführt werden sollen oder aber überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben geleistet werden, die zu einem erheblichen Fehlbetrag führen.

Unterhaltungsbereich

Darstellung der voraussichtlichen Jahresergebnisse:

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	
				in €
1	5. HH Vorjahr (Ist)	2017	-	66.179,60 €
2	4. HH Vorjahr (Ist)	2018		235.393,64 €
3	3. HH Vorjahr (Plan)	2019	-	364.338,00 €
4	2. HH Vorjahr (Plan)	2020	-	680.699,00 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz)inkl. Nachtrag	2021	-	434.589,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-	617.923,00 €
7	Zwischensumme:		-	1.928.334,96 €
8	Haushaltsjahr (Nachtrag)	2023	-	273.365,00 €
9	2. HH Folgejahr (Plan)	2024	-	89.434,00 €
10	3. HH Folgejahr (Plan)	2025	-	24.984,00 €
11	Summe:		-	2.316.117,96 €

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	2017	307.138,53 €	- 73.594,82 €	233.543,71 €
3	4. HH Vorjahr	2018	357.758,31 €	- 126.231,01 €	231.527,30 €
4	3. HH Vorjahr	2019	- 202.138,00 €	- 77.100,00 €	- 279.238,00 €
5	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2020	- 510.787,00 €	- 67.317,00 €	- 578.104,00 €
6	1. HH Vorjahr (Ansatz)	2021	- 266.424,00 €	- 88.730,00 €	- 355.154,00 €
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	- 476.472,00 €	- 85.962,00 €	- 562.434,00 €
8				vorzutragender Betrag:	- 1.309.858,99 €
9	Haushaltsjahr(Nachtrag)	2023	- 135.400,00 €	- 94.415,00 €	- 229.815,00 €
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2024	36.696,00 €	- 149.090,00 €	- 112.394,00 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2025	102.806,00 €	- 212.090,00 €	- 109.284,00 €
12					- 1.761.351,99 €

Erhöhungen auf Grund von Energiekrise / steigender Konjunktur

Aufgrund der gestiegenen Energie- und Gaskosten, wurden die bisherigen Ansätze um rd. 50% erhöht.

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.

111001 Verwaltungsführung– 1.000 € Beamer

Für Präsentationen in Sitzungen soll ein Beamer angeschafft werden. Hier werden Mittel in Höhe von 1.000 € eingestellt.

281102 Dorfbegleitung – 950 € Erwerb Notebook inkl. Zubehör

Das vorhandene Notebook wurde damals bei Projektstart 2019 als generalüberholtes Notebook beschafft und war damals schon an die 5 Jahre alt. Daher ist eine Neubeschaffung notwendig. Es wurden Mittel im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 950 € für ein Notebook inkl. Zubehör (Computermaus, Tastatur, Notebooktasche, Dockingstation, Monitor, USB-Festplatte zur Datensicherung) eingestellt.

365201 Kindertagesstätten

Hier wurden die Mittel für die Sachkostenanteile von 15.900 € auf 18.000 € erhöht.

Sportplätze Schleidweiler, Rodt und Zemmer

Für die 2. Teilsanierung der Fläche und für die generelle Bearbeitung der Rasenfläche im Nachgang zur Sanierung und die Bekämpfung der Wiesenschnake waren im Jahr 2022 30.000 € eingestellt. Da diese Maßnahme noch nicht durchgeführt werden konnte, wurden die Mittel im Nachtrag für das Jahr 2023 neu veranschlagt.

„Zentralisierung Zemmerer Eckelchen“ - 511001-562550

Für den Bereich „Zentralisierung Zemmerer Eckelchen“ waren im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 55.000 € veranschlagt. Es wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 40.500 € verausgabt. Benötigt werden noch Mittel in Höhe von 25.000 € welche im Nachtrag veranschlagt wurden.

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Buswartehalle

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen wurde der Ansatz auf 100.000 € erhöht. 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

Außengebietsentwässerung

Hier wurden die Mittel für die Unterhaltungsarbeiten aufgrund Kostensteigerungen und vermehrt notwendiger Mäharbeiten (Regenrückhalte/Hochwasserschutz/Daufenbach) um 1.000 € auf 3.500 € erhöht.

Weiterhin wurden hier Mittel im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 15.000 € 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 asphaltierten 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).

Wirtschaftswege

Für die Unterhaltung der Wirtschafts-, Wander- und Radfahrwege wurden Mittel um 20.000 € auf 50.000 € eingestellt.

In diesem Betrag enthalten sind die Mittel für die Auftragserweiterung der Sanierung der Oberflächenentwässerung im Bereich des „Schönfelderhofes“. Der ursprüngliche Auftrag hierzu wurde am 07.07.2022 durch den Gemeinderat Zemmer beschlossen und an die Firma mit dem wirtschaftlichsten Angebot in Höhe von 20.573,91 € vergeben.

Hier kam es zu erheblichen Schäden der Entwässerungsrinne, der zugehörigen Straßenabläufe (drei Stück) sowie des angrenzenden Asphaltbereichs. Hierzu muss auf einer Länge von rd. 25m die Entwässerungsrinne, sowie auf dieser Länge und einer Breite von rd. 2 m der angrenzende Asphaltbereich erneuert werden. Die zugehörigen Straßenabläufe sind schadhaft, sodass diese entfernt und drei neue Straßenabläufe gesetzt werden müssen. Es muss eine entsprechende Ausschachtung mit Erneuerung des Erdplanums, der Schottertragschicht sowie der Asphalttragschicht erfolgen, welches so ursprünglich nicht mit eingeplant war. Zudem ist im Nachtragsangebot die Pos. „Vorhandene Aufsätze der Straßenabläufe aufnehmen, reinigen und neu versetzen“ enthalten. Hierdurch können zwei Positionen aus dem Hauptangebot „Straßeneinlauf freilegen, aufnehmen und entsorgen“ sowie „Straßeneinlauf liefern und versetzen“ entfallen. Hier wurde seitens der ausführenden Firma festgestellt, dass die Arbeiten im Bereich der Entwässerungsrinne nicht wie von der Ortsgemeinde gewünscht, möglichst ohne großen Aufwand durchgeführt werden können. Dementsprechend wurde nun ein Nachtragsangebot i. H. von 16.144,27 € (brutto) eingereicht.

Die Gesamtkosten (Haupt- & Nachtragsangebot) der Maßnahme belaufen sich demnach auf 33.398,08 € (brutto). Die Mehrkosten zum Auftrag in Höhe von 12.824,17 € sind in der Erhöhung des pauschalen Ansatzes enthalten.

Forstbetrieb

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplanes 2023 wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Zemmer mit einem Gewinn von 23.216 € übernommen.

Bürgerhaus Schleidweiler

Hier wurden für die Netzwerkverkabelung inkl. Beschaffung der erforderlichen Netzwerkgeräte (zur Versorgung über Glasfaser) im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 6.000 € eingestellt.

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.)

Dies bedeutet, dass die Gemeinde Ihre Hebesätze anpassen muss, da ansonsten Verluste hingenommen werden müssten. Dieses wiederum kann dazu führen, dass keine Genehmigung zur Haushaltsführung erteilt werden würde.

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 sind im vorliegenden Entwurf 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 750 v.H. auf	1.550 v.H.
Grundsteuer B	von 520 v.H. auf	1.742 v.H.
Gewerbesteuer	von 380 v.H. auf	415 v.H.

Beim Ausgleich des Finanzhaushaltes hätte sich folgende Erhöhung ergeben:

Grundsteuer A	von 750 v.H. auf	1.805 v.H.
Grundsteuer B	von 520 v.H. auf	1.662 v.H.
Gewerbesteuer	von 380 v.H. auf	415 v.H.

Da die Belastung der Grundstückseigentümer insgesamt zu hoch gewesen wäre, wurde sich für die „Mindestforderung“ des Innenministeriums (/Schreiben vom 23.02.2022) entschieden.

Hiernach sind die Gebietskörperschaften zumindest verpflichtet, die im Zusammenhang mit der vorgesehenen Neuaufnahme von Investitionskrediten verbundene Tilgung, gerechnet auf 20 Jahre, auszugleichen.

Diese Möglichkeit wurde durch die Erhöhung umgesetzt.

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

INVESTITIONEN 2023

INVESTITIONEN		
Maßnahme		HH_Nachtrag Ansatz 2023
Liegenschaften Verkauf Flächen Zemmer Gewerbegebiet Flur 25 Nr. 72/8		- 62.500,00 €
Liegenschaften GS Rodt Flur 14 Nr. 14		- 56.700,00 €
Grunderwerb Erwerb Flächen als Ausgleichsflächen und GS für Radweg (vorher pauschal)		100.000,00 €
Erwerb Salzstreuer Bauhof		6.500,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschale Position)		3.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschale Position)		2.500,00 €
Planungskosten Neubau Kindertagesstätte		- €
Kita Kosten Herrichtung und Ausstattung zusätzlicher Räumlichkeiten Container		58.000,00 €
Förderung Kreis Herrichtung und Ausstattung zusätzlicher Räumlichkeiten Container		- 23.152,00 €
Sanierung Stützwand Bereich Kita Planungskosten		15.000,00 €
Sportplatz Schleidweiler Verlegung Wasserleitung		35.000,00 €
Sportplatz Schleidweiler Stromanschluss		10.000,00 €
Bauland- Rückkauf Baugrundstück Eifelsteig		68.425,00 €
Bauland- Verkauf Baugrundstück Eifelsteig		- 80.500,00 €
Ausbau K 34 OD Rodt/Schleidweiler/Zemmer Gehwegausbau Anteil Gemeinde		- €
Ausbau der Häusergasse Restkosten		30.000,00 €
Rückfluss Beiträge der beitragsfähigen Kosten (WKB)		- 18.000,00 €
Ausbau Bucherweg Restkosten		30.000,00 €
Rückfluss Beiträge der beitragsfähigen Kosten (WKB)		- 16.500,00 €
Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung Schleidweiler Bereich Schanz/Kapellenstr.		10.500,00 €
Beiträge		- 6.825,00 €
pauschale Position Beleuchtung		3.000,00 €
Beiträge		- 1.950,00 €
Mehrgenerationenplatz Rodt Beleuchtung		5.000,00 €
Dorferneuerung_ Platz- und Wegegestaltung Maarstraße/Quellenweg 2. BA 200.000 €		200.000,00 €
Renaturierung Grundsbad		30.000,00 €
Restkosten Barrierefreie Wanderweg (Zemmer - Rodt) und (Wanderweg mit Hilfsgerät)		18.500,00 €
Fördermittel (Rest) aus dem REACT-EU Topf		- 12.349,00 €
Wirtschaftswege	Instandsetzung WW in der OG Zemmer	- €
	Bezuschussung DLR	- €
Radwegekonzept Planungskosten		10.000,00 €
Summe		356.949,00 €

1. Verkauf Flächen Zemmer Gewerbegebiet 114001-143100-29-13 - 62.500 €

Das noch vorhandene gewerbliche Baugrundstück in Zemmer soll veräußert werden. (Flur 25 Nr.72/8). Hier wird der Betrag von 62.500 € neu veranschlagt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 beschlossen, aus dem Verkaufserlös 35.000 € für die Verlegung der Wasserleitung am Sportplatz zweckgebunden zur Verfügung zu stellen. Die Mittel wurden als Auszahlung beim Sportplatz geplant.

2. Liegenschaften Verkauf GS 114001-143200-25-13

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 m² zum Preis von 150 €/m² zu veräußern. Nach Vertrag sollen nun 378 m² zu 150 € / m² zum Preis von 56.700 € veräußert werden.

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

Für den Ankauf von benötigten Ausgleichsflächen für das Baugebiet „Eckelchen“ und künftigen Baugebieten, sowie eines Grundstücks für einen Rad- und Fußweg werden Mittel in Höhe von 100.000 € eingestellt.

4. Bauhof Erwerb Salzstreuer 114301-143200-25-13

Für den dringend notwendigen Erwerb eines Salzstreuers für den Bauhof werden Mittel in Höhe von 6.500 € eingestellt. Das alte Gerät ist defekt und wurde für den letzten Einsatz notdürftig repariert. Eine weitere Reparatur an dem Gerät ist nicht mehr möglich und unwirtschaftlich.

5. Zentralisierung der Gemeindeeinrichtung – Kindertagesstätte

Hier wird momentan der B-Plan erstellt. Sobald dieser genehmigt ist, soll das Projekt fortgeführt werden. Die Mittel in Höhe von 1.198.000 €. Die Mittel wurden im Jahr 2023 aus dem Haushalt genommen, um hier den Kreditbedarf zu senken.

6. Kindertagesstätte - Herrichtung und Ausstattung zusätzlicher Räumlichkeiten - Container

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.

Im Rahmen von mehreren Ortsterminen wurden sämtliche möglichen Lösungsansätze innerhalb der vorhandenen Räumlichkeiten besprochen, die auch konzeptionell von der Einrichtung leistbar sind.

Man verständigte sich auf folgende Alternative:

- Leitungsbüro, Personalraum und –küche werden freigeräumt und für die Kinder als Räumlichkeiten genutzt
- Die abgebaute Küche wird im Stuhlraum des Bürgerhauses wieder aufgebaut, dieser dient künftig als Personalraum
- Leitungsbüro und Materialraum werden in zwei separaten Containern auf dem Kita-Vorplatz untergebracht

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.

7. Stützwand Bereich Bürgerhaus/Kindergarten Schleidweiler

365201-096100-48-21 15.000 €

Im Bereich des Bürgerhauses/Kindergartens muss die bestehende Stützmauer saniert werden. Aufgrund von Preissteigerungen werden die Planungskosten um 5.000 € auf 15.000 € erhöht.

8. Sportplatz Schleidweiler- 424101-035400-28-4-35.000 € Verlegung Wasserleitung

Zweckgebundene Verwendung des Verkaufserlöses:

Das Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Trier-Land hat die Arbeiten für den Bau eines Verbindungssammlers Zemmer-Schleidweiler im Zuge des Projektes Neubau der

Gruppenkläranlage Zemmer ausgeschrieben. Für die Wasserleitung am Sportplatz Schleidweiler wurde das Ingenieurbüro gebeten zu prüfen, ob parallel zum geplanten Verbindungssammler ebenfalls eine Wasserleitung mitverlegt werden kann. Nach Rücksprache mit dem Zweckverband Wasserwerk Trier-Land ist eine Anschlussmöglichkeit an die vorhandene Verbundleitung (Hochmark –Orenhofen) in unmittelbarer Nähe des Sportplatzes Schleidweiler möglich. Die reinen Baukosten werden überschläglich mit ca. 35.000,00 € (Brutto) ermittelt. Sollte die Verlegung der Wasserleitung nicht gleichzeitig mit dem Verbindungssammler erfolgen, entstehen der Ortsgemeinde Zemmer erhebliche Mehrkosten durch die zusätzlichen Erdarbeiten.

Die Finanzierung soll über den Verkauf des Grundstücks Flur 25 Nr. 72/8 erfolgen.

Weiterhin werden hier für die Verlegung eines Stromanschlusses auf dem Grundstück Mittel in Höhe von 10.000 € eingestellt. Hier werden größere Veranstaltungen in der Gemeinde durchgeführt, wie z.B. Opern-Air, Musikkonzerte und das jährlich stattfindende internationale Cup-Turnier.

9. Baugebiet Eifelsteig Rückkauf Baugrundstück- 511001-143200-55-24 – 68.425 €

Die Ortsgemeinde möchte im Baugebiet Eifelsteig in Zemmer ein Baugrundstück Flur 18 Nr. 250 zurückkaufen. Hier ist nun die Frist der Bauverpflichtung abgelaufen. Die Ortsgemeinde will nun gegen Zahlung des damaligen Kaufpreises das Grundstück wieder erwerben. Es soll dann an einen Interessenten zum Preis von 80.500 € (100 €/m²) veräußert werden.

10. Gemeindestraßen – Häusergasse –

541101-096100-61-27 – 30.000 € - Baukosten

541101-233200-61-21 – Rückfluss Beiträge – 18.000 €

Mit dem Ausbau der Gemeindestraße Häusergasse wurde in 2021 begonnen. .Es waren Baukosten von ca. 190.000 € inkl. BNK geschätzt (30.000 € / 160.000 € Baukosten). In 2020/2021 wurden bereits für Planungen ca. 13.000 € verausgabt. In 2022 wurden die restlichen Planungskosten in Höhe von 17.000 € und 160.000 € Baukosten neu veranschlagt. Die aktuelle Kostenschätzung liegt bei ca. 220.000 €. Die restlichen Baukosten in Höhe von 30.000 € wurden im Nachtrag eingestellt.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Maßnahme bei der wiederkehrende Beiträge erhoben werden können. Beiträge wurden in Höhe von 18.000 € veranschlagt.

11. Gemeindestraßen - Bucherweg

541101-096100-62-21 – 30.000 € - Baukosten

541101-233200-62-21– Rückfluss Beiträge – 16.500 €

Mit der Maßnahme Gemeindestraße „Bucherweg“ wurde bereits im Jahr 2021 begonnen. Die aktuelle Kostenschätzung liegt nun bei ca. 150.000 €. Die restlichen Baukosten in Höhe von 30.000 € wurden im Nachtrag eingestellt.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Maßnahme bei der wiederkehrende Beiträge erhoben werden können. Beiträge wurden in Höhe von 16.500 € veranschlagt.

12. Sanierung K34 OD Schleidweiler / Rodt / L 43 Schleidweiler

541101-096100-74-21 50.000 €

Der Ortsgemeinderat Zemmer hat grundsätzlich beschlossen (Beschluss Gemeinderat 19.12.2017), im Falle des Ausbaus der K 34 in den Ortsdurchfahrten Schleidweiler und Rodt sowie Ausbau L43, OD Zemmer (Meulenstraße u. Schleidweilerer Straße) durch den Landesbetrieb Mobilität, sich an dem Ausbau der Gehwege zu beteiligen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass Auszahlungen zu dieser Maßnahme erst in späteren Haushaltsjahren erfolgen. Um den Kreditbedarf der Gemeinde zu senken, wurden die Mittel im Jahr 2023 aus dem Haushaltsplan herausgenommen.

13. Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Schanz- und Kapellenstraße in Schleidweiler 541102–10- 10.500 €

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 07.07.2022 beschlossen die Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Schanz- und Kapellenstraße in Schleidweiler durchzuführen. Hier ist im Bereich der Schanz- und Kapellenstraße, aufgrund der von der Westenergie vorzunehmenden Änderung der Stromversorgung von Freileitung auf Kabel, die Erneuerung und Erweiterung von 6 Leuchten notwendig. Das Angebot der Westenergie vom 19.04.2022 weist hierfür Kosten i.H.v. 10.238,91 € aus.

14. Öffentliche Plätze Mehrgenerationenplatz Rodt - 551001-048440-53-14 - 5.000 €

Die Ortsgemeinde möchte auf dem Platz noch einen Stromanschluss realisieren. Hierzu werden Mittel in Höhe von 5.000 € inkl. Preiserhöhungen neu veranschlagt. Hier ist für die Gemeinde ein sehr schöner Platz entstanden, wo sich Jung und Alt trifft. Da jedoch hier kein Stromanschluss vorhanden ist, kann dieser Platz nicht in der Form genutzt werden, wie es möglich wäre. Um hier auch kleinere Veranstaltungen durchzuführen und das Dorfleben zu verbessern ist es hier notwendig den Stromanschluss herzustellen. Die Vorarbeiten wurden bereits mit dem Bau des Mehrgenerationenplatzes hergestellt

15. Instandsetzung von Wirtschaftswegen in der OG Zemmer

555901-096100-3- 555901-233100-3-

Die Mittel wurden aus dem Haushalt genommen.

Kreditaufnahme

Die geplante Kreditaufnahme verringert sich von 1.910.850 € um 1.573.901 € auf 336.949 €

Maßnahme	Kreditbedarf Plan 2023	Kreditbedarf Nachtrag 2023	
Liegenschaften Verkauf Flächen Zemmer Gewerbegebiet Flur 25 Nr. 72/8		- 62.500,00 €	
Liegenschaften GS Rodt Flur 14 Nr. 14		- 56.700,00 €	
Grunderwerb Erwerb Flächen als Ausgleichsflächen und GS für Radweg (vorher pauschal)	15.000,00 €	100.000,00 €	
Erwerb Salzstreuer Bauhof		6.500,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschale Position)	3.000,00 €	3.000,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschale Position)	2.500,00 €	2.500,00 €	
Planungskosten Neubau Kindertagesstätte	1.198.000,00 €	- €	
Kita Kosten Herrichtung und Ausstattung zusätzlicher Räumlichkeiten Container	- €	58.000,00 €	
Förderung Kreis Herrichtung und Ausstattung zusätzlicher Räumlichkeiten Container	- €	- 23.152,00 €	
Sanierung Stützwand Bereich Kita Planungskosten	10.000,00 €	15.000,00 €	
Sportplatz Schleidweiler Verlegung Wasserleitung	- €	35.000,00 €	
Sportplatz Schleidweiler Stromanschluss	- €	10.000,00 €	
Bauland- Rückkauf Baugrundstück Eifelsteig	- €	68.425,00 €	
Bauland- Verkauf Baugrundstück Eifelsteig	- €	- 80.500,00 €	
Ausbau K 34 OD Rodt/Schleidweiler/Zemmer Gehwegausbau Anteil Gemeinde	50.000,00 €	- €	
Ausbau der Häusergasse Restkosten	- €	30.000,00 €	
Rückfluss Beiträge der beitragsfähigen Kosten (WKB)	- €	- 18.000,00 €	
Ausbau Bucherweg Restkosten	- €	30.000,00 €	
Rückfluss Beiträge der beitragsfähigen Kosten (WKB)	- €	- 16.500,00 €	
Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung Schleidweiler Bereich Schanz/Kapellenstr.	- €	10.500,00 €	
Beiträge	- €	- 6.825,00 €	
pauschale Position Beleuchtung	3.000,00 €	3.000,00 €	
Beiträge	- 1.950,00 €	- 1.950,00 €	
Mehrgenerationenplatz Rodt Beleuchtung (Neuveranschlagung aus 2022)	- €	5.000,00 €	
Dorferneuerung_ Platz- und Wegegestaltung Maarstraße/Quellenweg 2. BA 200.000 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
Renaturierung Grundsbad	30.000,00 €	30.000,00 €	
Restkosten Barrierefreie Wanderweg (Zemmer - Rodt) und (Wanderweg mit Hilfsgerät)	- €	18.500,00 €	
Fördermittel (Rest) aus dem REACT-EU Topf	- €	- 12.349,00 €	
Wirtschaftswege	Instandsetzung WW in der OG Zemmer	835.000,00 €	- €
	Bezuschussung DLR	- 443.700,00 €	- €
Radwegkonzept Planungskosten	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Summe	1.910.850,00 €	356.949,00 €
	Grabnutzungsentgelte		- 20.000,00 €
	Kreditbedarf		336.949,00 €

Bei der Platz- und Wegegestaltung Maarstraße/Quellenweg 2.BA wird eine Förderung aus Mitteln der Dorferneuerung beantragt. Bei Förderungszusage wird sich die Kreditsumme entsprechend reduzieren.

Stellenplan

Folgende Änderungen sind eingepflegt:

Gemeindebüro Reinigung

Reinigungskraft Stelle 0,04 (Reduzierung um 0,05 Stellen)

Kindergartenbusbegleitung

Aushilfe für die Kindergartenbusbegleitung 0,13 (Erhöhung um 0,08 Stellen)

Investitionen

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 114001 Liegenschaften							
Maßnahme: 29 An- und Verkauf von Vorräten/fertigen Erzeugnissen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	119.200,00 (+ 119.200,00)					119.200,00 (+ 119.200,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		119.200,00 (+ 119.200,00)					119.200,00 (+ 0,00)

Erläuterungen 114001-143100-29-14: Verkauf Flächen Gewerbegebiet Zemmer Flur 25 Nr. 72/8

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

Leistung: 114001 Liegenschaften							
Maßnahme: 39 An- und Verkauf von Grundstücken**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 (+ 100.000,00)	100.000,00 (+ 85.000,00)	15.000,00	15.000,00	15.000,00 (+ 15.000,00)		145.000,00 (+ 100.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00 (- 100.000,00)	- 100.000,00 (- 85.000,00)	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00 (- 15.000,00)		- 145.000,00 (+ 0,00)

Erläuterungen 114001-023100-39-3: 2023 - Erwerb Grundstücksflächen als Ausgleichsflächen
2023 ff. 15.000 € pauschale Position Grunderwerb

Leistung: 114105 ehemalige Grundschule Zemmer							
Maßnahme: 39 An- und Verkauf von Grundstücken**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
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			9.000,00 (+ 0,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00 (- 3.000,00)	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00			- 9.000,00 (+ 3.000,00)

Erläuterungen 114301-082900-6-6: pauschale Position

Leistung: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 38 Fahrzeuge für den Bauhof**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 (+ 30.000,00)	6.500,00 (+ 6.500,00)					6.500,00 (+ 6.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00 (- 30.000,00)	- 6.500,00 (- 6.500,00)					- 6.500,00 (+ 0,00)

Erläuterungen 114301-071890-38-5: 2023 - 6.500 € Anschaffung Salzsteuer

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:		119.200,00 (+ 119.200,00)					119.200,00 (+ 119.200,00)
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	133.000,00 (+ 133.000,00)	109.500,00 (+ 91.500,00)	18.000,00	18.000,00	15.000,00 (+ 15.000,00)		293.500,00 (+ 239.500,00)
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 133.000,00 (- 133.000,00)	9.700,00 (+ 27.700,00)	- 18.000,00	- 18.000,00	- 15.000,00 (- 15.000,00)		- 174.300,00 (- 120.300,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

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)
Teilhaushalt: Schulen und Kultur							
Leistung: 281102 Dorcafe Fidei / Dorfbegleitung							
Maßnahme: 70 Projekt Dorcafe / Bürgerbus etc.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen 2 Schulen und Kultur:							
Summe Auszahlungen 2 Schulen und Kultur:							
Saldo Gesamt 2 Schulen und Kultur:							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Soziales und Jugend

Leistung: 365201 Kindergarten

Maßnahme: 5 Sanierung Kindergarten Schleidweiler

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.683,00 (+ 55.683,00)						55.683,00 (+ 55.683,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.358,36 (+ 96.358,36)						96.358,36 (+ 96.358,36)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.675,36 (- 40.675,36)						- 40.675,36 (- 40.675,36)

Leistung: 365201 Kindergarten

Maßnahme: 45 Erweiterung Kita Schleidweiler, Containerlösung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.533,70 (+ 115.533,70)	23.152,00 (+ 23.152,00)					138.685,70 (+ 138.685,70)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.887,61 (+ 153.887,61)	58.000,00 (+ 58.000,00)					211.887,61 (+ 211.887,61)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.353,91 (- 38.353,91)	- 34.848,00 (- 34.848,00)					- 73.201,91 (- 38.353,91)

Erläuterungen 365201-096100-45-21: 2023- 58.000 € Herrichtung und Ausstattung zusätzlicher Räumlichkeiten - Container
365201-233100-45-20: 2023- 23.152 € Förderung Kreis Herrichtung und Ausstattung zusätzlicher Räumlichkeiten - Container

Leistung: 365201 Kindergarten

Maßnahme: 48 Projekt Stützwand Bereich Kindergarten Schleidweiler

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00 (+ 15.000,00)	15.000,00 (+ 5.000,00)					30.000,00 (+ 20.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00 (- 15.000,00)	- 15.000,00 (- 5.000,00)					- 30.000,00 (- 5.000,00)

Erläuterungen 365201-096100-48-21: 2023 - 15.000 € Planungskosten Sanierung Stützmauer Kita Schleidweiler

Leistung: 365201 Kindergarten

Maßnahme: 64 Neubau Kindergarten (Zentralisierung)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.109,00 (+ 568.109,00)	(- 1.198.000,00)					568.109,00 (- 629.891,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.198.000,00 (+ 1.198.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 568.109,00 (- 568.109,00)	(+ 1.198.000,00)					- 568.109,00 (+ 629.891,00)

Leistung: 366001 Kinderspielplatz

Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00 (+ 2.500,00)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		7.500,00 (+ 0,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00 (- 2.500,00)	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 7.500,00 (+ 2.500,00)

Erläuterungen 366001-082900-6-6: 2020/2021- 15.000 € Neuanschaffungen Spielplätze 2.500 € pauschal

Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:	171.216,70 (+ 171.216,70)	23.152,00 (+ 23.152,00)					194.368,70 (+ 194.368,70)
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	835.854,97 (+ 835.854,97)	75.500,00 (- 1.135.000,00)	2.500,00	2.500,00			916.354,97 (- 299.145,03)
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 664.638,27 (- 664.638,27)	- 52.348,00 (+ 1.158.152,00)	- 2.500,00	- 2.500,00			- 721.986,27 (+ 493.513,73)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Gesundheit und Sport

Leistung: 424101 Sportplatz Schleidweiler

Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00 (+ 13.000,00)						0,00 (+ 0,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000,00 (- 13.000,00)						0,00 (+ 0,00)

Leistung: 424101 Sportplatz Schleidweiler

Maßnahme: 28 Liegenschaften
An- und Verkauf von Grundstücken**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00 (+ 45.000,00)					45.000,00 (+ 45.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00 (- 45.000,00)					- 45.000,00 (+ 0,00)

Erläuterungen 424101-035400-28-4: 2023 -35.000 € Verlegung Wasserleitung Anschluss Sportplatzgrundstück
424101-035400-28-11: 2023 - Stromanschluss Platz beim Sportplatz

Leistung: 424103 Sportplatz Zemmer

Maßnahme: 39 An- und Verkauf von Grundstücken**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.738,00 (+ 359.738,00)						0,00 (+ 0,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.738,00 (+ 359.738,00)						0,00 (+ 0,00)

Erläuterungen 424103-035400-39-8: Verkauf GS Sportplatz Zemmer für BG Zemmer (28.267 m² * 14 €)

Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:	359.738,00 (+ 359.738,00)						359.738,00 (+ 359.738,00)
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:	13.000,00 (+ 13.000,00)	45.000,00 (+ 45.000,00)					58.000,00 (+ 58.000,00)
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:	346.738,00 (+ 346.738,00)	- 45.000,00 (- 45.000,00)					301.738,00 (+ 301.738,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Leistung: 511001 Entwicklung von Bauland							
Maßnahme: 39 An- und Verkauf von Grundstücken**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00 (+ 225.000,00)						0,00 (+ 0,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.000,00 (- 225.000,00)						0,00 (+ 0,00)

Erläuterungen 511001-029200-39-3: Erweiterung NBG Schleidweiler Richtung Rodt nach § 13 b BauGB
Grunderwerb inkl. NK 15.000 m² * 15 €

Leistung: 511001 Entwicklung von Bauland							
Maßnahme: 55 Baugebiet Eifelsteig; II. + III. Bauabschnittes Friedbüsch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798.360,00 (+ 798.360,00)	80.500,00 (+ 80.500,00)					878.860,00 (+ 878.860,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774.394,20 (+ 774.394,20)	68.425,00 (+ 68.425,00)					842.819,20 (+ 842.819,20)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.965,80 (+ 23.965,80)	12.075,00 (+ 12.075,00)					36.040,80 (+ 23.965,80)

Erläuterungen 511001-143200-55-24: 2023- 68.425 € Rückkauf Baugrundstück Baugebiet Eifelsteig Zemmer
511001-143200-55-13: 2023- 80.500 € Verkauf Baugrundstück Baugebiet Eifelsteig Zemmer

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 39 An- und Verkauf von Grundstücken**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 52 Eichstraße bis Teilstück Großgartenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.455,91 (+ 408.455,91)						408.455,91 (+ 408.455,91)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.094,80 (+ 455.094,80)						455.094,80 (+ 455.094,80)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.638,89 (- 46.638,89)						- 46.638,89 (- 46.638,89)

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 59 Daufenbach -L 43 Ortsdurchfahrt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.151,66 (+ 97.151,66)						97.151,66 (+ 97.151,66)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.010,67 (+ 301.010,67)						301.010,67 (+ 301.010,67)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 203.859,01 (- 203.859,01)						- 203.859,01 (- 203.859,01)

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 61 Ausbau Häusergasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00 (+ 210.000,00)	18.000,00 (+ 18.000,00)					228.000,00 (+ 228.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.000,00 (+ 357.000,00)	30.000,00 (+ 30.000,00)					387.000,00 (+ 387.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.000,00 (- 147.000,00)	- 12.000,00 (- 12.000,00)					- 159.000,00 (- 147.000,00)

Erläuterungen 541101-096100-61-27: 2023 - Veranschlagung Restkosten 30.000 €
541101-233200-61-21: 2023 - Veranschlagung Restbeiträge 18.000 € (65%) der förderfähigen Kosten ohne Außengebietsentwässerung

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 62 Ausbau Bucherweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.250,00 (+ 138.250,00)	16.500,00 (+ 16.500,00)					154.750,00 (+ 154.750,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000,00 (+ 234.000,00)	30.000,00 (+ 30.000,00)					264.000,00 (+ 264.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.750,00 (- 95.750,00)	- 13.500,00 (- 13.500,00)					- 109.250,00 (- 95.750,00)

Erläuterungen 541101-096100-62-27: 2023 - Veranschlagung Restkosten 30.000 €
541101-233200-62-21: 2023 - Veranschlagung Restbeiträge 18.000 € (65%) der förderfähigen Kosten ohne Außengebietsentwässerung

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 66 Ausbau Naurather Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.048,00 (+ 1.042.048,00)						1.042.048,00 (+ 1.042.048,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.796.620,00 (+ 1.796.620,00)						1.796.620,00 (+ 1.796.620,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 754.572,00 (- 754.572,00)						- 754.572,00 (- 754.572,00)

Erläuterungen 541101-096100-66-21: 2020 Planungskosten/ 2020- Baukosten 360.000 € Ausbau 251 m (34 % der Gesamtlänge)
541101-233100-66-17: Erstattung AW ersparte Straßenwiederherstellung
541101-233100-66-18: Erstattung WW ersparte Straßenwiederherstellung
541101-233200-66-21: Beiträge (65%) der förderfähigen Kosten ohne Außengebietsentwässerung

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 67 Buswendeplatz Daufenbach ÖPNV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.470,00 (+ 327.470,00)						327.470,00 (+ 327.470,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00 (+ 500.000,00)						500.000,00 (+ 500.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 172.530,00 (- 172.530,00)						- 172.530,00 (- 172.530,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 69 Schanzstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.727,00 (+ 3.727,00)						3.727,00 (+ 3.727,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.727,00 (- 3.727,00)						- 3.727,00 (- 3.727,00)

Leistung: 541102 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 10 Straßenbeleuchtung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,00 (+ 1.950,00)	8.775,00 (+ 6.825,00)	1.950,00	1.950,00			12.675,00 (+ 6.825,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00 (+ 3.000,00)	13.500,00 (+ 10.500,00)	3.000,00	3.000,00			19.500,00 (+ 10.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.050,00 (- 1.050,00)	- 4.725,00 (- 3.675,00)	- 1.050,00	- 1.050,00			- 6.825,00 (+ 1.050,00)

Erläuterungen 541102-013100-10-2: 2023 - 10.500 € Erneuerung und Erweiterung Beleuchtung Schleidweiler Bereich Schanz/Kapellenstraße

Leistung: 541103 Buswarteallen							
Maßnahme: 63 Buswarteallen/Überdachungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200,00 (+ 8.200,00)						8.200,00 (+ 8.200,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000,00 (+ 136.000,00)						136.000,00 (+ 136.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.800,00 (- 127.800,00)						- 127.800,00 (- 127.800,00)

Erläuterungen 541103-049310-63-14: 20.000 € Planungskosten (10.000 € je Wartehalle)
76.000 € Ausbaurkosten Barrierefreiheit und Wartehallen

Leistung: 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen							
Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen							
Maßnahme: 53 Mehrgenerationenplatz Rodt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.500,00 (+ 63.500,00)						63.500,00 (+ 63.500,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.900,81 * (+ 120.900,81)	5.000,00 (+ 5.000,00)					125.900,81 * (+ 125.900,81)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.400,81 (- 57.400,81)	- 5.000,00 (- 5.000,00)					- 62.400,81 (- 57.400,81)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 551001-048440-53-14: MGP Rodt Stromanschluss

Leistung: 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen

Maßnahme: 77 Platz- u. Wegegestaltung Maarstr./Quellenweg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000,00 (+ 167.000,00)	200.000,00					367.000,00 (+ 167.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 167.000,00 (- 167.000,00)	- 200.000,00					- 367.000,00 (+ 33.000,00)

Erläuterungen 551001-096100-77-21: 2022 - 1. BA Platz- und Wegegestaltung Maarstraße /n Quellenweg im Zuge Dorferneuerung 2023 - 2. BA

Leistung: 552101 Außengebietsentwässerung/verrohrte Bachläufe

Maßnahme: 49 Außengebietsentwässerung Daufenbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.151,72 (+ 140.151,72)						140.151,72 (+ 140.151,72)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.151,72 (- 140.151,72)						- 140.151,72 (- 140.151,72)

Leistung: 552102 Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern

Maßnahme: 78 Renaturierung Grundsbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 552102-096100-78-21: 2023 - 30.000 € Renaturierung Grundsbach Aktion Blau 10 % Anteil Gemeinde

Leistung: 553001 Friedhofsanlage

Maßnahme: 79 Friedwald

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 (+ 30.000,00)						30.000,00 (+ 30.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00 (- 30.000,00)						- 30.000,00 (- 30.000,00)

Erläuterungen 553001-096100-79-21: 2022 - 30.000 € Anlage Friedwald

Leistung: 555101 Forstbetrieb

Maßnahme: 39 An- und Verkauf von Grundstücken**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00 (+ 12.000,00)						0,00 (+ 0,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00 (- 12.000,00)						0,00 (+ 0,00)

Erläuterungen 555101-021300-39-3: 12.000 € Erwerb Schleidweiler Flur 31 Nr. 51 / Rodt Flur 15 Nr. 71
Kauf Waldparzellen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur im Forst

Leistung: 555901 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 3 Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	732.000,00 (+ 732.000,00)						732.000,00 (+ 732.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.000,00 (+ 787.000,00)	(- 835.000,00)					787.000,00 (- 48.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00 (- 55.000,00)	(+ 835.000,00)					- 55.000,00 (+ 780.000,00)

Leistung: 555901 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 75 Wanderweg Rodt Richtung Quint							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 (+ 20.000,00)						20.000,00 (+ 20.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00 (- 20.000,00)						- 20.000,00 (- 20.000,00)

Erläuterungen 555901-096100-75-22: 2022 - 10.000 € Wanderweg Rodt Richtung Quint

Leistung: 555901 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 76 Tourismus für Alle "Barrierefreier Tourismus"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.925,00 (+ 484.925,00)	12.349,00 (+ 12.349,00)					497.274,00 (+ 497.274,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.500,00 (+ 570.500,00)	18.500,00 (+ 18.500,00)					589.000,00 (+ 589.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.575,00 (- 85.575,00)	- 6.151,00 (- 6.151,00)					- 91.726,00 (- 85.575,00)

Erläuterungen 555901-096100-76-27: Planung und Ausführung Barrierefreier Tourismus Barrierefreie Wanderwege
18.500 € Veranschlagung Restmittel
555901-233100-76-20: 85 % Förderung / Fördermittel aus dem Förderprogramm REACT-EU
12.349 € Veranschlagung Restmittel Förderung

Leistung: 555901 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 80 Radwegekonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 555901-096100-80-21: 2023 - 10.000 € Planungskosten Radwege

Leistung: 573107 Weiheranlage Rodt Incl. Pavillion und Toilettenanlage

Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00 (+ 2.500,00)						0,00 (+ 0,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00 (- 2.500,00)						0,00 (+ 0,00)

Erläuterungen 573107-082900-6-6: 2022 - 2.500 € Erwerb transportabler Steg für Weiheranlage

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	4.312.310,57 (+ 4.312.310,57)	136.124,00 (+ 134.174,00)	1.950,00	1.950,00			4.452.334,57 (+ 4.446.484,57)
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	6.635.899,20 (+ 6.635.899,20)	405.425,00 (- 672.575,00)	3.000,00	3.000,00			7.047.324,20 (+ 5.963.324,20)
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 2.323.588,63 (- 2.323.588,63)	- 269.301,00 (+ 806.749,00)	- 1.050,00	- 1.050,00			- 2.594.989,63 (- 1.516.839,63)

Summe Einzahlungen Gesamt:	4.843.265,27 (+ 4.843.265,27)	278.476,00 (+ 276.526,00)	1.950,00	1.950,00			5.125.641,27 (+ 5.117.841,27)
Summe Auszahlungen Gesamt:	7.617.754,17 (+ 7.617.754,17)	635.425,00 (- 1.671.075,00)	23.500,00	23.500,00	15.000,00 (+ 15.000,00)		8.315.179,17 (+ 5.961.679,17)
Saldo Gesamt:	- 2.774.488,90 (- 2.774.488,90)	- 356.949,00 (+ 1.947.601,00)	- 21.550,00	- 21.550,00	- 15.000,00 (- 15.000,00)		- 3.189.537,90 (- 841.887,90)

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.747.070,80	2.559.200,00	2.633.087,00	+ 636.842,00	3.269.929,00	3.324.507,00	3.400.171,00	3.457.918,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	25.047,74	25.500,00	25.500,00	+ 1.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	327.252,42	343.200,00	343.200,00	+ 64.800,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	765.670,00	745.000,00	745.000,00	+ 488.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	234.533,76							
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 109.336,21							
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.206.222,65	1.162.777,00	1.229.118,00	+ 61.516,00	1.290.634,00	1.345.516,00	1.407.635,00	1.458.899,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	150.744,29	130.469,00	133.793,00	+ 2.830,00	136.623,00	142.350,00	146.849,00	149.713,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	24.692,11	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	122.244,04	127.254,00	131.476,00	+ 18.696,00	150.172,00	144.141,00	153.187,00	156.806,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	572.874,37	652.094,00	602.343,00	+ 25.079,00	627.422,00	616.553,00	615.176,00	561.720,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	486.737,00	486.208,00	486.208,00	- 54.176,00	432.032,00	432.032,00	432.032,00	432.032,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B				+ 73.144,00	73.144,00	73.144,00	73.144,00	73.144,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	20.060,00	18.131,00	18.131,00	- 18.131,00				
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte				+ 24.242,00	24.242,00	24.242,00	24.242,00	24.242,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	18.002,00	18.002,00	18.002,00		18.002,00	18.002,00	18.002,00	18.002,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	43.100,00							
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		49.140,00						
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.975,37	6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	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	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2023					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		66.313,00	65.702,00		65.702,00	54.833,00	53.456,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.995,00	160.672,00	158.007,00		158.007,00	153.655,00	150.437,00	2.200,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.080,00	700,00	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	7.915,00	9.298,00	9.162,00		9.162,00	9.160,00	9.160,00	1.500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		138.681,00	137.001,00		137.001,00	133.369,00	130.860,00	
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		11.993,00	11.144,00		11.144,00	10.426,00	9.717,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.356,17	144.252,00	144.252,00	- 8.835,00	135.417,00	135.417,00	135.417,00	134.967,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	17.731,97	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.550,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	29,79							
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	103.594,41	137.252,00	137.252,00	- 8.835,00	128.417,00	128.417,00	128.417,00	128.417,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.352,09	26.602,00	25.302,00	+ 5.600,00	30.902,00	30.902,00	30.902,00	29.402,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.407,00							
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.675,24	2.250,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	330,78							
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8.656,95	9.500,00	9.500,00	+ 2.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	10.600,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.942,54	690,00	690,00		690,00	690,00	690,00	690,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.339,58	14.162,00	12.862,00	+ 3.000,00	15.862,00	15.862,00	15.862,00	15.862,00
E7	Sonstige laufende Erträge	75.700,68	98.160,00	98.160,00		98.160,00	98.160,00	98.160,00	98.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	69.381,75	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.604,10	14.600,00	14.600,00		14.600,00	14.600,00	14.600,00	
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		1.560,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00	1.560,00	
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	2.499,00							
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	469999 periodenfremde Erträge	215,83							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.544.349,11	3.640.980,00	3.661.151,00	+ 658.686,00	4.319.837,00	4.359.194,00	4.430.263,00	4.284.367,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.947,86	311.869,00	311.869,00	+ 13.466,00	325.335,00	322.335,00	322.335,00	322.335,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	21.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.821,86	1.870,00	1.870,00		1.870,00	1.870,00	1.870,00	
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	19.836,80	21.824,00	21.824,00		21.824,00	21.824,00	21.824,00	
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	954,00	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)	5.400,00							
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	121.781,13	190.820,00	190.820,00	+ 7.410,00	198.230,00	198.230,00	198.230,00	
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.707,64	580,00	580,00		580,00	580,00	580,00	
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.744,27	13.985,00	13.985,00	+ 1.241,00	15.226,00	15.226,00	15.226,00	
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.888,81	3.785,00	3.785,00		3.785,00	3.785,00	3.785,00	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.236,48	40.550,00	40.550,00	+ 4.765,00	45.315,00	42.315,00	42.315,00	
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.752,25	4.150,00	4.150,00	+ 50,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.923,04							
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		160,00	160,00		160,00	160,00	160,00	160,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	200,00	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.663,53							
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	217,81	370,00	370,00		370,00	370,00	370,00	370,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	7.728,00	9.675,00	9.675,00		9.675,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.092,24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.610,05	841.197,00	740.250,50	+ 127.504,50	867.755,00	801.841,00	806.841,00	801.841,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	26.809,24	47.360,00	47.360,00	+ 9.584,00	56.944,00	53.580,00	53.580,00	53.580,00
	522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	1.181,23	4.100,00	4.100,00	+ 1.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	4.747,42	10.080,00	10.080,00	- 1.000,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	4.043,19	10.080,00	9.733,50	+ 346,50	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	3.000,35	3.280,00	3.280,00	+ 740,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	26.677,18	29.500,00	29.500,00	+ 6.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	22.458,87	63.000,00	35.500,00	+ 46.000,00	81.500,00	31.500,00	36.500,00	31.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	117,73	6.500,00	6.500,00	+ 2.500,00	9.000,00	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	28.759,98	78.180,00	66.080,00	- 4.000,00	62.080,00	55.080,00	55.080,00	55.080,00
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	651,73	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.740,24	9.000,00	9.000,00	+ 500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	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	11.500,00
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	82.166,35	92.000,00	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.165,44	106.500,00	106.500,00	+ 70.800,00	177.300,00	177.300,00	177.300,00	177.300,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.265,23	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	11.196,21	12.000,00	12.000,00	+ 4.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	619,99	500,00	500,00	+ 1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	139,00	1.500,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.820,38	10.400,00	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.556,82	18.600,00	13.500,00	+ 2.050,00	15.550,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	2.433,94	5.400,00	5.400,00	- 500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	67,60							
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	17.356,15	21.500,00	21.500,00	- 8.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	87.581,29	130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.364,37	13.000,00	13.000,00	- 10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	15.900,00	15.900,00	15.900,00	+ 2.100,00	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	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	58.990,12	121.817,00	67.217,00	+ 2.884,00	70.101,00	70.101,00	70.101,00	70.101,00
E11	Abschreibungen		360.438,00	353.812,00		353.812,00	326.758,00	323.823,00	
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		17.012,00	16.720,00		16.720,00	14.957,00	14.715,00	
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		1.528,00	1.529,00		1.529,00	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		42.595,00	42.594,00		42.594,00	42.594,00	42.594,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		253.725,00	253.443,00		253.443,00	231.538,00	230.751,00	
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		699,00	699,00		699,00	699,00	232,00	
	536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		18.080,00	18.080,00		18.080,00	18.080,00	18.080,00	
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		2.241,00	2.160,00		2.160,00	2.003,00	2.002,00	
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		8.596,00	7.450,00		7.450,00	7.450,00	7.449,00	
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		10.205,00	6.399,00		6.399,00	3.616,00	2.179,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.629,00	2.610,00		2.610,00	2.165,00	2.165,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.460.205,63	2.503.662,00	2.503.662,00	+ 384.623,00	2.888.285,00	2.888.285,00	2.888.285,00	2.888.285,00
	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	2.510,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	80.124,63	70.000,00	70.000,00	+ 34.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.246.474,00	1.273.199,00	1.273.199,00	+ 168.184,00	1.441.383,00	1.441.383,00	1.441.383,00	1.441.383,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.133.157,00	1.157.453,00	1.157.453,00	+ 182.439,00	1.339.892,00	1.339.892,00	1.339.892,00	1.339.892,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	82.504,07	221.567,00	96.567,00	+ 46.365,00	142.932,00	80.032,00	78.532,00	78.532,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		120,00	120,00		120,00	120,00	120,00	
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.047,36	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	665,22	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	3.777,67	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	390,61	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.223,75							
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	23.800,00	105.000,00		+ 25.000,00	25.000,00			
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		20.000,00		+ 20.000,00	20.000,00			
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.300,00	20.300,00		20.300,00	300,00	300,00	
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	133,18	230,00	230,00		230,00	230,00	230,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022				2024	2025	2026		
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	2.470,28	2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00	
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		55,00	55,00		55,00	55,00	55,00	
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	3.190,19	2.260,00	2.260,00	+ 1.650,00	3.910,00	4.510,00	4.510,00	
563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige	47,61	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.500,00	1.500,00	- 1.500,00		1.500,00		
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11.417,19	9.920,00	9.920,00	+ 1.515,00	11.435,00	11.435,00	11.435,00	
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.601,90	3.600,00	3.600,00	- 500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.992,95	8.240,00	8.240,00		8.240,00	8.240,00	8.240,00	
564160	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	437,44	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	5.319,23	5.450,00	5.450,00		5.450,00	5.450,00	5.450,00	
564300	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	74,18	75,00	75,00		75,00	75,00	75,00	
566300	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	29,00							
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	827,37	1.015,00	1.015,00		1.015,00	1.015,00	1.015,00	
568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.068,95	1.002,00	1.002,00	+ 200,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	
568500	sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		2.150,00	2.150,00		2.150,00	2.150,00	2.150,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	86,88	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.265,01	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.429,95	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	569999 periodenfremder Aufwand	9.690,95	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.256.267,61	4.238.733,00	4.006.160,50	+ 571.958,50	4.578.119,00	4.419.251,00	4.419.816,00	4.090.993,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	288.081,50	- 597.753,00	- 345.009,50	+ 86.727,50	- 258.282,00	- 60.057,00	10.447,00	193.374,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	586,00							
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	586,00							
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.486,68	20.170,00	18.718,00	- 3.635,00	15.083,00	29.377,00	35.431,00	6.847,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.727,97	5.000,00	5.000,00	- 4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.420,54	2.930,00	2.439,00		2.439,00	1.948,00	1.457,00	966,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.191,72	1.444,00	1.275,00		1.275,00	1.105,00	936,00	68,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	6.146,45	5.796,00	5.004,00	+ 865,00	5.869,00	4.824,00	4.538,00	3.313,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		2.000,00	2.000,00	- 500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		3.000,00	3.000,00		3.000,00	19.000,00	26.000,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.900,68	- 20.170,00	- 18.718,00	+ 3.635,00	- 15.083,00	- 29.377,00	- 35.431,00	- 6.847,00
E20	Ordentliches Ergebnis	272.180,82	- 617.923,00	- 363.727,50	+ 90.362,50	- 273.365,00	- 89.434,00	- 24.984,00	186.527,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	272.180,82	- 617.923,00	- 363.727,50	+ 90.362,50	- 273.365,00	- 89.434,00	- 24.984,00	186.527,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	199.695,86	- 476.472,00	- 225.762,50	+ 90.362,50	- 135.400,00	36.696,00	102.806,00	184.527,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.729,28	312.323,00	443.700,00	- 408.199,00	35.501,00			
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		10.896,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	23.724,00		443.700,00	- 443.700,00				
	681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		24.752,00						
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	33.005,28	276.675,00		+ 35.501,00	35.501,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.655,54	686.950,00	21.950,00	+ 41.325,00	63.275,00	21.950,00	21.950,00	20.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	4.920,54	666.950,00	1.950,00	+ 41.325,00	43.275,00	1.950,00	1.950,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	28.735,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	200.407,86	424.738,00		+ 199.700,00	199.700,00			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.500,00	359.738,00						
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	6.487,86	65.000,00		+ 62.500,00	62.500,00			
	688330 Einzahlungen für Waren	106.420,00			+ 137.200,00	137.200,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.792,68	1.424.011,00	465.650,00	- 167.174,00	298.476,00	21.950,00	21.950,00	20.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.928,93	3.000,00	3.000,00	+ 10.500,00	13.500,00	3.000,00	3.000,00	
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	7.928,93	3.000,00	3.000,00	+ 10.500,00	13.500,00	3.000,00	3.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	328.708,79	2.780.229,00	2.353.500,00	- 1.800.000,00	553.500,00	20.500,00	20.500,00	15.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		337.000,00	15.000,00	+ 85.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				+ 35.000,00	35.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.885,87			+ 10.000,00	10.000,00			
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.751,42							
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		+ 5.000,00	5.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		30.000,00		+ 6.500,00	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	2.301,55	21.000,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	170.555,51	611.500,00		+ 78.500,00	78.500,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.214,44	1.680.729,00	2.333.000,00	- 2.020.000,00	313.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00		+ 68.425,00	68.425,00			
	788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2023	2024	2025	2026				
	788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse		10.000,00						
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren				+ 68.425,00	68.425,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.637,72	2.793.229,00	2.356.500,00	- 1.721.075,00	635.425,00	23.500,00	23.500,00	15.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.845,04	- 1.369.218,00	- 1.890.850,00	+ 1.553.901,00	- 336.949,00	- 1.550,00	- 1.550,00	5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	153.850,82	- 1.845.690,00	- 2.116.612,50	+ 1.644.263,50	- 472.349,00	35.146,00	101.256,00	189.527,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	551.276,64	1.813.956,00	1.910.850,00	- 1.573.901,00	336.949,00			
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		1.813.956,00	1.910.850,00	- 1.573.901,00	336.949,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	551.276,64							
F36	Tilgung von Investitionskrediten	150.524,22	85.962,00	84.187,00	+ 10.228,00	94.415,00	149.090,00	212.090,00	67.317,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						60.000,00	123.000,00	
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	150.524,22	85.962,00	84.187,00	+ 10.228,00	94.415,00	89.090,00	89.090,00	67.317,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	400.752,42	1.727.994,00	1.826.663,00	- 1.584.129,00	242.534,00	- 149.090,00	- 212.090,00	- 67.317,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.907,57			+ 229.815,00	229.815,00	113.944,00	110.834,00	- 122.210,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 551.695,67	117.696,00	289.949,50	- 289.949,50				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 153.850,82	1.845.690,00	2.116.612,50	- 1.644.263,50	472.349,00	- 35.146,00	- 101.256,00	- 189.527,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.907,57							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 156.758,39	1.845.690,00	2.116.612,50	- 1.644.263,50	472.349,00	- 35.146,00	- 101.256,00	- 189.527,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				- 229.815,00	- 229.815,00	- 113.944,00	- 110.834,00	122.210,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	49.171,64	- 562.434,00	- 309.949,50	+ 80.134,50	- 229.815,00	- 112.394,00	- 109.284,00	117.210,00

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Zentrale

Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		394,00	394,00		394,00	129,00		
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		394,00	394,00		394,00	129,00		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.080,00	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.636,79	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.636,79	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.962,93	2.860,00	2.860,00		2.860,00	2.860,00	2.860,00	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	694,64	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	172,71	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.095,58	1.060,00	1.060,00		1.060,00	1.060,00	1.060,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	59,50	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	469999 periodenfremde Erträge	59,50							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.739,22	12.454,00	12.454,00		12.454,00	12.189,00	12.060,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.651,14	262.459,00	262.459,00	+ 11.296,00	273.755,00	270.755,00	270.755,00	
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	21.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.821,86	1.870,00	1.870,00		1.870,00	1.870,00	1.870,00	
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	19.836,80	21.824,00	21.824,00		21.824,00	21.824,00	21.824,00	
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	954,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	89.687,84	154.370,00	154.370,00	+ 6.155,00	160.525,00	160.525,00	160.525,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.096,91							
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.216,14	10.980,00	10.980,00	+ 901,00	11.881,00	11.881,00	11.881,00	11.881,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.888,81	3.785,00	3.785,00		3.785,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.138,75	32.275,00	32.275,00	+ 4.240,00	36.515,00	33.515,00	33.515,00	33.515,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.046,80	3.450,00	3.450,00		3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.241,68							
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		160,00	160,00		160,00	160,00	160,00	160,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	80,00	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.663,53							
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	157,78	220,00	220,00		220,00	220,00	220,00	220,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	7.728,00	9.675,00	9.675,00		9.675,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.092,24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.811,92	90.390,00	82.890,00	- 326,00	82.564,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	3.583,84	2.750,00	2.750,00	+ 4.764,00	7.514,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	748,62	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	620,97	660,00	660,00		660,00	660,00	660,00	660,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	954,92	380,00	380,00		380,00	380,00	380,00	380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	944,26	1.200,00	1.200,00	+ 660,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	1.023,28	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	117,73							
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	948,43	22.250,00	18.250,00	- 10.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.265,23	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	9.541,35	12.000,00	12.000,00	+ 1.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	619,99	500,00	500,00	+ 1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	139,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.691,14	2.750,00	2.750,00	+ 250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.792,22	7.300,00	3.800,00	+ 1.000,00	4.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.936,77	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	67,60							
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	455,02							
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	361,55	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
E11	Abschreibungen		14.792,00	12.732,00		12.732,00	12.670,00	12.363,00	
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		216,00	216,00		216,00	216,00	216,00	
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		4.135,00	4.135,00		4.135,00	4.135,00	4.135,00	
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		8.596,00	7.450,00		7.450,00	7.450,00	7.449,00	
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.050,00	931,00		931,00	869,00	563,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		795,00						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.003,50	43.310,00	43.310,00	- 1.590,00	41.720,00	43.220,00	41.720,00	41.720,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		550,00	550,00		550,00	550,00	550,00	
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.047,36	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	620,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	121,98	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.806,44	1.960,00	1.960,00		1.960,00	1.960,00	1.960,00	
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige	47,61	100,00	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	2.897,88	1.135,00	1.135,00	+ 210,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.555,16	2.500,00	2.500,00	- 500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.992,95	8.240,00	8.240,00		8.240,00	8.240,00	8.240,00	
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	437,44	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	127,99	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	566,95	500,00	500,00	+ 200,00	700,00	700,00	700,00	
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - Ild. Jahr		650,00	650,00		650,00	650,00	650,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	86,88	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.265,01	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.429,85	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.466,56	410.951,00	401.391,00	+ 9.380,00	410.771,00	403.845,00	402.038,00	389.675,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 228.727,34	- 398.497,00	- 388.937,00	- 9.380,00	- 398.317,00	- 391.391,00	- 389.849,00	- 377.615,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 228.727,34	- 398.497,00	- 388.937,00	- 9.380,00	- 398.317,00	- 391.391,00	- 389.849,00	- 377.615,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		241.735,00	237.509,00		237.509,00	237.448,00	237.447,00	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 228.727,34	- 156.762,00	- 151.428,00	- 9.380,00	- 160.808,00	- 153.943,00	- 152.402,00	- 377.615,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.525,12	- 144.364,00	- 141.090,00	- 9.380,00	- 150.470,00	- 143.667,00	- 142.168,00	- 379.615,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	87.500,00	65.000,00		+ 119.200,00	119.200,00			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.500,00							
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse		65.000,00		+ 62.500,00	62.500,00			
	688330 Einzahlungen für Waren				+ 56.700,00	56.700,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500,00	65.000,00		+ 119.200,00	119.200,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	57,00	133.000,00	18.000,00	+ 91.500,00	109.500,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000,00	15.000,00	+ 85.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	57,00							
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		30.000,00		+ 6.500,00	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		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,00	133.000,00	18.000,00	+ 91.500,00	109.500,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.443,00	- 68.000,00	- 18.000,00	+ 27.700,00	9.700,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 151.082,12	- 212.364,00	- 159.090,00	+ 18.320,00	- 140.770,00	- 161.667,00	- 160.168,00	- 394.615,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 238.525,12	- 144.364,00	- 141.090,00	- 9.380,00	- 150.470,00	- 143.667,00	- 142.168,00	- 379.615,00

Teilhaushalt 2

Schulen

und

Kultur

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		413,00	310,00		310,00	105,00	105,00	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		413,00	310,00		310,00	105,00	105,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,79							
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	29,79							
E7	Sonstige laufende Erträge		1.560,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		1.560,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29,79	1.973,00	1.870,00		1.870,00	1.665,00	1.665,00	1.560,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.302,01	8.895,00	8.895,00	+ 605,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.400,00							
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		6.815,00	6.815,00	+ 300,00	7.115,00	7.115,00	7.115,00	7.115,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		530,00	530,00	+ 40,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.370,00	1.370,00	+ 215,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	220,65	180,00	180,00	+ 50,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	681,36							
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837,51	6.630,00	5.030,00	+ 950,00	5.980,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		330,00	330,00		330,00	330,00	330,00	330,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37,51	1.800,00	200,00	+ 950,00	1.150,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.800,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E11	Abschreibungen		1.979,00	1.756,00		1.756,00	1.312,00	1.312,00	
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		1.312,00	1.313,00		1.313,00	1.312,00	1.312,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		667,00	443,00		443,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.560,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00	1.560,00	
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.560,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00	1.560,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.573,20	5.145,00	5.145,00	+ 605,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		120,00	120,00		120,00	120,00	120,00	
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		80,00	80,00		80,00	80,00	80,00	
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	2.348,30	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	211,94	300,00	300,00	+ 600,00	900,00	900,00	900,00	
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12,96	15,00	15,00	+ 5,00	20,00	20,00	20,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.712,72	24.209,00	22.386,00	+ 2.160,00	24.546,00	23.152,00	23.152,00	21.840,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.682,93	- 22.236,00	- 20.516,00	- 2.160,00	- 22.676,00	- 21.487,00	- 21.487,00	- 20.280,00

Betragangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatum des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatum des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatum des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.682,93	- 22.236,00	- 20.516,00	- 2.160,00	- 22.676,00	- 21.487,00	- 21.487,00	- 20.280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.682,93</u>	<u>- 22.236,00</u>	<u>- 20.516,00</u>	<u>- 2.160,00</u>	<u>- 22.676,00</u>	<u>- 21.487,00</u>	<u>- 21.487,00</u>	<u>- 20.280,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.795,44	- 20.670,00	- 19.070,00	- 2.160,00	- 21.230,00	- 20.280,00	- 20.280,00	- 20.280,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600,00							
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.600,00							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00							
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.195,44</u>	<u>- 20.670,00</u>	<u>- 19.070,00</u>	<u>- 2.160,00</u>	<u>- 21.230,00</u>	<u>- 20.280,00</u>	<u>- 20.280,00</u>	<u>- 20.280,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.795,44	- 20.670,00	- 19.070,00	- 2.160,00	- 21.230,00	- 20.280,00	- 20.280,00	- 20.280,00

Teilhaushalt 3

Soziales

und

Jugend

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.975,37	20.941,00	20.472,00		20.472,00	19.674,00	18.865,00	6.800,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.975,37	6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		14.141,00	13.672,00		13.672,00	12.874,00	12.065,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244,00	6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.244,00	6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.219,37	27.741,00	27.272,00		27.272,00	26.474,00	25.665,00	13.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.966,10	20.290,00	20.290,00	- 640,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.209,02	15.405,00	15.405,00	- 500,00	14.905,00	14.905,00	14.905,00	14.905,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	297,37	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	891,73	1.200,00	1.200,00	- 40,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.409,06	3.105,00	3.105,00	- 100,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	118,92	180,00	180,00		180,00	180,00	180,00	180,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	40,00							
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.641,38	180.900,00	180.900,00	+ 2.700,00	183.600,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	178,90	500,00	500,00	+ 500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.128,51	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.165,65	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,05	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.500,00	5.500,00	+ 100,00	5.600,00	5.500,00	5.500,00	
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	87.105,27	130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	15.900,00	15.900,00	15.900,00	+ 2.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
E11	Abschreibungen		26.182,00	22.814,00		22.814,00	20.240,00	19.110,00	
	536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		18.080,00	18.080,00		18.080,00	18.080,00	18.080,00	
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		7.747,00	4.379,00		4.379,00	1.806,00	676,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		355,00	355,00		355,00	354,00	354,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.728,39	6.000,00	6.000,00	+ 300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	390,61	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	20,00			+ 300,00	300,00	300,00	300,00	
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	569999 periodenfremder Aufwand	1.317,78	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.335,87	234.372,00	231.004,00	+ 2.360,00	233.364,00	230.690,00	229.560,00	210.450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.116,50	- 206.631,00	- 203.732,00	- 2.360,00	- 206.092,00	- 204.216,00	- 203.895,00	- 196.850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 127.116,50	- 206.631,00	- 203.732,00	- 2.360,00	- 206.092,00	- 204.216,00	- 203.895,00	- 196.850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 19.738,00	- 19.393,00		- 19.393,00	- 19.388,00	- 19.387,00	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 127.116,50	- 226.369,00	- 223.125,00	- 2.360,00	- 225.485,00	- 223.604,00	- 223.282,00	- 196.850,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.512,25	- 214.328,00	- 213.983,00	- 2.360,00	- 216.343,00	- 216.238,00	- 216.237,00	- 196.850,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				+ 23.152,00	23.152,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				+ 23.152,00	23.152,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				+ 23.152,00	23.152,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.987,11	445.609,00	1.210.500,00	- 1.135.000,00	75.500,00	2.500,00	2.500,00	
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.885,87							
	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	101,24	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		443.109,00	1.208.000,00	- 1.135.000,00	73.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.987,11	445.609,00	1.210.500,00	- 1.135.000,00	75.500,00	2.500,00	2.500,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.987,11	- 445.609,00	- 1.210.500,00	+ 1.158.152,00	- 52.348,00	- 2.500,00	- 2.500,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 121.499,36	- 659.937,00	- 1.424.483,00	+ 1.155.792,00	- 268.691,00	- 218.738,00	- 218.737,00	- 196.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
				2023					
		2021	2022						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 116.512,25	- 214.328,00	- 213.983,00	- 2.360,00	- 216.343,00	- 216.238,00	- 216.237,00	- 196.850,00

Teilhaushalt 4

Gesundheit

und

Sport

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.267,00	8.267,00		8.267,00	8.267,00	7.500,00	
	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		767,00	767,00		767,00	767,00		
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,70	700,00	700,00	+ 90,00	790,00	790,00	790,00	
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	323,70	700,00	700,00	+ 90,00	790,00	790,00	790,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	323,70	8.967,00	8.967,00	+ 90,00	9.057,00	9.057,00	8.290,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.434,37	62.830,00	35.730,00	+ 29.960,00	65.690,00	30.690,00	35.690,00	
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	2.462,72	5.400,00	5.400,00	- 40,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	2.080,40	6.200,00	6.200,00	- 1.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	72,90	6.130,00	6.130,00		6.130,00	6.130,00	6.130,00	
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	5.312,43	6.500,00	6.500,00	+ 1.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.180,88	33.000,00	8.000,00	+ 30.000,00	38.000,00	3.000,00	8.000,00	
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.325,04	5.600,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
E11	Abschreibungen		2.128,00	2.128,00		2.128,00	2.128,00	2.128,00	
	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	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	642,57	700,00	700,00	+ 90,00	790,00	790,00	790,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	642,57	700,00	700,00	+ 90,00	790,00	790,00	790,00	790,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.076,94	65.658,00	38.558,00	+ 30.050,00	68.608,00	33.608,00	38.608,00	31.480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.753,24	- 56.691,00	- 29.591,00	- 29.960,00	- 59.551,00	- 24.551,00	- 29.551,00	- 23.190,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.753,24	- 56.691,00	- 29.591,00	- 29.960,00	- 59.551,00	- 24.551,00	- 29.551,00	- 23.190,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.773,00	- 8.619,00		- 8.619,00	- 8.617,00	- 8.617,00	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.753,24	- 65.464,00	- 38.210,00	- 29.960,00	- 68.170,00	- 33.168,00	- 38.168,00	- 23.190,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.245,80	- 64.103,00	- 36.849,00	- 29.960,00	- 66.809,00	- 31.807,00	- 36.807,00	- 23.190,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		359.738,00						
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		359.738,00						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		359.738,00						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		13.000,00		+ 45.000,00	45.000,00			
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				+ 35.000,00	35.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen				+ 10.000,00	10.000,00			
	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		13.000,00						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00		+ 45.000,00	45.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		346.738,00		- 45.000,00	- 45.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.245,80	282.635,00	- 36.849,00	- 74.960,00	- 111.809,00	- 31.807,00	- 36.807,00	- 23.190,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.245,80	- 64.103,00	- 36.849,00	- 29.960,00	- 66.809,00	- 31.807,00	- 36.807,00	- 23.190,00

Teilhaushalt 5

Gestaltung

Umwelt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.100,00	99.738,00	50.559,00		50.559,00	40.693,00	40.390,00	
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	43.100,00							
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		49.140,00						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		50.598,00	50.559,00		50.559,00	40.693,00	40.390,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.915,00	159.972,00	157.307,00		157.307,00	152.955,00	149.737,00	1.500,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	7.915,00	9.298,00	9.162,00		9.162,00	9.160,00	9.160,00	1.500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		138.681,00	137.001,00		137.001,00	133.369,00	130.860,00	
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		11.993,00	11.144,00		11.144,00	10.426,00	9.717,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.689,59	137.752,00	137.752,00	- 8.835,00	128.917,00	128.917,00	128.917,00	128.467,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	11.095,18	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	50,00
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	103.594,41	137.252,00	137.252,00	- 8.835,00	128.417,00	128.417,00	128.417,00	128.417,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.821,46	16.242,00	14.942,00	+ 5.510,00	20.452,00	20.452,00	20.452,00	18.952,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.407,00							
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	980,60	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	330,78							
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8.160,54	8.500,00	8.500,00	+ 2.510,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	9.510,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.942,54	690,00	690,00		690,00	690,00	690,00	690,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		6.302,00	5.002,00	+ 3.000,00	8.002,00	8.002,00	8.002,00	8.002,00
E7	Sonstige laufende Erträge	75.641,18	94.600,00	94.600,00		94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	69.381,75	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.604,10	14.600,00	14.600,00		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	2.499,00							
	469999 periodenfremde Erträge	156,33							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256.167,23	508.304,00	455.160,00	- 3.325,00	451.835,00	437.617,00	434.096,00	243.519,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.028,61	20.225,00	20.225,00	+ 2.205,00	22.430,00	22.430,00	22.430,00	22.430,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.884,27	14.230,00	14.230,00	+ 1.455,00	15.685,00	15.685,00	15.685,00	15.685,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	313,36	330,00	330,00		330,00	330,00	330,00	330,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	636,40	1.275,00	1.275,00	+ 340,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.688,67	3.800,00	3.800,00	+ 410,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	365,88	340,00	340,00		340,00	340,00	340,00	340,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	80,00							
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	60,03							
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.884,87	500.447,00	435.700,50	+ 94.220,50	529.921,00	505.421,00	505.421,00	505.421,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	20.583,78	38.710,00	38.710,00	+ 4.360,00	43.070,00	43.070,00	43.070,00	43.070,00
	522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	432,61	2.000,00	2.000,00	+ 1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	2.046,05	3.220,00	3.220,00		3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	3.015,37	3.570,00	3.223,50	+ 346,50	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.056,09	2.080,00	2.080,00	+ 80,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	20.341,47	21.000,00	21.000,00	+ 5.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	20.149,48	10.500,00	8.000,00	+ 16.000,00	24.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		4.000,00	4.000,00	+ 2.500,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.320,86	30.000,00	24.000,00	+ 6.000,00	30.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	651,73	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.740,24	9.000,00	9.000,00	+ 500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	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	11.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	82.166,35	92.000,00	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00	
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.165,44	106.500,00	106.500,00	+ 70.800,00	177.300,00	177.300,00	177.300,00	
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.654,86			+ 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		1.300,00						
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	966,19	3.150,00	3.150,00	- 250,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.727,09	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	497,17	1.700,00	1.700,00	- 500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	17.356,15	21.500,00	21.500,00	- 8.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21,00							
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.364,37	13.000,00	13.000,00	- 10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	58.628,57	121.217,00	66.617,00	+ 2.884,00	69.501,00	69.501,00	69.501,00	
E11	Abschreibungen		315.357,00	314.382,00		314.382,00	290.408,00	288.910,00	
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		17.012,00	16.720,00		16.720,00	14.957,00	14.715,00	
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		38.460,00	38.459,00		38.459,00	38.459,00	38.459,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		253.725,00	253.443,00		253.443,00	231.538,00	230.751,00	
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		699,00	699,00		699,00	699,00	232,00	
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		2.241,00	2.160,00		2.160,00	2.003,00	2.002,00	
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.408,00	1.089,00		1.089,00	941,00	940,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.812,00	1.812,00		1.812,00	1.811,00	1.811,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	450,00	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	450,00	450,00	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.556,41	166.412,00	41.412,00	+ 46.960,00	88.372,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45,22							
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	3.777,67	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.223,75							
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	23.800,00	105.000,00		+ 25.000,00	25.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		20.000,00		+ 20.000,00	20.000,00			
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.000,00	20.000,00		20.000,00			
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	133,18							
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.171,81			+ 1.050,00	1.050,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.843,78	8.070,00	8.070,00	+ 910,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.046,74	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	517,20	550,00	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.319,23	5.450,00	5.450,00		5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	74,18	75,00	75,00		75,00	75,00	75,00	75,00
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	29,00							
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	699,38	715,00	715,00		715,00	715,00	715,00	715,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	502,00	502,00	502,00		502,00	502,00	502,00	502,00
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - Ifd. Jahr		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,10							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	569999 periodenfremder Aufwand	8.373,17							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.919,89	1.002.891,00	812.169,50	+ 143.385,50	955.555,00	842.681,00	841.183,00	552.273,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.752,66	- 494.587,00	- 357.009,50	- 146.710,50	- 503.720,00	- 405.064,00	- 407.087,00	- 308.754,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 142.752,66	- 494.587,00	- 357.009,50	- 146.710,50	- 503.720,00	- 405.064,00	- 407.087,00	- 308.754,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 213.224,00	- 209.497,00		- 209.497,00	- 209.443,00	- 209.443,00	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 142.752,66	- 707.811,00	- 566.506,50	- 146.710,50	- 713.217,00	- 614.507,00	- 616.530,00	- 308.754,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.143,73	- 593.726,00	- 450.828,50	- 146.710,50	- 597.539,00	- 508.587,00	- 508.587,00	- 308.754,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.129,28	312.323,00	443.700,00	- 431.351,00	12.349,00			
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		10.896,00						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	23.724,00		443.700,00	- 443.700,00				
	681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		24.752,00						
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.405,28	276.675,00		+ 12.349,00	12.349,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.655,54	686.950,00	21.950,00	+ 41.325,00	63.275,00	21.950,00	21.950,00	20.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	4.920,54	666.950,00	1.950,00	+ 41.325,00	43.275,00	1.950,00	1.950,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	28.735,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	112.907,86			+ 80.500,00	80.500,00			
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	6.487,86							
	688330 Einzahlungen für Waren	106.420,00			+ 80.500,00	80.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.692,68	999.273,00	465.650,00	- 309.526,00	156.124,00	21.950,00	21.950,00	20.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.928,93	3.000,00	3.000,00	+ 10.500,00	13.500,00	3.000,00	3.000,00	
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	7.928,93	3.000,00	3.000,00	+ 10.500,00	13.500,00	3.000,00	3.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	323.664,68	2.188.620,00	1.125.000,00	- 801.500,00	323.500,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		237.000,00						
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.694,42							
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		+ 5.000,00	5.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	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	2.200,31	2.500,00						
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	170.555,51	611.500,00		+ 78.500,00	78.500,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.214,44	1.237.620,00	1.125.000,00	- 885.000,00	240.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00		+ 68.425,00	68.425,00			
	788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe								
	788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse		10.000,00						
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren				+ 68.425,00	68.425,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.593,61	2.201.620,00	1.128.000,00	- 722.575,00	405.425,00	3.000,00	3.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.900,93	- 1.202.347,00	- 662.350,00	+ 413.049,00	- 249.301,00	18.950,00	18.950,00	20.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 299.044,66	- 1.796.073,00	- 1.113.178,50	+ 266.338,50	- 846.840,00	- 489.637,00	- 489.637,00	- 288.754,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.907,57							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.907,57							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.907,57							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.815,14							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 167.143,73	- 593.726,00	- 450.828,50	- 146.710,50	- 597.539,00	- 508.587,00	- 508.587,00	- 308.754,00

Teilhaushalt 6

zentrale

Finanzdienstleistungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.747.070,80	2.559.200,00	2.633.087,00	+ 636.842,00	3.269.929,00	3.324.507,00	3.400.171,00	3.457.918,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	25.047,74	25.500,00	25.500,00	+ 1.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	327.252,42	343.200,00	343.200,00	+ 64.800,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	765.670,00	745.000,00	745.000,00	+ 488.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	234.533,76							
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 109.336,21							
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.206.222,65	1.162.777,00	1.229.118,00	+ 61.516,00	1.290.634,00	1.345.516,00	1.407.635,00	1.458.899,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	150.744,29	130.469,00	133.793,00	+ 2.830,00	136.623,00	142.350,00	146.849,00	149.713,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	24.692,11	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	122.244,04	127.254,00	131.476,00	+ 18.696,00	150.172,00	144.141,00	153.187,00	156.806,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	524.799,00	522.341,00	522.341,00	+ 25.079,00	547.420,00	547.420,00	547.420,00	547.420,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	486.737,00	486.208,00	486.208,00	- 54.176,00	432.032,00	432.032,00	432.032,00	432.032,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B				+ 73.144,00	73.144,00	73.144,00	73.144,00	73.144,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	20.060,00	18.131,00	18.131,00	- 18.131,00				
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte				+ 24.242,00	24.242,00	24.242,00	24.242,00	24.242,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	18.002,00	18.002,00	18.002,00		18.002,00	18.002,00	18.002,00	18.002,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.271.869,80	3.081.541,00	3.155.428,00	+ 661.921,00	3.817.349,00	3.871.927,00	3.947.591,00	4.005.338,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.459.755,63	2.500.652,00	2.500.652,00	+ 384.623,00	2.885.275,00	2.885.275,00	2.885.275,00	2.885.275,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	80.124,63	70.000,00	70.000,00	+ 34.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.246.474,00	1.273.199,00	1.273.199,00	+ 168.184,00	1.441.383,00	1.441.383,00	1.441.383,00	1.441.383,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.133.157,00	1.157.453,00	1.157.453,00	+ 182.439,00	1.339.892,00	1.339.892,00	1.339.892,00	1.339.892,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.459.755,63	2.500.652,00	2.500.652,00	+ 384.623,00	2.885.275,00	2.885.275,00	2.885.275,00	2.885.275,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	812.114,17	580.889,00	654.776,00	+ 277.298,00	932.074,00	986.652,00	1.062.316,00	1.120.063,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	586,00							
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	586,00							
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.486,68	20.170,00	18.718,00	- 3.635,00	15.083,00	29.377,00	35.431,00	6.847,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.727,97	5.000,00	5.000,00	- 4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.420,54	2.930,00	2.439,00		2.439,00	1.948,00	1.457,00	966,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.191,72	1.444,00	1.275,00		1.275,00	1.105,00	936,00	68,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	6.146,45	5.796,00	5.004,00	+ 865,00	5.869,00	4.824,00	4.538,00	3.313,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		2.000,00	2.000,00	- 500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		3.000,00	3.000,00		3.000,00	19.000,00	26.000,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.900,68	- 20.170,00	- 18.718,00	+ 3.635,00	- 15.083,00	- 29.377,00	- 35.431,00	- 6.847,00
E20	Ordentliches Ergebnis	796.213,49	560.719,00	636.058,00	+ 280.933,00	916.991,00	957.275,00	1.026.885,00	1.113.216,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	796.213,49	560.719,00	636.058,00	+ 280.933,00	916.991,00	957.275,00	1.026.885,00	1.113.216,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	740.918,20	560.719,00	636.058,00	+ 280.933,00	916.991,00	957.275,00	1.026.885,00	1.113.216,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	740.918,20	560.719,00	636.058,00	+ 280.933,00	916.991,00	957.275,00	1.026.885,00	1.113.216,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	551.276,64	1.813.956,00	1.910.850,00	- 1.573.901,00	336.949,00			
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		1.813.956,00	1.910.850,00	- 1.573.901,00	336.949,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	551.276,64							
F36	Tilgung von Investitionskrediten	150.524,22	85.962,00	84.187,00	+ 10.228,00	94.415,00	149.090,00	212.090,00	67.317,00

Betragangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						60.000,00	123.000,00	
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	150.524,22	85.962,00	84.187,00	+ 10.228,00	94.415,00	89.090,00	89.090,00	67.317,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	400.752,42	1.727.994,00	1.826.663,00	- 1.584.129,00	242.534,00	- 149.090,00	- 212.090,00	- 67.317,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				+ 229.815,00	229.815,00	113.944,00	110.834,00	- 122.210,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 551.695,67	117.696,00	289.949,50	- 289.949,50				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 150.943,25	1.845.690,00	2.116.612,50	- 1.644.263,50	472.349,00	- 35.146,00	- 101.256,00	- 189.527,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 150.943,25	1.845.690,00	2.116.612,50	- 1.644.263,50	472.349,00	- 35.146,00	- 101.256,00	- 189.527,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				- 229.815,00	- 229.815,00	- 113.944,00	- 110.834,00	122.210,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	590.393,98	474.757,00	551.871,00	+ 270.705,00	822.576,00	808.185,00	814.795,00	1.045.899,00

Stellenplan

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	5	6	7	8
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung						
Beamte						
ehrenamtlicher Ortsbürgermeister/in	Aufwandsents Aufwandsentsch		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
ehrenamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents Aufwandsentsch		4,000 4,000 0,000	4,000	4,000	
Ehrensoldempfänger	Ehrensold Ehrensold		3,000 3,000 0,000	3,000	3,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			8,000 8,000 0,000	8,000	8,000	
Tariflich Beschäftigte						
Aushilfe	2 TVöD 2 TVöD		0,190 0,190 0,000	0,190	0,190	
Aushilfe	2 TVöD 2 TVöD		0,190 0,190 0,000	0,190	0,190	Aushilfe Gemeindearbeiter Aushilfe Gemeindearbeiter
Gemeindearbeiter	3 TVöD 3 TVöD		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	5 TVöD 5 TVöD		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	Neue Stelle 3. Gemeindearbeiter, Einstellung vorbehaltlich kommunalaufsichtlicher Genehmigung Neue Stelle 3. Gemeindearbeiter, Einstellung vorbehaltlich kommunalaufsichtlicher Genehmigung
Gemeindearbeiter	6 TVöD 6 TVöD		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	2 TVöD 2 TVöD		0,040 0,090 -0,050	0,090	0,040	Gemeindebüro Zemmer Gemeindebüro Zemmer
Schreibkraft	5 TVöD 5 TVöD		0,300 0,300 0,000	0,300	0,300	Neueinstellung Schreibkraft Gemeindebüro Zemmer gemäß VV Nr. 7.2 zu § 68 GemO Neueinstellung Schreibkraft Gemeindebüro Zemmer gemäß VV Nr. 7.2 zu § 68 GemO
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,720 3,770 -0,050	3,770	3,720	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,720 3,770 -0,050	11,770	11,720	
Teilhaushalt: (2) Schulen und Kultur						
Tariflich Beschäftigte						
Dorfbegleiterin	5 TVöD 5 TVöD		0,200 0,200 0,000	0,200	0,200	bisher AWE nach Hauptsatzung

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2022/2023

151 Zemmer

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	5	6	7	8
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,200	0,200	0,200	
			0,200			
			0,000			
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,200	0,200	0,200	
			0,200			
			0,000			
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend						
Tariflich Beschäftigte						
Aushilfe Kita Busbegleitung	2 TVöD 2 TVöD		0,130	0,050	0,130	
			0,050			
			0,080			
Kindergartenbusbegleitung	2 TVöD 2 TVöD		0,370	0,370	0,370	
			0,370			
			0,000			<i>Anpassung an tatsächliche Zeiten</i>
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			0,500	0,420	0,500	
			0,420			
			0,080			
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			0,500	0,420	0,500	
			0,420			
			0,080			
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt						
Tariflich Beschäftigte						
Hausmeister/in	2 TVöD 2 TVöD		0,210	0,210	0,210	
			0,210			
			0,000			
Reinigungskraft	1 TVöD 1 TVöD		0,090	0,090	0,090	
			0,090			
			0,000			<i>Anpassung auf Aufwand da Neueinstellung</i>
Reinigungskraft	2 TVöD 2 TVöD		0,090	0,090	0,090	
			0,090			
			0,000			<i>Anpassung Stunden an Aufwand</i>
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,390	0,390	0,390	
			0,390			
			0,000			
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,390	0,390	0,390	
			0,390			
			0,000			
Summe Beamte Verwaltung			8,000	8,000	8,000	
			8,000			
			0,000			
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,810	4,780	4,810	
			4,780			
			0,030			
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			12,810	12,780	12,810	
			12,780			
			0,030			