

Haushaltssatzung Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Zemmer**

2022/2023



Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1 Haushaltssatzung	1
2 Vorbericht	4
3 Bilanz und Gesamtbilanz	39
4 Ergebnis- und Finanzhaushalt	53
5.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung -	66
5.2 Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur -	93
5.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend -	109
5.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport -	123
5.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt -	130
5.6 Teilhaushalt 6 - zentrales Finanzdienstleistungen -	176
6 Investitionsübersicht	43
7 Stellenplan	188
8.1 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	191
8.2 Übersicht Verpflichtungssermächtigungen	193
8.3 Übersicht Beteiligungen	entfällt
8.4 Übersicht Verbindlichkeiten	195

Produkt	Leistung	Seite
1. 1110 Verwaltungssteuerung	- 111001 Verwaltungsführung	73
	- 111002 Gremien	
	- 111003 Öffentlichkeitsarbeit	
2. 1114 Ortsteile	- 111401 Ortsteil Daufenbach	78
	- 111402 Ortsteil Schleidweiler	
	- 111403 Ortsteil Rodt	
	- 111404 Ortsteil Zemmer	
3. 1140 Zentrale Dienste	- 114001 Liegenschaften	80
	- 114002 Versicherungen	
4. 1141 Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement	- 114101 Waschhäuser Zemmer und Schleidweiler	83
	- 114102 Alte Kapelle Friedhof Zemmer	
	- 114103 Altes Sportplatzumkleidegebäude Schleidweiler	
	- 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	
	- 114105 ehemalige Grundschule Zemmer	
5. 1143 Bauhof	- 114301 Bauhof	87
6. 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	- 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	91
7. 2622 Förderung der Musikpflege	- 262201 Musikförderung	98
8. 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	- 272101 öffentliche Bücherei	100
9. 2811 Förderung von Einrichtungen	- 281101 Förderung von Einrichtungen	103
10. 2812 Kulturförderung	- 281201 Kulturförderung	106
11. 3620 Jugendarbeit	- 362001 sonstige Jugendarbeit	114
12. 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	- 365201 Kindergarten	106
	- 365202 Kindergartenbusbegleitung	
13. 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit	- 366001 Kinderspielplatz	116
	- 366003 Jugendraum Zemmer	
14. 4241 Kommunale Sportstätten	- 424101 Sportplatz Schleidweiler	127
	- 424102 Sportplatz Rodt	
	- 424103 Sportplatz Zemmer	
15. 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 511001 Entwicklung von Bauland	139
16. 5411 Gemeindestraßen	- 541101 Gemeindestraßen	143
	- 541102 Straßenbeleuchtung	
	- 541103 Buswartehallen	
17. 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	- 548001 Bürgerbus Fidei	147
18. 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 551001 öffentliche Grünanlagen	149
19. 5521 Gewässerunterhaltung	- 552101 Außenbereichsentwässerung	152
20. 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	- 553001 Friedhofsanlage	154
	- 553002 Bestattungswesen	
	- 553003 Leichenhalle	
21. 5551 Kommunale Forstwirtschaft	- 555101 Forstbetrieb	158
	- 555102 Jagdgenossenschaft	
22. 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	- 555901 Wirtschaftswege	162
23. 5710 Wirtschaftsförderung	- 571001 Verbesserung von Standortfaktoren	165
24. 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- 573101 Fideihalle	167
	- 573102 Dorfhaus Daufenbach	
	- 573103 Bürgerhaus Schleidweiler	
	- 573104 Aussichtsturm Rodt	
	- 573105 Toilettenanlage Zemmer	
	- 573107 Weiheranlage Rodt inkl. Pavillion	
	- 573108 Zentralisierung der Gemeindeeinrichtungen	
	- 573109 Zentrales Bürgerhaus Zemmer	
24. 5752 Kommunale Tourismusförderung	- 575201 Tourismus	172
25. 1162 Zahlungsabwicklung	- 116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	181
26. 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 611001 Steuern	182
	- 611002 allgemeine Zuweisungen	
	- 611003 Umlagen	
	- 611004 Ausgleichszahlungen	
27. 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 612001 Zinserträge	185
	- 612002 Zinsaufwendungen	
	- 612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Haushaltssatzung

I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Zemmer 2022 / 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.640.980,00 €	3.661.151,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.258.903,00 €	4.024.878,50 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	- 617.923,00 € -	363.272,50 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 476.472,00 € -	225.762,50 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.424.011,00 €	465.650,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.793.229,00 €	2.356.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.369.218,00 € -	1.890.850,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.845.690,00 €	2.116.612,50 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
- zinslose Kredite auf	- €	- €
- verzinsten Kredite auf	1.813.956,00 €	1.910.850,00 €
zusammen auf	1.813.956,00 €	1.910.850,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

	2022	2023
	1.198.000,00 €	- €

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

	2022	2023
	1.198.000,00 €	- €

§ 4 Steuersätze

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

	2022		2023
- Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke)	750 v.H.		750 v.H.
- Grundsteuer B (bebaubare oder bebaute Grundstücke)	520 v.H.		520 v.H.
- Gewerbesteuer	380 v.H.		380 v.H.

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

	2022	2023
für den ersten Hund	80,00 €	80,00 €
für den zweiten Hund	110,00 €	110,00 €
für jeden weiteren Hund	145,00 €	145,00 €

§ 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	4.775.593,48 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Ausgaben Aufwendungen und Auszahlungen

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

	2022	2023
	5.000,00 €	5.000,00 €

überschritten sind.

§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

	2022	2023
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind einzeln im Teilhaushalt darzustellen.	1.000,00 €	1.000,00 €

Ortsgemeinde Zemmer
Zemmer, den
Edgar Schmitt
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023 der Ortsgemeinde Zemmer

Funktion des Vorberichtes

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahre 2022 und 2023
 - a. Rahmenbedingungen
 - b. Ergebnishaushalt
 - c. Finanzhaushalt
 - d. Teilhaushalte
 - e. Haushaltsausgleich

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

4. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite

5. Stellenplan

6. Ausblick

7. Statistische Daten und Entwicklungen

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Entwicklung des Jahresergebnisses:

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	
			in €	
1	5. HH Vorjahr (Ist)	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 (Plan)	2023	-	363.727,50 €
9	2. HH Folgejahr (Plan)	2024	-	238.474,00 €
10	3. HH Folgejahr (Plan)	2025	-	173.772,00 €
11	Summe:	-	-	2.704.308,46 €

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo ordentl. u. außerordlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	minus planmäßige Tilgung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(=)
					vorzutragende Beträge
1	Aus HH-Vorjahren vorzutragende				
2	5. HH Vorjahr	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(Ansatz)	2023	- 225.762,50 €	- 84.187,00 €	- 309.949,50 €
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2024	- 112.344,00 €	- 138.862,00 €	- 251.206,00 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2025	- 45.982,00 €	- 201.862,00 €	- 247.844,00 €
12					- 2.118.858,49 €

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	Nachrichtlich:
				aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des	2019		6.872.531,98 €
2	Jahresergebnis (vorläufiges Ist)	2020	- 680.699,00 €	6.191.832,98 €
3	Ansatz Jahresergebnis	2021	- 434.589,00 €	5.757.243,98 €
4	Ansatz Jahresergebnis	2022	- 617.923,00 €	5.139.320,98 €
5	Jahresergebnis (Plan)	2023	- 363.727,50 €	4.775.593,48 €
6	Jahresergebnis (Plan)	2024	- 238.474,00 €	4.537.119,48 €
7	Jahresergebnis (Plan)	2025	- 173.772,00 €	4.363.347,48 €

2. Haushaltsjahre 2022 und 2023

2.1. Rahmenbedingungen

Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 — ohne Beteiligung des Bundes — weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: www.wiederaufbau.rlp.de entnommen werden.

Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

Allerdings behalte ich mir je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Grundlagen 2022

Insbesondere bleibt für 2022 festzustellen:

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner steigt von 1.165,51 € auf 1.189,31 €
- die Bedarfszahl für den Schwellenwert verbleibt bei 78,5 %
- der Schwellenwert steigt von 914,93 € auf 933,61 €
- die Umlagegrundlagen betragen 23.548.816 €
- die Verbandsgemeindeumlage verbleibt bei 40 v.H.
- die Steuerkraft der Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 1.131.424 € gestiegen.
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer A verbleibt bei 300 v.H.
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer B verbleibt bei 365 v.H.
- der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer verbleibt bei 330
- der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt 35 v.H.
- der Hebesatz der Ortsgemeinden für die Gewerbesteuer beträgt daher mindestens 365 v.H.

Haushaltsvermerke

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

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

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

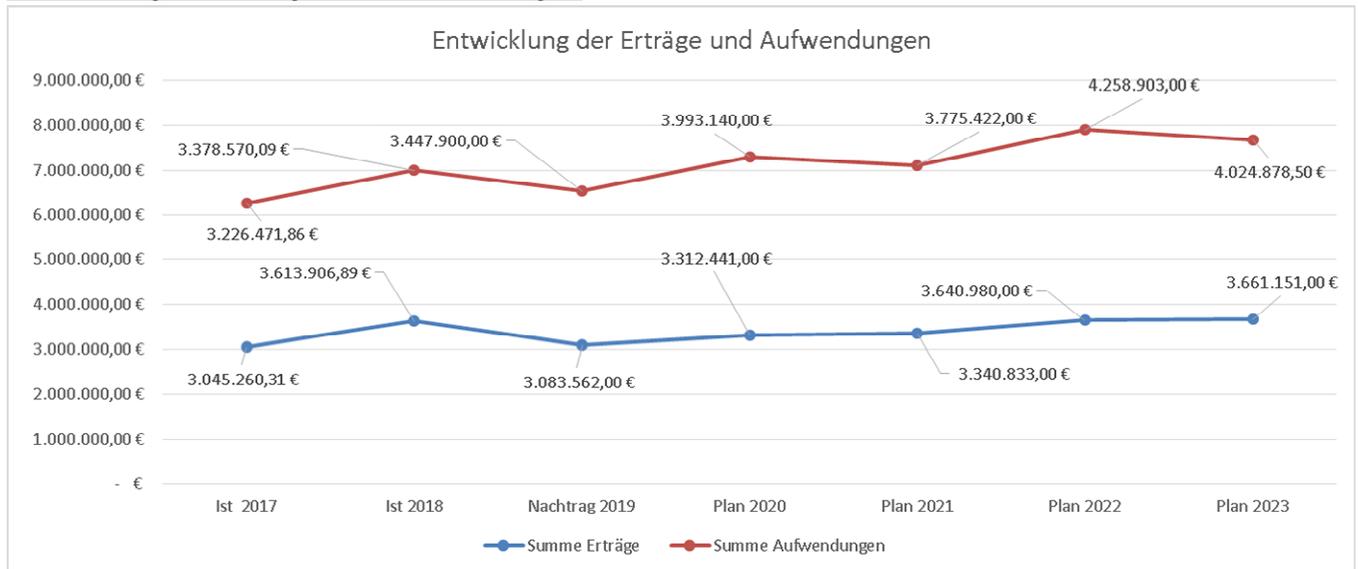
2.2. Hauptplan – Planansätze 2022

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

	Ist 2017	Ist 2018	Nachtrag 2019	
Nr. 8 laufende Erträge	3.043.539,77 €	3.609.368,51 €	3.081.562,00 €	
Nr. 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.720,54 €	4.538,38 €	2.000,00 €	
Summe Erträge	3.045.260,31 €	3.613.906,89 €	3.083.562,00 €	
Nr. 15 laufende Aufwendungen	3.199.397,53 €	3.347.623,44 €	3.413.860,00 €	
Nr. 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	27.074,33 €	30.946,65 €	34.040,00 €	
Summe Aufwendungen	3.226.471,86 €	3.378.570,09 €	3.447.900,00 €	
Ordentliches Ergebnis (Nr. 20)	- 181.211,55 €	235.336,80 €	- 364.338,00 €	
Nr. 27 außerordentliche Erträge / Aufwendungen	115.031,95 €	56,84 €	- €	
Jahresergebnis (Nr. 23)	- 66.179,60 €	235.393,64 €	- 364.338,00 €	
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E8 laufende Erträge	3.312.441,00 €	3.340.833,00 €	3.640.980,00 €	3.661.151,00 €
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge		- €		
Summe Erträge	3.312.441,00 €	3.340.833,00 €	3.640.980,00 €	3.661.151,00 €
E15 laufende Aufwendungen	3.967.097,00 €	3.745.008,00 €	4.238.733,00 €	4.006.160,50 €
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	26.043,00 €	30.414,00 €	20.170,00 €	18.718,00 €
Summe Aufwendungen	3.993.140,00 €	3.775.422,00 €	4.258.903,00 €	4.024.878,50 €
E20 ordentliches Ergebnis	- 680.699,00 €	- 434.589,00 €	- 617.923,00 €	- 363.727,50 €
E21 ordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
E23 Jahresergebnis	- 680.699,00 €	- 434.589,00 €	- 617.923,00 €	- 363.727,50 €

Der Plan des Ergebnishaushaltes weist im Jahr 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 620.000 € auf.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Die Erträge sind im Zeitraum 2017 (Ist) zum Plan 2022 um rund 600.000 € gestiegen. Im gleichen Zeitraum sind aber auch die Aufwendungen um 800.000 € gestiegen. Die Ortsgemeinde hat zwar mehr Einnahmen durch verbesserte Steuern, muss aber auch wesentliche mehr zahlen (Unterhaltung Infrastruktur, Umlagen etc.)

größten Kostenpunkte der OG Zemmer	
Verwaltungsführung	-100.939,00 €
Kindergarten	-201.162,00 €
Entwicklung Bauland	-125.000,00 €
Gemeindestraßen	-193.000,00 €
Straßenbeleuchtung	-54.995,00 €
Wirtschaftswege	-105.246,00 €
öffentliche Plätze / Grünanlagen	-39.916,00 €
Friedhofsanlage	-62.195,00 €
Fideihalle	-59.246,00 €
Bürgerhaus Schleidweiler	-30.225,00 €

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

2020 :	Hebesatz 500 %	Erträge =	330.000 €
	Hebesatz 520 %	Erträge =	343.200 € (Plus 13.200 €)
	Hebesatz 800 %	Erträge =	528.000 € (Plus 198.000 €)
	Hebesatz 1000 %	Erträge =	660.000 € (Plus 330.00 €)
	Hebesatz 1440%	Erträge =	950.400 € (Plus 620.400 €)

Der Hebesatz müsste demnach auf ca. 1440 v.H. angehoben werden.

Finanzhaushalt (gesamt) Planansatz 2022

Der Finanzhaushalt beinhaltet im Gegensatz zum Ergebnishaushalt keine Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten oder Rückstellungen.

Bezeichnung		IST 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	3.092.914,00 €	3.123.198,00 €	3.421.993,00 €	3.445.304,00 €	3.527.407,00 €	3.604.869,00 €
F17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		- €	- €	- €	- €	- €
	Summe ordentlicher Einzahlungen	3.092.914,00 €	3.123.198,00 €	3.421.993,00 €	3.445.304,00 €	3.527.407,00 €	3.604.869,00 €
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	3.577.658,00 €	3.359.208,00 €	3.878.295,00 €	3.652.348,50 €	3.606.695,00 €	3.611.695,00 €
F18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	26.043,00 €	30.414,00 €	20.170,00 €	18.718,00 €	33.056,00 €	39.156,00 €
	Summe ordentlicher Einzahlungen	3.603.701,00 €	3.389.622,00 €	3.898.465,00 €	3.671.066,50 €	3.639.751,00 €	3.650.851,00 €
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 510.787,00 €	- 266.424,00 €	- 476.472,00 €	- 225.762,50 €	- 112.344,00 €	- 45.982,00 €
	außerordentliche Ein- und Auszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgungen F36	- 67.317,00 €	- 88.730,00 €	- 85.962,00 €	- 84.187,00 €	- 138.862,00 €	- 201.862,00 €
	außerordentlichen Ein- und Auszahlungen plus Tilgungen	- 578.104,00 €	- 355.154,00 €	- 562.434,00 €	- 309.949,50 €	- 251.206,00 €	- 247.844,00 €

Erläuterungen/Änderungen

zusätzliche Unterhaltungskosten			
Leistung	Unterhaltung	HH-Ansatz 22	HH-Ansatz 23
Verwaltungsführung	Schreibkraft Gemeindebüro VV zu § 68 GemO	15.455,00 €	15.455,00 €
Verwaltungsführung	Gemeindebüro Außenanstrich/Sockelsanierung/Sanierung Türen/Toiletten	10.000,00 €	10.000,00 €
Verwaltungsführung	Kauf Notebook inkl. Zubehör / IT Ersatzbeschaffungen jährl. 550 €	1.850,00 €	550,00 €
Liegenschaften	Baumschnitt inklusive Regelkontrollen	17.000,00 €	17.000,00 €
Waschhäuser	Unterhaltung	1.000,00 €	1.000,00 €
Alte Kapelle FH Zemmer	Innenanstrich in Eigenleistung	1.500,00 €	- €
Brunnenanlage Schleidweiler	Instandsetzung (Becken undicht / Pumpe läuft trocken)	2.000,00 €	- €
Bauhof	Kauf Notebook inkl. Zubehör / Tablett für Zeiterfassung	2.200,00 €	- €
Bauhof	Gesamtkosten	246.684,00 €	241.924,00 €
Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschale Position) 523800	1.500,00 €	1.500,00 €
öffentlichen Bücherei	Kauf Notebook inkl. Zubehör	1.300,00 €	
öffentlichen Bücherei	Kauf 2 Regale	400,00 €	
Dorfbegleitung	Dorfbegleiter	8.715,00 €	8.715,00 €
Kindergarten	Anteil Personal- und Sachkosten	145.900,00 €	145.900,00 €
Kindergarten	Unterhaltung Gebäude (pauschaler Ansatz Erhöhung aufgrund Alter Gebäude)	20.000,00 €	20.000,00 €
Kinderspielplätze	Reparaturen / Anschaffungen BGA unter 1.000 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sportplatz Schleidweiler	im Nachgang zur Sanierung Bearbeitung Rasenfläche und Bekämpfung Wiesenschnake	30.000,00 €	
Sportplatz Rodt	Flutlichtprüfung (Masten und Elektro)	2.100,00 €	
Entwicklung Bauland	Kosten B-Plan "Zemmerer Eckelchen" Neuveranschlagung Restmittel	55.000,00 €	- €
Entwicklung Bauland	Weiterentwicklung Friedbüsch III/III	50.000,00 €	
Dorferneuerung	Durchführung Dorfmoderation / Fortschreibung DE Konzept/ Planungs-Beratungl. Priv/öffentl	31.000,00 €	
Dorferneuerung	Zuschuss 90%	- 27.900,00 €	
Gemeindestraßen	pauschaler Betrag	50.000,00 €	50.000,00 €
Buswartehallen	Unterhaltung Reinigung / Anstrich	2.000,00 €	2.000,00 €
Bürgerbus Fidei	Kosten Bürgerbus / Erstattung zu 100 % durch Verein "Bürger helfen Bürgern"	6.302,00 €	5.002,00 €
Außengebietsentwässerung	Hochwasserschutzkonzept Neuveranschlagung Restbetrag	23.600,00 €	
Außengebietsentwässerung	Zuschuss 90 %	- 21.240,00 €	
Friedhofsanlage	Änderung der Bestattungskultur (Bäume/Ruhebänke/Plaketten)	2.500,00 €	
Friedhofsanlage	Unterhaltung Friedhöfe	7.000,00 €	
Leichenhalle	Innenanstrich Einsegnungshalle Zemmer (Materialkosten)	1.000,00 €	- €
Leichenhalle	Innenanstrich Einsegnungshalle Rodt (Materialkosten)	1.000,00 €	- €
Leichenhalle	Reinigung aller Leichenhallen	2.000,00 €	2.000,00 €
Wirtschaftswege	Sanierungen aufgrund Brückenprüfungen	10.000,00 €	10.000,00 €
Wirtschaftswege	pauschaler Ansatz Unterhaltung Brücken	1.500,00 €	1.500,00 €
Wirtschaftswege	pauschaler Betrag	30.000,00 €	30.000,00 €
Fideihalle	Unterhaltung Gebäude pauschal	10.000,00 €	10.000,00 €
Bürgerhaus Schleidweiler	Unterhaltung Gebäude pauschal	5.000,00 €	
Maßnahmen zur Verbesserung Infrastruktur	Einrichtung Freifunk / W-Lan in allen Ortsteilen	20.000,00 €	20.000,00 €
Weieranlage/Pavillion Rodt	Austausch 4 faule Holzpfosten	5.000,00 €	- €

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Verwaltungsführung/Gremien/Öffentlichkeitsarbeit

Die Zuführung zur Ehrensoldrückstellung erfolgt in Höhe von 1.500,00 €. Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters (700 €) werden ebenfalls unter „Verwaltungsführung“ geplant. Für eine Weihnachtsfeier mit den Bediensteten sind 500,00 € vorgesehen. Ebenfalls berücksichtigt sind die Kosten für das Gemeindebüro in Zemmer (angepasster Bedarf am Verbrauch 2020). Für Verbrauchsmittel wurden 1.200 € eingestellt, da hier aufgrund von Corona ein erhöhter Bedarf an Hygienemitteln benötigt wird.

Weiterhin wurden für den Kauf eines Notebooks inkl. Zubehör (1.300 €) und für IT – Ersatzbeschaffungen 550 € eingestellt. Zusätzlich wurden für den Außenanstrich, die Sockelsanierung und die Sanierung der Toiletten und Türen wurden in den Jahren 2022 und 2023 zusätzlich jährlich 10.000 € eingestellt. Die Ansätze für „Gremien“ incl. der Rats- und Ausschussmitglieder (u.a. Jahresabschlussessen und Fortbildungen) werden mit insgesamt 3.500 € veranschlagt.

Für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen (u.a. Seniorennachmittag, Präsente zu Jubiläen, Osterputz, Martinsumzug etc.) stehen insgesamt 7.000 € zur Verfügung. Für den „Website-Service“ der Ortsgemeinde werden 600 € zur Verfügung gestellt.

Ortsteil Daufenbach, Schleidweiler, Rodt und Zemmer

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

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

Liegenschaften

Die Erträge aus den Gebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärung wurden wie der Kostenausgleich für die Gestellung und Reinigung von Glascontainerstandorten (3.000 €) und die Erträge aus der Verpachtung von Grundstücken hier eingeplant.

Die Verbandsgemeinde Trier-Land hat für die Ortsgemeinde Zemmer ein Baumkataster aufgestellt. Aus diesem Kataster ergibt sich ein dringender Handlungsbedarf für einige Bäume. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, werden für Baumschnitt bzw. Fällarbeiten (externe Vergabe an Firmen) 15.000 € eingeplant. Für die Regelkontrollen wurden 2.000 € eingeplant.

Versicherungen

Die Ansätze wurden an die Indexerhöhung angepasst. Die Ansätze für die allgemeine Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung und die Umlage zur Schadensausgleichskasse werden mit 10.290 € eingeplant.

Waschhäuser Zemmer und Schleidweiler; Alte Kapelle Friedhof Zemmer

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

Für die Alte Kapelle am Friedhof Zemmer wurden im Jahr 2022 1.500 € Materialkosten für den notwendigen Innenanstrich der Kapelle eingeplant. Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs wurden mit 1.949 € geplant.

Altes Sportplatzumkleidegebäude Schleidweiler

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

Sonstige Gebäude und ähnliche Einrichtungen

Die Beiträge für die Versicherung der Gebäude Rast- und Informationsanlage Rodt (Erstattung durch Ferienregion e.V.) sowie für die Grill- und Schutzhütte Büchels Mühle werden eingeplant.

Die Aufwendungen für Strom der gemeindlichen Brunnenanlage Schleidweiler werden hier verbucht. Für diese wurden keine gesonderten Produkte oder Leistungen gebildet.

Im Jahr 2022 werden für die Instandsetzung der Brunnenanlage in Schleidweiler Mittel in Höhe von 3.000 € bereitgestellt. Hier ist das Becken undicht und die Pumpe läuft trocken.

Ehemalige Grundschule Zemmer

Die ehemalige Grundschule Zemmer wurde im Jahr 2021 veräußert, daher ist hier keine Mitteleinstellung erforderlich.

Bauhof

Der Bauhof (Leistung 114301) ist die größte Position im Teilhaushalt 1. Die Kosten der Beschäftigten und die Unterhaltungskosten sowie Betriebs- und Geschäftsausgaben, die auf dem „Bauhof“ anfallen, werden über die interne Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte zugerechnet. Weiterhin wurden für den Kauf eines Notebooks inkl. Zubehör (1.300) und für ein Tablett, Smartphone zur Zeiterfassung (900€) eingestellt.

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

Ansatz interne Leistungsverrechnung 2022 = 246.184 €

Ansatz interne Leistungsverrechnung 2023 = 241.924 €

Wahlen

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

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Musikförderung

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

Öffentliche Bücherei

Die Aufwendungen werden in mit 3.880 € eingeplant. Es wurden im Jahr 2022 für den Kauf eines Notebooks inkl. Zubehör 1.300 € und den Erwerb von 2 Regalen 400 € eingestellt. Momentan werden keinerlei Gebühren für die Ausleihe erhoben.

Förderung von Einrichtungen

Die Gemeinde nutzt Räume der katholischen Kirchengemeinde des Pfarrzentrums Rodt, hierzu gibt es einen Nutzungsvertrag. Die Ortsgemeinde beteiligt sich ab dem Jahr 2009 mit einer jährlichen Pauschale an den Betriebskosten (01.04. fällig). Die Höhe wird alle zwei Jahre angepasst! 2022 = 4.000 €

Dorfbegleitung

281102 - verschiedene Ausgabestellen 10.995,00 €

Der Gemeinderat Zemmer hatte in seiner Sitzung am 08.05.2017 als Grundsatzbeschluss die Einrichtung eines Dorfcafés/Dorftreffs beschlossen.

Des Weiteren erfolgte die Herrichtung eines Raumes für die Dorfbegleiterin und die Vereinbarung mit dem Sportverein SG Fidei e.V. zur Nutzung der Räumlichkeiten.

Der Ortsgemeinderat Zemmer hat in seiner Sitzung vom 30.05.2018 unter dem Tagesordnungspunkt 5: "Bürgertreff/Bürgerbus" beschlossen eine(n) ehrenamtliche(n) Dorfbegleiter(in) zu ernennen, die/der sich im Rahmen Dorfbegleiter(in) zu ernennen, die/der sich im Rahmen der Gesamtkonzeption um die neuen Einrichtungen der Gemeinde, die der demographischen Entwicklung Rechnung tragen, kümmern sollte.

Es wurde die Dorfbegleitung durch den Gemeinderat gewählt und die Räumlichkeiten eingerichtet. Der Dorfbegleiterin wurde eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 450,- € monatlich gezahlt. Zur Förderung der Maßnahme wurde ein Zuschussantrag bei der Kreisstiftung gestellt. Das Projekt war auf die Dauer von 3 Jahren angelegt, es wurde ein Zuschuss in Höhe von 10.800 € durch den Landkreis gewährt.

Da sich die Dorfbegleiterin sehr gut etabliert hat in der Gemeinde und ein wichtiger Anlaufpunkt für die Bürger und Bürgerinnen geworden ist, wurde im Stellenplan eine Stelle (0,20 Stellenanteil) geschaffen. Zur Finanzierung wird der Hebesatz der Grundsteuer B um 20 % erhöht. Hierdurch werden Mehreinnahmen in Höhe von ca. 13.200 € erzielt.

Kulturförderung

Es handelt sich hierbei um Abschreibungen (Heimatmuseum und Altes Backhaus etc.) = 1.980,00 € sowie die Gebäudeversicherung Backhaus (15 €) und kleiner Reparaturansatz (500 €).

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Sonstige Jugendarbeit

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

Kindergarten

Für den Gemeindeanteil an den Personalkosten für den Kindergarten Zemmer an den Landkreis Trier-Saarburg werden 130.000 € sowie für den Sachkostenanteil an die Kita GmbH 15.900 € eingeplant. Die Kosten sind in den letzten Jahren (wegen erhöhtem Angebot) stark angestiegen.

Des Weiteren werden pauschal 20.000 € für die Unterhaltung des Gebäudes und seiner Einrichtungen bereitgestellt. Hier wurde der Ansatz aufgrund des Alters des Gebäudes und aufgrund von Auflagen aus Prüfberichten erhöht.

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

Die laufenden Kosten für die Kindergartenbusbegleitung werden rund 20.300 € betragen. Der Kreisanteil für die Busbeförderung Kindergarten Schleidweiler sowie der Elternanteil an der Busbegleitung werden mit jeweils 6.800 € eingeplant.

Kinderspielplätze

Für die jährliche sicherheitstechnische Hauptuntersuchung werden 500 € bereitgestellt. Für die weitere Unterhaltung der Anlagen und Geräte sind 10.000 € vorgesehen. Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs wurden mit 4.630 € beplant.

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Sportplätze Schleidweiler, Rodt und Zemmer

Die Betriebskosten werden detailliert erfasst und separat aufgeführt.

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

Für die 1. Teilsanierung des Sportplatzes Schleidweiler wurden im HH 2020/2021 Mittel in Höhe von 30.000 € eingestellt. Hier war es dringend notwendig, die Rasenfläche durch ein Fachunternehmen zu sanieren, um diesen zu erhalten. Nun müssen für die 2. Teilsanierung der Fläche, für die generelle Bearbeitung der Rasenfläche im Nachgang zur Sanierung und die Bekämpfung der Wiesenschnake im Jahr 2022 weitere 30.000 € eingestellt werden.

Für den Sportplatz Rodt wurden zur Flutlichtprüfung (Masten und Elektro) in 2022 Mittel in Höhe von 2.100,00 € eingeplant.

Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Baugebiet Eifelsteig

511001-562590

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

„Zentralisierung Zemmerer Eckelchen“

511001-562550

Für den Bereich „Zentralisierung Zemmerer Eckelchen“ waren im HH 2020/2021 75.000 € zur Erstellung eines Bebauungsplanes eingestellt. Der Gemeinderat Zemmer hat in der Sitzung vom 09.12.2020 die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen. Verausgabt wurden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 23.800 €. Im Haushalt 2022 wurden nun die Restmittel von 55.000 € veranschlagt.

Weiterentwicklung Friedbüsch II/III (Ansatz 50.000 €)

511001-562550

Für die Weiterentwicklung im Bereich Friedbüsch II/III werden für die Erstellung eines B-Plans Mittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.

Dorfentwicklung/Dorferneuerung

511301-529200 - 31.000 €

511301-414420 - 27.900 €

Für die Durchführung einer Dorfmoderation wurden im Haushaltsplan 2020/2021 Mittel in Höhe von 10.250 € bereitgestellt. Die höchstmögliche Förderung liegt bei 90 %. In 2021 wurden für die Dorfmoderation bereits Aufträge vergeben. Es wird mit kassenwirksamen Zahlungen in Höhe von ca. 5.000 € gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2022 werden nun Restmittel in Höhe von 10.000 € für die Dorfmoderation, 12.000 € für die Fortschreibung des DE Konzeptes und 9.000 € für die Planungs- und Beratungsleistungen für private und öffentliche Bauvorhaben angesetzt. Förderungen werden mit 90 % eingestellt.

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Buswarte Halle

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen“ wurden jährlich 50.000 € eingestellt. Die Erträge aus der Konzessionsabgabe betragen voraussichtlich 80.000 €.

Die Kosten der Straßenentwässerung der Gemeindestraßen an die Verbandsgemeindewerke betragen für die Ortsgemeinde Zemmer rd. 92.000 €.

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

Buswarte Hallen

Für die Buswarte Hallen werden jährlich 2.000 € für die Unterhaltung eingestellt. (Reinigung/Anstrich Wartehallen / 2022 Anstrich Wartehalle Mühlenflürchen)

Bürgerbus Fidei

548001

548001 – verschiedene Ausgabenstellen 6.302,00 €

548001 – Erstattung durch Verein 6.302,00 €

Der Gemeinderat Zemmer hatte in seiner Sitzung am 08.05.2017 als Grundsatzbeschluss die Einrichtung eines Dorfcafés/Dorftreffs beschlossen. Später wurde die Umsetzung des Projektes Bürgertreff/Bürgerbus beschlossen. Das Projekt war zunächst auf die Dauer von 3 Jahren angelegt.

Der gemeinnützige Verein „Bürger helfen Bürgern“ Fidei e.V.“ wurde gegründet um den Bürgerbus zu betreiben. Es werden Mittel im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 6.302 € und für die weiteren Jahre in Höhe von 5.002 € (Leasing/KFZ-Steuer/Versicherung) für den Bürgerbus eingestellt. Die Kosten werden zu 100 % vom Verein „Bürger helfen Bürgern“ Fidei e.V.“ der Ortsgemeinde erstattet.

Öffentliche Grünanlagen/Plätze

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs wurden mit 33.141 € beplant. Hinzu kommen die Aufwendungen für die Pflege der Grünanlagen und Plätze

Außengebietsentwässerung, verrohrte Bachläufe etc. (552101-523110)

Für die Pflege (Mäharbeiten) des Regenrückhaltebeckens/Hochwasserschutz Daufenbach wird jährlich ein Betrag von 2.500 € angesetzt.

Hochwasservorsorgekonzept (552101-529200/414420)

Der Gemeinderat hatte sich in der Sitzung am 06.09.2018 für die Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes für alle Ortsteile ausgesprochen. Nach einem vorgegebenen Aufgabenkatalog wurden von Fachbüros Angebote eingeholt. Für die Erstellung des Hochwasserschutzes wurde ein Landeszuschuss gewährt. Die Auftragsvergabe erfolgte entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates. Die Mittel wurden im Nachtrag 2019 bereitgestellt. Das Konzept konnte aufgrund der Corona-Pandemie in 2020/2021 nicht fertiggestellt werden. Die Restmittel wurden im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt.

Aus dieser Studie heraus müssen gegebenenfalls Projekte entwickelt werden, welche dann in zukünftigen Haushalten einzustellen wären.

552101 - 529200 23.600,00 €

552101 - 414420 21.240,00 €

Friedhofsanlagen/Bestattungswesen/Leichenhalle

Für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber erhält die OG rd. 700,00 €. Die Verrechnungen der Kosten des Bauhofes (ILV) werden bei den Friedhöfen eingeplant (ca.56.000 €). Die Unterhaltungsaufwendungen für Strom, Wasser/Abwasser, WKB sowie Versicherungen und Abfall werden berücksichtigt entsprechend der Vorjahresergebnisse.

Für Unterhaltungsarbeiten sind 7.000 € vorgesehen. Im Jahr 2022 werden weiterhin für die Änderung der Bestattungskultur (Bäume/Ruhebänke/Plaketten) 2.500 € bereitgestellt.

Anstrich Einsegnungshallen Friedhof Zemmer und Rodt (553003-523130)

Die Einsegnungshallen in Zemmer und Rodt benötigen dringend einen Innenanstrich. Hierzu werden jeweils 1.000 € für Materialkosten im Jahr 2022 zur Verfügung gestellt.

Weiterhin wurden für die Reinigung der Leichenhallen jährlich 2.000 € eingestellt.

Forstbetrieb

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplanes 2022 wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Zemmer mit einem Gewinn von 17.485 € übernommen.

Jagdgenossenschaft

Der Jagdpachtzins wird mit 14.600,00 € (Zemmer I + Zemmer II) eingeplant.

Wirtschaftswege

Für die Unterhaltung der Wirtschafts-, Wander- und Radfahrwege wurden Mittel in Höhe von 30.000 € eingestellt.

Für die Instandhaltung der Brückenbauwerke werden pauschal 1.500 € angesetzt.

Brückensanierungen / Konzept

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

Mittelfristig werden in der Ortsgemeinde Zemmer größere Reparaturmaßnahmen erfolgen müssen.

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

571001-562900

Um die Gemeinde attraktiver und zeitgerechter zu gestalten, soll Freifunk eingerichtet werden. Hierzu sind Verkabelungsarbeiten (Netzwerkverkabelung) und Anschaffung von Routern um freies WLAN an verschiedenen Standorten in allen Ortsteilen der Gemeinde Zemmer zur Verfügung zu stellen notwendig. Anhand der Anzahl der Standorte wurde der Betrag hochgerechnet/geschätzt. Hier werden für die Jahre 2022/2023 je 20.000,00 € eingestellt.

Fideihalle

Für die Fideihalle werden folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Fideihalle Zemmer							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019 vorläufig	Plan 2022
Lohnkosten/Personalaufwendungen	10.678,12 €	10.799,23 €	11.400,63 €	10.793,56 €	12.535,02 €	11.967,96 €	12.560,00 €
Energie	3.604,01 €	3.932,22 €	3.322,36 €	3.513,58 €	3.129,78 €	3.570,44 €	3.500,00 €
Wasser	683,14 €	486,74 €	524,94 €	490,97 €	492,31 €	290,40 €	600,00 €
Abwasser	1.404,08 €	1.129,63 €	1.290,08 €	1.214,75 €	1.239,25 €	912,82 €	1.400,00 €
Abfall	123,60 €	123,60 €	123,60 €	123,60 €	123,60 €	123,60 €	280,00 €
Gas/Öl	10.059,78 €	12.073,40 €	4.770,98 €	5.777,12 €	8.200,97 €	11.222,84 €	8.000,00 €
Wertminderung Heizöl	1.997,17 €	545,79 €	- €	- €	95,36 €		
Unterhaltung Gebäude	5.248,71 €	9.280,92 €	1.002,39 €	1.980,61 €	3.636,23 €	2.951,92 €	11.500,00 €
Abschreibungen	19.049,67 €	18.489,76 €	18.488,76 €	18.487,76 €	18.487,76 €	18.490,00 €	18.470,00 €
Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.433,59 €	1.456,27 €	1.477,99 €	1.505,55 €	1.553,49 €	1.602,79 €	2.200,00 €
Wiederkehrender Beitrag	1.064,91 €	- €	- €	- €	-212,92 €		500,00 €
Interne Leistungsverrechnung	721,00 €	1.629,00 €	666,00 €	3.052,00 €	1.258,66 €	900,00 €	1.706,00 €
Summe der Aufwendungen	56.067,78 €	59.946,56 €	43.067,73 €	46.939,50 €	50.539,51 €	52.032,77 €	60.716,00 €
Auflösung der Sonderposten	1.469,88 €	1.469,88 €	1.469,88 €	1.469,88 €	1.469,88 €	1.470,00 €	1.470,00 €
Mieten/Nebenkosten	1.019,28 €	1.400,00 €	1.300,00 €	925,00 €	1.005,00 €	1.575,00 €	
Spenden	332,70 €	- €	- €	- €			- €
Summe der Erträge	2.821,86 €	2.869,88 €	2.769,88 €	2.394,88 €	2.474,88 €	3.045,00 €	1.470,00 €
Ergebnis der Leistung	-53.245,92 €	-57.076,68 €	-40.297,85 €	-44.544,62 €	-48.064,63 €	-48.987,77 €	-59.246,00 €

Dorfhaus Daufenbach

Für das Dorfhaus Daufenbach werden folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Dorfhaus Daufenbach							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019 vorläufig	Plan 2022
Energie	500,02 €	525,31 €	647,82 €	630,18 €	592,62 €	628,94 €	700,00 €
Wasser	124,92 €	245,89 €	165,42 €	229,68 €	181,26 €	179,44 €	200,00 €
Abwasser	68,75 €	259,47 €	128,34 €	202,16 €	145,08 €	142,29 €	150,00 €
Abfall	123,60 €	123,60 €	123,60 €	123,60 €	123,60 €	123,60 €	200,00 €
Gas/Öl	1.657,22 €	644,64 €	1.603,53 €	1.280,95 €	1.217,96 €	2.804,37 €	3.000,00 €
Wertminderung Heizöl	980,44 €	260,87 €	- €	- €	135,11 €		
Unterhaltung Gebäude	1.778,98 €	75,89 €	1.196,63 €	372,16 €	584,97 €	1.683,19 €	3.000,00 €
Abschreibungen	3.579,08 €	3.579,08 €	3.579,08 €	3.578,08 €	3.578,08 €	3.520,00 €	3.565,00 €
Pflegepauschale Heimatverein Daufenbach	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
Gebäude- und Inhaltsversicherung	274,06 €	277,83 €	281,46 €	286,04 €	295,02 €	304,32 €	410,00 €
Telefonkosten	225,67 €	222,37 €	219,52 €	211,54 €	209,29 €	213,36 €	- €
Wiederkehrender Beitrag	- €	- €	- €	- €	- €	1.246,68 €	
Interne Leistungsverrechnung	- €	- €	- €	1.464,00 €	- €	- €	487,00 €
Summe der Aufwendungen	9.762,74 €	6.664,95 €	8.395,40 €	8.828,39 €	7.512,99 €	11.296,19 €	12.162,00 €
Auflösung der Sonderposten	1.105,68 €	1.105,68 €	1.105,68 €	1.105,68 €	1.105,68 €	1.110,00 €	1.106,00 €
Abrechnung Nebenkosten	988,93 €	1.330,47 €	1.250,64 €	1.401,12 €	1.241,64 €	1.254,99 €	1.500,00 €
Summe der Erträge	2.094,61 €	2.436,15 €	2.356,32 €	2.506,80 €	2.347,32 €	2.364,99 €	2.606,00 €
Ergebnis der Leistung	-7.668,13 €	-4.228,80 €	-6.039,08 €	-6.321,59 €	-5.165,67 €	-8.931,20 €	-9.556,00 €

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

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

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

Bürgerhaus Schleidweiler

Für das Bürgerhaus Schleidweiler werden folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

Bürgerhaus Schleidweiler							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019 vorläufig	Plan 2022
Lohnkosten	4.770,87 €	6.753,99 €	6.026,31 €	6.081,93 €	6.210,52 €	6.506,00 €	7.615,00 €
Energie	967,76 €	1.009,85 €	1.592,14 €	1.921,75 €	1.604,52 €	1.954,40 €	2.000,00 €
Wasser	139,85 €	146,59 €	177,41 €	194,37 €	193,99 €	195,81 €	200,00 €
Abwasser	434,34 €	471,91 €	522,13 €	544,45 €	552,23 €	555,02 €	600,00 €
Gas/Öl	7.213,09 €	6.249,11 €	7.278,94 €	7.824,82 €	8.616,87 €	9.148,46 €	10.000,00 €
Wertminderung Heizöl	2.301,90 €	844,02 €	- €	- €	93,92 €		
Unterhaltung Gebäude	4.095,63 €	3.826,13 €	8.994,30 €	5.897,49 €	1.127,00 €	3.896,07 €	6.700,00 €
Abschreibungen	9.163,68 €	9.163,68 €	9.163,68 €	9.163,68 €	9.163,67 €	9.170,00 €	8.555,00 €
Gebäude- und Inhaltsversicherung	2.705,00 €	2.745,77 €	2.812,24 €	2.982,28 €	3.076,47 €	3.173,66 €	4.200,00 €
Interne Leistungsverrechnung	968,43 €	4.482,42 €	999,18 €	770,88 €	531,43 €	1.300,00 €	731,00 €
Summe der Aufwendungen	32.760,55 €	35.693,47 €	37.566,33 €	35.381,65 €	31.170,62 €	35.899,42 €	40.601,00 €
Auflösung der Sonderposten	2.876,04 €	2.876,04 €	2.876,04 €	2.876,04 €	2.876,04 €	2.880,00 €	2.876,00 €
Miete	1.000,00 €	900,00 €	1.075,00 €	1.125,00 €	325,00 €	650,00 €	500,00 €
Abrechnung Heizkosten	6.235,98 €	6.043,70 €	6.673,14 €	5.876,50 €	6.774,07 €	7.530,30 €	7.000,00 €
Summe der Erträge	10.112,02 €	9.819,74 €	10.624,18 €	9.877,54 €	9.975,11 €	11.060,30 €	10.376,00 €
Ergebnis der Leistung	-22.648,53 €	-25.873,73 €	-26.942,15 €	-25.504,11 €	-21.195,51 €	-24.839,12 €	-30.225,00 €

Aussichtsturm Rodt, Toilettenanlage Zemmer, Weiheranlage Rodt

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

Beim Pavillon in Rodt/Weiheranlage müssen 4 faule Holzpfosten ausgetauscht werden, hierzu werden in 2022 5.000 € bereitgestellt.

Tourismus

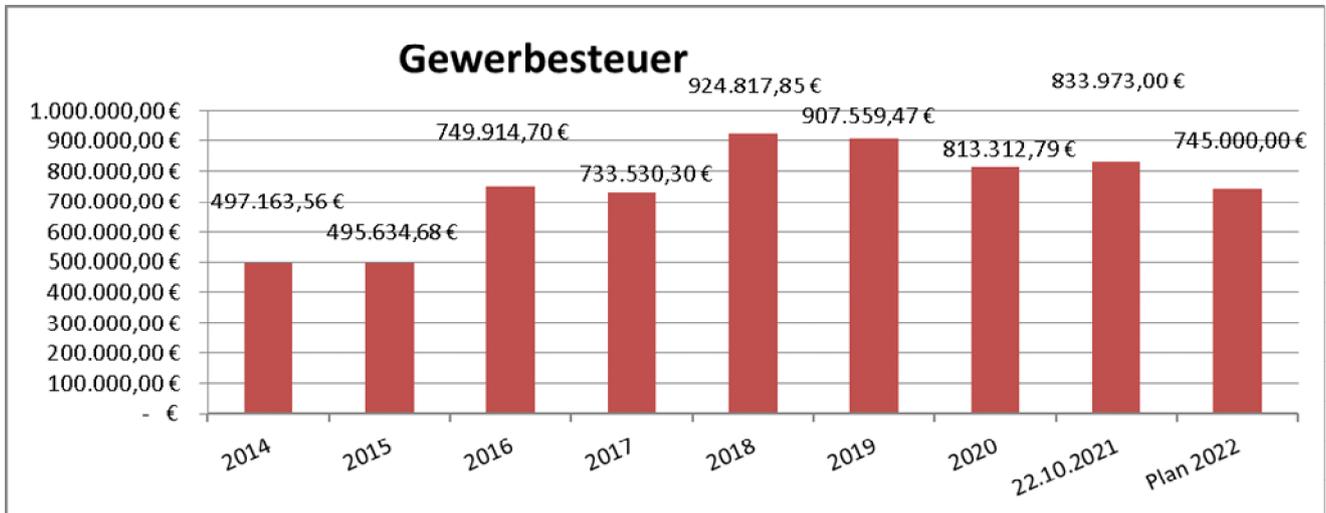
Als Beitrag für den Verein Ferienregion Trier-Land e.V. wird ein Mitgliedsbeitrag von 104,75 € sowie der Beitrag für den Verein Meulenwald (805,50 €) eingeplant.

Für die Werbeanzeige im Gastgeberverzeichnis werden 400 € eingeplant.

Teilhaushalt 6 – Finanzen

Die Ortsgemeinderat Zemmer hat stufenweise die Hebesätze für die Grundsteuer A (750 v.H.) und B (520 v.H.) sowie die Gewerbesteuer (380 v.H.) angehoben. Die letzte Anpassung der Grundsteuer B erfolgt im Jahr 2022.

Der Mittelwert der Gewerbesteuer der letzten acht Jahre beläuft sich auf rund. 745.000 €. Im Haushaltsplan 2022 werden nun 745.000 € vorgesehen.

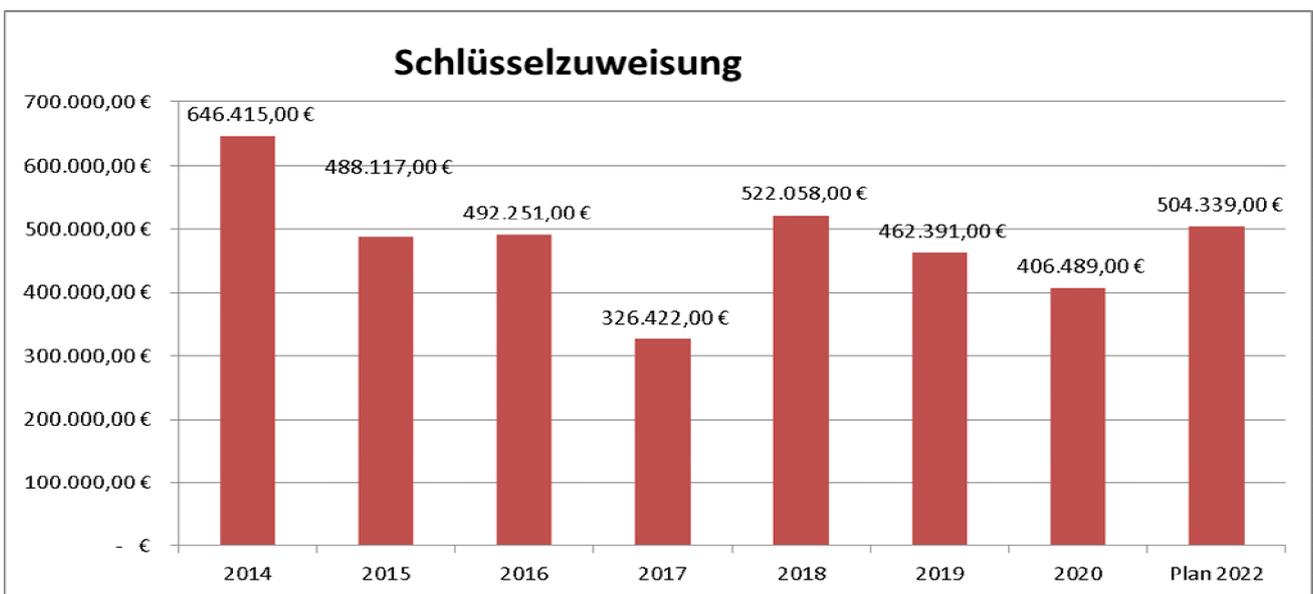


Der Hebesatz der Gewerbesteuer beläuft sich momentan auf 380 %. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2022 wird weiterhin vorsichtig geplant – es werden die Beträge angesetzt, die sich auf das laufende Jahr aufgrund der festgesetzten Gewerbesteuermessbeträge beziehen – Rückerstattungen und Nachzahlungen finden keine Berücksichtigung.

Die Sätze für die Hundesteuer belaufen sich weiterhin auf:

für den ersten Hund	80 €
für den zweiten Hund	110 €
für jeden weiteren Hund	145 €
Planansatz =	25.000 €

Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre (Quartal I-III 2021 und IV 2020) werden die Schlüsselzuweisung mit einem Ansatz: Schlüsselzuweisung A 2022 = 486.208 € + (Schlüsselzuweisung B 18.131 €) eingeplant



Die Einkommensteueranteile = 1.162.777 € und die Umsatzsteueranteile = 130.469 € sowie die Ausgleichsleistung § 21 FAG = 127.254 € erhöhen sich.

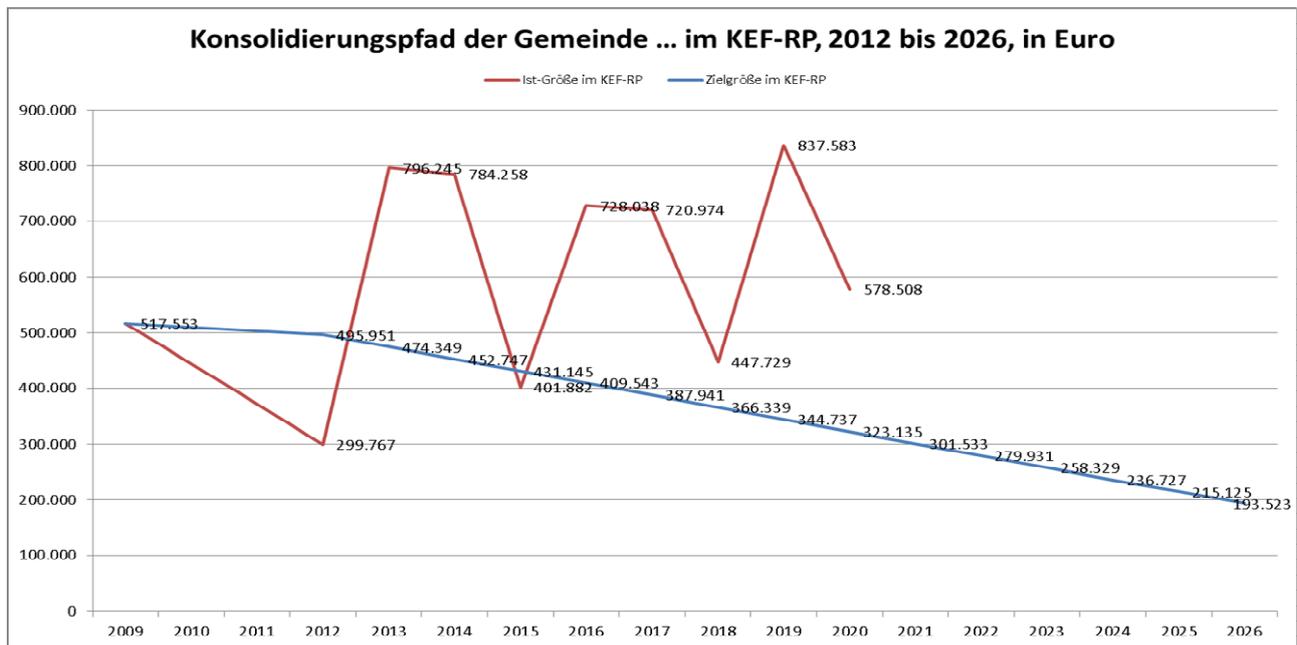
Die Umlagen werden an den Landkreis Trier-Saarburg mit 1.273.199 € (Satz von 44 %) und an die Verbandsgemeinde Trier-Land mit 1.157.453 € (Satz von 40 %) eingeplant.

Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds

Die Teilnahme zum Kommunalen Entschuldungsfonds wurde in den Ortsgemeinderatsitzungen ausführlich thematisiert und der Konsolidierungsvertrag beschlossen.

Um die Kassenkredite in den nächsten Jahren (15) zu reduzieren, erhält die Gemeinde eine jährliche Zuweisung vom Land.

Unter der Leistung 611002 werden die Erträge aus dem Kommunalen Entschuldungsfond (Konto 413200) in Höhe von 18.002 € eingeplant. Eigenanteil der OG = 9.000 €, welcher durch die Erhöhung der GST B finanziert wurde.



Zum Stand 31.12.2020 haben sich die „Kassenkredite“ wieder verringert und betragen 578.508,22 €.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen in 2022 betragen rd. 20.000 €. (Inklusive Verzinsung des negativen Kassenbestandes).

2.3. Haushaltsausgleich

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

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Es kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

Entwicklung der Investitionen

Für das Jahr 2022 sind investive Maßnahmen in Höhe von 2.793.229 € (2023 = 2.356.500 €) vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Beiträgen, Zuwendungen und Grundstückverkäufen in Höhe von 1.404.011 € (2023 = 445.650 €) gegenüber.

Leistung	Maßnahme	HH-Ansatz 22	HH-Ansatz 23
Liegenschaften	Veräußerung Baugrundstück Gewerbegebiet Flur 25 Nr. 72/8	- 65.000,00 €	
Liegenschaften	Grunderwerb Erwerb verschiedene Flächen / 2023 Pauschalposition	100.000,00 €	15.000,00 €
Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschale Position)	3.000,00 €	3.000,00 €
Bauhof	Bauhof Anschaffung Aufsitzkehrmaschine	30.000,00 €	- €
Spielplätze	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschale Position)	2.500,00 €	2.500,00 €
Kindertagesstätte	Planungskosten für Förderantrag LP 1-4 Neubau Kindertagesstätte	443.109,00 €	1.198.000,00 €
Kindertagesstätte	Sanierung Stützwand Bereich Kita Planungskosten		10.000,00 €
Sportplatz	Rasenroboter Schleidweiler	13.000,00 €	
Sportplatz	Verkauf GS Sportplatz Zemmer	- 359.738,00 €	
Entwicklung Bauland	Grunderwerb für Erweiterung NBG Schleidweiler Richtung Rodt	225.000,00 €	
Gemeindestraßen	Ausbau K 34 OD Rodt/Schleidweiler/Zemmer Gehwegausbau Anteil Gemeinde	- €	50.000,00 €
Gemeindestraßen	Ausbau der Häusergasse Planung Rest 17.000 € / Baukosten 160.000 €	177.000,00 €	
Gemeindestraßen	Rückfluss Beiträge der beitragsfähigen Kosten (WKB)	- 93.000,00 €	
Gemeindestraßen	Ausbau Bucherweg Planung Rest 15.000 € / Baukosten 94.000 €	109.000,00 €	
Gemeindestraßen	Rückfluss Beiträge der beitragsfähigen Kosten (WKB)	- 57.000,00 €	
Gemeindestraßen	Ausbau der Naurather Straße / Langmauer Planung Rest 134.000 € / Baukosten 906.620 €	1.040.620,00 €	
Gemeindestraßen	Rückfluss Beiträge der beitragsfähigen Kosten (WKB)	- 515.000,00 €	
Gemeindestraßen	Erstattungen WW/AW ersparte Wiederherstellung	- 35.648,00 €	
Straßenbeleuchtung	pauschale Position	3.000,00 €	3.000,00 €
	Beiträge	- 1.950,00 €	- 1.950,00 €
Buswartehalle	Buswartehallen 2 Stück in Rodt / Zemmererstr. barrierefrei	96.000,00 €	
Öffentliche Plätze	Mehrgenerationenplatz Rodt Beleuchtung	4.000,00 €	
Öffentliche Plätze	Dorferneuerung_ Platz- und Wegegestaltung Maarstraße/Quellenweg 1. BA 167.000 / 2. BA 200.000 €	167.000,00 €	200.000,00 €
Entwicklung/Sanierung natürl. Gewässer	Renaturierung Grundsbach		30.000,00 €
Forstbetrieb	Ankauf von Grundstücken	12.000,00 €	
Friedhofsanlage	Einrichtung Friedwald	30.000,00 €	
Wirtschaftswege	Wanderweg Rodt Richtung Quint	10.000,00 €	- €
Wirtschaftswege	Tourismus für Alle Barrierefreie Wanderweg (Zemmer - Rodt)	273.000,00 €	
	Fördermittel aus dem REACT-EU Topf	- 232.050,00 €	
Wirtschaftswege	Tourismus für Alle Barrierefreie Wanderweg (Wanderweg mit Hilfsgerät)	52.500,00 €	
	Fördermittel aus dem REACT-EU Topf	- 44.625,00 €	
Wirtschaftswege	Instandsetzung WW in der OG Zemmer		835.000,00 €
	Bezuschussung DLR		- 443.700,00 €
Wirtschaftswege	Radwegkonzept Planungskosten		10.000,00 €
Weieranlage Rodt	Erwerb transportabler Steg zur Unterhaltung der Insel Weieranlage	2.500,00 €	

1. Verkauf Flächen Zemmer Gewerbegebiet 114001-143100-29-13 - 70.000 €

Weiterhin soll das noch vorhandene gewerbliche Baugrundstück in Zemmer veräußert werden. (Flur 25 Nr.72/8). Der Verkaufserlös wird zur Verringerung des Defizites im Finanzhaushalt genutzt. Hier wird der Betrag von 65.000 € eingestellt

2. Grunderwerb von Liegenschaften (114001-029900-39-3)

Für den Erwerb von Flächen für in Zukunft stattfindende Projekte benötigt die Ortsgemeinde Flächen. Hier werden Grundstücke benötigt für:

- Regenrückhaltebecken Zemmer

Ausgleichsflächen für

- Baugebiet Eckelchen
- Baugebiet SP Zemmer

- Radwegkonzept - Zemmer entlang L 43 und Daufenbach Richtung Schleidweiler (Mühlenflürchen)
- Deimlinger Mühle für Neubau Brücke
- Erweiterung BG Rodt Richtung Schleidweiler

Es werden im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 100.000 €, in den Folgejahren werden die pauschalen Mittel in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

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

Bauhof	114301	3.000 €
Kinderspielplätze	366001	2.500 €

4. Bauhof – Anschaffung einer Aufsitzkehrmaschine mit Ansaugfunktion 114301-071900-38-5

Die neuen Bestimmungen für die Nutzung von Unkrautvernichtungsmitteln - eine Spritzung von befestigten Flächen ist nicht mehr erlaubt - führen zu einem erhöhten Aufwand. Das Entfernen von Unkraut kann nur noch händig oder im Abbrennverfahren erfolgen. Dies ist mit erheblichem Aufwand verbunden bei der Pflege und Reinigung von gemeindeeigenen Gehwegen, Parkflächen, Friedhofswegen und weiteren Anlagen. Dieser Aufwand ist mit dem manuellen Kehren nicht leistbar.

Hierfür wird ein Ansatz von 30.000 € eingeplant

5. Zentralisierung der Gemeindeeinrichtung – Kindertagesstätte 365201-096100-64-21

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

Die Gesamtkosten des Projektes zum Neubau einer 8-gruppigen Kindertagesstätte wurden auf rd. 6 Mio € geschätzt. Eine Durchführung des Projektes scheint nur realisierbar, wenn hohe Fördermittel von Bund, Land und Kreis fließen. Als Planungskosten für die Leistungsphasen 1 bis 4 (notwendig für Förderanträge) werden 443.109 € eingeplant. Die restlichen Planungskosten in Höhe von ca. 1.198.000 € werden als Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

Der Gemeindeanteil in 2022 von 443.109 € und 2023 in Höhe von 1.198.000 € ist mit neuen Krediten zu finanzieren (eine andere Finanzierung ist momentan noch nicht in Aussicht gestellt).

Die Kita in Schleidweiler hat derzeit aufgrund der räumlichen Situation eine reduzierte Betriebserlaubnis. Da jedoch zum Sommer 2022 wieder mehr Plätze benötigt werden, ist es bis zur Realisierung des Neubaus der Kita erforderlich, eine Übergangslösung für zumindest 1 zusätzliche Gruppe zu finden. Dies müsste voraussichtlich in Form einer Auslagerung in Container bzw. an einem zweiten Standort erfolgen. Konkrete Planungen dazu liegen jedoch derzeit noch nicht vor.

6. Stützwand Bereich Kindergarten Schleidweiler 365201-096100-48-21 10.000 €

Die Ortsgemeinde Zemmer beabsichtigt im Bereich des Kindergartens der bestehende Stützwand zu sanieren.

Im Haushaltsjahr 2023 werden hier Planungskosten in Höhe von 10.000 € eingestellt. Es wird eine Kreditaufnahme vorgesehen.

7. Sportplatz Schleidweiler - Erwerb Rasenroboter

424101-082900-6-6 13.000 €

Die Rasenpflege des Sportplatzes Schleidweiler wurde bislang durch einen Gemeindearbeiter erledigt, welcher aus Altersgründen ausscheidet. Da es sich bei den Maschinen für die Rasenpflege um Gerätschaften der Ortsgemeinde handelt, können diese nicht von Außenstehenden bedient werden. Die Gemeindearbeiter können diese Arbeiten zeitlich nicht mehr leisten. Um die Rasenpflege des Sportplatzes weiterhin zu gewährleisten, sollen Rasenroboter angeschafft werden. Hierzu werden im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 13.000 € eingestellt.

8. Sportplatz Zemmer - Verkauf GS Sportplatz

424103 – 035400-39-8 359.738 €

Das Grundstück des Sportplatzes Zemmer soll an einen privaten Investor veräußert werden zur Entwicklung eines Neubaugebietes. Hier werden Einzahlungen in Höhe von 359.738 € im Haushalt eingestellt.

Der Verkaufserlös wird zur Verringerung des Defizites im Finanzhaushalt genutzt.

9. Entwicklung Bauland – 511001-029200-396-3

Es soll das NBG Schleidweiler und Rodt nach §13 b BauGB erweitert werden. Hier soll in 2022 ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt werden. Damit die Gemeinde hier handeln kann, werden Mittel für den Erwerb von Grundstücken (ca. 15.000 m²) für das NBG vorsorglich in Höhe von 225.000 € eingestellt.

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

541101-096100-74-21 50.000 €

Der Ortsgemeinderat Zemmer beabsichtigt (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 grundsätzlich an dem Ausbau der Gehwege zu beteiligen. Für den Anteil der Gemeinde für Gehwege und Beleuchtung werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 50.000 € eingestellt.

11. Gemeindestraßen – Häusergasse –

541101-096100-61-27 – 177.000 € - Planungskosten / Baukosten – 17.000 € / 160.000 €

541101-233200-61-21 – Rückfluss Beiträge – 93.000 €

Die Gemeindestraße Häusergasse ist in einem sehr schlechten Zustand und soll ausgebaut werden. In diesem Zuge ist die Optimierung der Außengebietswasserableitung erforderlich. Es sind 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 werden die restlichen Planungskosten in Höhe von 17.000 € und 160.000 € Baukosten neu veranschlagt.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Maßnahme bei der wiederkehrende Beiträge erhoben werden können. Dies sind im Jahr 2022 ca. 93.000 € (65 % der beitragsfähigen Kosten).

Somit ist der entstehende Gemeindeanteil von ca. 84.000 € mit neuen Krediten zu finanzieren.

12. Gemeindestraßen - Bucherweg

541101-096100-62-21 – 109.000 € - Planungskosten / Baukosten – 15.000 € / 94.000 €

541101-233200-62-21– Rückfluss Beiträge – 57.000 €

Die Gemeindestraße „Bucherweg“ weist im Bestand eine RiBo-Bordanlage auf beiden Seiten der Fahrbahn auf. Der Ausbau wurde ehemals bis Ende Parzelle 76 (Haus Nr.1) über eine Länge von rd. 44 Metern hergestellt. Hier endet bzw. beginnt auch die Wasserführung durch die beidseitige RiBo-Anlage. Ab Parzelle 77 wurde die Gemeindestraße auf einer Länge von rd. 31 Metern technisch nach den Maßstäben eines Wirtschaftsweges ausgebaut.

Der Zustand des Straßenkörpers ist im Teil des Gemeindestraßenausbaus bedenklich. Die Schwarzdecke weist eine Vielzahl von Quer- und Längsrissen auf, die zum Teil im Kreuzungsbereich zu Schollenbildung mit vereinzelt Abscherungen (durch Frostsprengungen) geführt haben.

Bedingt durch die Fahrspuren des landwirtschaftlichen Verkehrs kann das anfallende Oberflächenwasser nicht mehr ordnungsgemäß in das Kanalsystem zugeführt werden. Das Wasser fließt somit über die gerissene Schwarzdecke und sickert in den Oberbau der Fahrbahn. Dies führt im Winter durch den Frost zu weiteren tieferführenden Schäden des Straßenkörpers. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen bzw. der Wirtschaftlichkeit der landwirtschaftlichen Fuhrwerke und der damit verbundenen höheren Achslasten, scheint der Aufbau des Straßenkörpers nicht Stand der Technik zu sein. Daher wird seitens des Ingenieurbüros zu einem Vollausbau der Gemeindestraße geraten.

Des Weiteren besteht Nachrüstungsbedarf hinsichtlich der Entwässerung der Gemeindestraße. Hierzu wird seitens des Büros geraten, die Anzahl der Straßenabläufe zu erhöhen.

Laut Kostenberechnung entstehen hier Baukosten in Höhe von 118.000 € (inklusive Baunebenkosten). Da in den Jahren 2020/2021 bereits ca. 9.000 € für Planungen verausgabt wurden werden im Haushaltsansatz 2022 = 109.000 die restlichen Mittel veranschlagt.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Maßnahme bei der wiederkehrende Beiträge erhoben werden können. Dies sind im Jahr 2022 ca. 57.000 € (65 % der beitragsfähigen Kosten).

Somit ist der entstehende Gemeindeanteil von ca. 52.000 € mit neuen Krediten zu finanzieren.

13. Gemeindestraßen – Naurather Straße

541101-096100-66-21 – 1.040.620 € - Planungskosten / Baukosten – 134.000 € / 906.620 €

541101-233200-66-2 – Rückfluss Beiträge – 515.000 €

541101-233100-66-2 Erstattungen WW – 24.752 €

541101-233100-66-2 Erstattungen AW – 10.896 €

Die Naurather Straße weist im Bereich Hausnummer 34 bis Ende Hausnummer 47 Straße auf einer Länge von 215 m augenscheinlich erhebliche Schäden des Straßenunterbaus auf sowie extrem starke Bodenwellen. Die Bordanlagen und Straßeneinläufe sowie Grundstücksanschlüsse befinden sich ebenfalls, aufgrund der massiven Setzungen, in einem sehr schlechten Zustand.

Der Ortsgemeinderat hat am 29.04.2021 die Ausführung der Variante 4 mit Gesamtkosten in Höhe von 879.000 € zum Ausbau der Naurather Straße beschlossen. Variante 4 umfasst den kompletten Ausbau des Straßenabschnitts und der Randbereiche („Naurather Straße“ Einmündung Langmauer bis Sportplatz und grundhafter Ausbau der „Langmauer“).

Auf Grundlage des Beschlusses wurde eine Vorplanung inkl. Kostenschätzung seitens des Ing.-Büro HSI Consult GmbH erstellt.

Laut Kostenberechnung entstehen hier Baukosten in Höhe von 1.068.620 € (inklusive Baunebenkosten). Da in den Jahren 2020/2021 bereits ca. 28.000 € für Planungen verausgabt wurden, werden im Haushaltsansatz 2022 = 1.040.620 € die restlichen Mittel veranschlagt. Hierin enthalten sind Planungskosten in Höhe von 134.000 € (162.000 € abzüglich bereits verausgabte 28.000 €) und Baukosten in Höhe von 907.000 €.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Maßnahme bei der wiederkehrende Beiträge für den Straßenbau erhoben werden können. Dies sind im Jahr 2022 ca. 515.000 € (65 % der beitragsfähigen Kosten).

Im Zuge der Planung kam nun eine notwendige Regulierung der Außengebietsentwässerung oberhalb der Naurather Str. 41/45 und des Sportplatzes hinzu. Für die Entwässerung von Außengebietswasser ist die Gemeinde zuständig. Außengebietsentwässerung ist nicht beitragsfähig.

Das anfallende Außengebietswasser entwässert zurzeit unkontrolliert auf die Naurather Str. und angrenzende private Flächen. Es ist nun geplant das anfallende Oberflächenwasser kontrolliert und schadensfrei in einem Regenwasserkanal zu fangen und in einen vorhandenen Graben, Richtung Sportplatz, zu entwässern.

Für die zusätzliche Regulierung der Außengebietsentwässerung fallen Kosten in Höhe von rd. 202.300 € (brutto) an. Diese Kosten waren in der bisherigen Planung nicht mit einbezogen und müssen von der Ortsgemeinde beschlossen werden.

An Beiträgen werden 65 % der beitragsfähigen Kosten (beitragsfähiger Anteile Straßenbau) somit 515.000 € eingeplant.

Demnach ist ein Gemeindeanteil von ca. 490.000 € mit neuen Krediten zu finanzieren.

14. Straßenbeleuchtung 541102-013100-10-2 3.000 €

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

15. Buswarteallen ÖPNV 541103-049310-63-14 96.000 €

Im Zuge der Planung und Umsetzung des neuen ÖPNV-Konzepts ist in der Ortsgemeinde Zemmer die Einrichtung neuer/ zusätzlicher Haltestellen ab dem 01.09.2019 vorgesehen.

Der Ortsgemeinderat Zemmer nahm die Anordnung der Bushaltestellen an den Standorten „Zemmerer Straße“ in Rodt zur Kenntnis und beschloss in der Sitzung am 11.04.2019, im Haushalt 2020/2021 entsprechende Mittel für die Planung und den Ausbau der zusätzlichen Haltestellen bereitzustellen.

Diese sind:

1. Ortsteil Rodt, Zemmerer Straße, beidseitig

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

Da bei den Buswarten eine Barrierefreiheit gegeben sein muss, werden hier aufgrund einer Kostenschätzung 96.000 € eingestellt. Hierin enthalten sind Planungskosten in Höhe von 20.000 € und Ausbaurkosten in Höhe von 76.000€.

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

Für diese Maßnahme wird eine Kreditaufnahme vorgesehen.

16. Öffentliche Plätze Mehrgenerationenplatz Rodt - 511001-048440-53-14

Die Ortsgemeinde möchte auf dem Platz noch einen Stromanschluss realisieren. Hierzu werden Mittel in Höhe von 4.000 € eingestellt.

17. Dorferneuerung Zemmer

Platz- und Wegegestaltung Maarstraße / Quellenweg

551001-096100-77-21 1. BA 167.000 € / 2. BA 200.000 €

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

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

Das Büro hat eine erarbeitet. Laut ersten Ergebnissen wird eine reine Platzgestaltung vorgeschlagen.

- für den Platz ist keine Durchwegung per KFZ vorgesehen oder gewünscht. Die Durchwegung soll nur fußläufig, mit dem Fahrrad, dem Rollstuhl, Kinderwagen etc. problemlos möglich sein
- Es werden keine Parkplätze – auch nicht am Platzrand – vorgehalten; ob Behindertenparkplätze vorzuhalten sind, soll noch geprüft werden
- Der Platz soll ins Beleuchtungskonzept der Straßenbeleuchtung eingebunden werden
- Am Giebel zur Parzelle 135 kann mittels Rankhilfen eine Fassadenbegrünung stattfinden
- Am südlichen Ende Parzelle 135 soll das Grundstück mittels öffentlichem Grün abgeschlossen werden.
- Die nördliche Ende der Parzelle 135 muss die Zufahrt zur Parzelle gesichert bleiben

Für diese Maßnahme wird eine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Vorplanung ist bereits im Vorfeld an die Dorferneuerungsbeauftragte des Kreises kommuniziert worden. Eine Förderung über die Dorferneuerung ist beantragt.

18. Renaturierung Grundsbach Aktion Blau

552102-096100-78-21 30.000 €

Hier werden Mittel zur Renaturierung des Grundsbachs der die Priorität 1 hat eingestellt. Es wird aus dem Programm „Aktion Blau“ wird eine 90%ige Landesförderung erwartet. Der 10 % Anteil der Gemeinde wird mit 30.000 € im Jahr 2023 eingestellt.

19. Forstbetrieb Ankauf von Grundstücken

555101-021300-39-3 12.000 €

Der Ortsgemeinderat Zemmer hat in seiner Sitzung vom 26.10.2021 beschlossen Waldgrundstücke zu erwerben. Um im Gemeindewald der Ortsgemeinde Zemmer eine Arrondierung zu erreichen wird durch den Revierförster empfohlen, die Waldparzellen Gemarkung Schleidweiler Flur 31 Nr. 51 (9.557 m²) und die Gemarkung Rodt Flur 15 Nr. 71 (2.291 m²) zu

erwerben. Es wäre eine wesentliche Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur durch den Erwerb zu erreichen. Es werden für den Ankauf der Grundstücke insgesamt 12.000 € in 2022 eingestellt.

20. Einrichtung eines Friedwaldes
553001-096100 – 79 - 21 30.000 €

Für die Einrichtung eines Friedwaldes / Ruheforstes im Zemmerer Wald werden Mittel in Höhe von 30.000 € eingestellt. Eine Einfriedung/Absperrung des entsprechenden Waldstückes ist nicht erforderlich und der Wald kann naturbelassen bleiben.

21. Herstellung Wanderweg Rodt Richtung Quint
555901-096100-75-22 10.000 €

Herstellung eines Fußweges Ortsausgang Rodt Trierer Straße in Richtung Quint. Hier besteht bereits ein provisorischer Fußweg. Es besteht der Wunsch den Weg nun auf eine Breite von rd. 2,0 m und einer Länge von rd. 150 m ausbauen. Der Ausbau soll mittels wassergebundener Tragdeckschicht erfolgen. Es werden hierzu 10.000 € in 2022 bereitgestellt.

22. Tourismus für Alle barrierefreie Wanderweg (barrierefreier Komfortwanderweg Zemmer-Rodt)
Tourismus für Alle Barrierefreie Wanderwege (Wanderweg mit Hilfsgerät)
2022 - 555901 – 096100 – 76 – 27 325.500 €
2022 - 555901 – 233100 – 76 – 20 276.675 €

Der Ortsgemeinderat stimmte in seiner Sitzung vom 25.02.2019 der Umsetzung des barrierefreien Komfortwanderweges zwischen Zemmer und Rodt und der Umsetzung des Wanderweges mit Hilfsgerät (Gemarkung Zemmer) ab dem Schönfelderhof bei einer Förderquote von 85 % und einem Eigenanteil von 15% für die Ortsgemeinde grundsätzlich zu. Zwischenzeitlich wurde das Projekt aus touristischer und fachtechnischer Sicht überprüft.

Die Verhandlungen mit dem Schönfelderhof bezüglich der Funktion als „Servicestelle“ für den Verleih des/der Hilfsgeräte/s sind ebenfalls abgeschlossen. Die Konditionen werden in einer vorläufigen vertraglichen Vereinbarung fixiert.

Entgegen der groben, nicht verbindlichen Kostenschätzung, die Basis für den Grundsatzbeschluss war, ergeben sich nunmehr für den barrierefreien Komfortwanderweg zwischen Zemmer und Rodt nach der fachtechnischen Überprüfung geschätzte Kosten in Höhe von 273.000,00 € statt bislang 200.000,00 € (jeweils Brutto-Preise) . Damit erhöht sich der Eigenanteil der Ortsgemeinde Zemmer bei einer Förderquote 85 % von 30.000,00 € brutto auf ca. 41.000,00 €.

Für den Wanderweg mit Hilfsgerät im Bereich des Schönfelderhofes (Peter-Friedhofen-Weg) ergeben sich lt. aktueller Kostenschätzung bei der Anschaffung von zunächst einem Hilfsgerät geschätzte Gesamtkosten in Höhe von 38.000,00 € brutto. Die ursprüngliche Kostenschätzung ging von einem Betrag von ca. 45.000,00 € aus. Die neue Kostenkalkulation mit zwei Hilfsgeräten geht von 52.500 € aus.

Ziel des Projektes ist es, gemäß den einheitlichen Kriterien „Reisen für Alle“ zertifizierbare, barrierefreie Komfortwanderwege einzurichten und Aussichtspunkte sowie Sehenswürdigkeiten barrierefrei zugänglich zu machen.

Die Gemeinde Zemmer liegt in der Modellregion Nord- und Südeifel, welche beim rheinland-pfälzischen Wettbewerb „Tourismus für Alle“ den Zuschlag für Fördermittel aus dem EFRE-Strukturfonds erhalten hatte. Aufgrund der vielen Anträge wurde nun Mittel aus dem Förderprogramm REACT-EU reserviert. Da Projekt muss bis 30.06.2023 umgesetzt sein. Federführend zuständig für das Projekt ist der Zweckverband Naturpark Südeifel.

Barrierefreier Komfortwanderweg Zemmer-Rodt

Die Kostenschätzung für die Planung und Umsetzung beläuft sich bei einem Wegeausbau auf 1,80 m Breite auf insgesamt ca. 273.000 Euro brutto. Bei der Gemeinde verbleibt ein Eigenanteil von 15 %, d.h. ca. 41.000 Euro brutto.

Wanderweg mit Hilfsgerät (Gemarkung Zemmer) ab dem Schönfelderhof

Die Kostenschätzung für die Planung und Umsetzung beläuft sich bei für der Route mit Hilfsgerät auf insgesamt 52.500 Euro brutto für die Gemeinde Zemmer. Bei der Gemeinde verbleibt ein Eigenanteil von 15 %, d.h. 7.875 Euro brutto.

Für diese Maßnahme wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 48.875.000 € vorgesehen.

23. Instandsetzung von Wirtschaftswegen in der OG Zemmer

555901-096100-3-21 835.000 €

555901-233100-3-6 443.700 €

Es sollen Wirtschaftswegen in der Ortsgemeinde Zemmer ausgebaut werden. Die Maßnahme wird finanziert über Zuschüsse des DLR bis zu 75 % für Hauptwege und 60 % Stichwege.

Ein Bewilligungsbescheid des DLR in Höhe von 443.700 € liegt vor. Da die Gemeinde sich aufgrund der derzeitigen finanziellen Lage nicht im Stande sieht, bei Baukosten in Höhe von 835.000 €, den Eigenanteil in Höhe von 391.300 € als Kredit für den Wirtschaftswegbau aufzunehmen, werden weitere Finanzierungsmöglichkeiten zur Finanzierung des Eigenanteils gesucht. Die Fördermittel wurden bis 2023 zurückgestellt.

In 2023 werden 160.000 € Planungskosten und 675.000 € Baukosten eingestellt.

Für diese Maßnahme wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 391.300 € vorgesehen.

24. Radweg Schleidweiler Sportplatz bis Ortseingang

2023 – 555901- 096100 – 80 – 21 - 10.000 €

Im Zuge des Radwegekonzeptes der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, soll in Schleidweiler, Bereich Ortseingang bis Sportplatz und von Schleidweiler nach Daufenbach die Herstellung eines Radweges erfolgen.

Der Ausbau als Radwegeverbindung zwischen Schleidweiler und Daufenbach ist unter Anderem notwendig um im Falle eines erneuten Hochwassers, eine Notfallverbindung auch für die Anwohner zu schaffen. Der Weg soll eine Breite von 4,00 m haben, damit die Anwohner in Notfall nicht von der Außenwelt abgeschnitten sind.

Zudem besteht zurzeit kein Radwegenetz zwischen dem Kylltal sowie den Höhenlagen Zemmer. Hier muss ein Umweg über eine Landstraße (L43) genommen werden, was außerdem ein erhöhtes Gefahrenrisiko für Radfahrer darstellt.

Hierzu werden 10.000 € Planungskosten für 2023 eingestellt.

25. Weiheranlage Rodt – Erwerb transportabler Steg

573107-082900-6-6 2.500 €

Um bei Weiheranlage in Rodt der Inselanlage zu unterhalten (Reinigung/Mähen) ist die Anschaffung eines mobilen/transportablen Stegs erforderlich. Hierzu werden Mittel in Höhe von 2.500 € im Haushaltsjahr 2022 eingestellt.

3. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite

Alle o.g. Maßnahmen müssen im Jahr 2020 und 2021 mit Krediten finanziert werden = Kreditbedarf

Maßnahme	Kreditbedarf	
	HH-Ansatz 22	HH-Ansatz 23
Grunderwerb Erwerb verschiedene Flächen / 2023 Pauschalposition	100.000,00 €	15.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschale Position)	3.000,00 €	3.000,00 €
Bauhof Anschaffung Aufsitzkehrmaschine	30.000,00 €	- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschale Position)	2.500,00 €	2.500,00 €
Planungskosten für Förderantrag LP 1-4 Neubau Kindertagesstätte	443.109,00 €	1.198.000,00 €
Sanierung Stützwand Bereich Kita Planungskosten		10.000,00 €
Rasenroboter Schleidweiler	13.000,00 €	
Grunderwerb für Erweiterung NBG Schleidweiler Richtung Rodt	225.000,00 €	
Ausbau K 34 OD Rodt/Schleidweiler/Zemmer Gehwegausbau Anteil Gemeinde	- €	50.000,00 €
Ausbau der Häusergasse Planung Rest 17.000 € / Baukosten 160.000 €	177.000,00 €	
Rückfluss Beiträge der beitragsfähigen Kosten (WKB)	- 93.000,00 €	
Ausbau Bucherweg Planung Rest 15.000 € / Baukosten 94.000 €	109.000,00 €	
Rückfluss Beiträge der beitragsfähigen Kosten (WKB)	- 57.000,00 €	
Ausbau der Naurather Straße / Langmauer Planung Rest 134.000 € / Baukosten 906.620 €	1.040.620,00 €	
Rückfluss Beiträge der beitragsfähigen Kosten (WKB)	- 515.000,00 €	
Erstattungen WW/AW ersparte Wiederherstellung	- 35.648,00 €	
pauschale Position Beleuchtung	3.000,00 €	3.000,00 €
Beiträge	- 1.950,00 €	- 1.950,00 €
Buswartehallen 2 Stück in Rodt / Zemmererstr. barrierefrei	96.000,00 €	
Mehrgenerationenplatz Rodt Beleuchtung	4.000,00 €	
Dorferneuerung_ Platz-und Wegegestaltung Maarstraße/Quellenweg 1. BA 167.000 / 2. BA 200.000 €	167.000,00 €	200.000,00 €
Renaturierung Grundsbach		30.000,00 €
Ankauf von Grundstücken	12.000,00 €	
Einrichtung Friedwald	30.000,00 €	
Wanderweg Rodt Richtung Quint	10.000,00 €	- €
Tourismus für Alle Barrierefreie Wanderweg (Zemmer - Rodt)	273.000,00 €	
Fördermittel aus dem REACT-EU Topf	- 232.050,00 €	
Tourismus für Alle Barrierefreie Wanderweg (Wanderweg mit Hilfsgerät)	52.500,00 €	
Fördermittel aus dem REACT-EU Topf	- 44.625,00 €	
Instandsetzung WW in der OG Zemmer		835.000,00 €
Bezuschussung DLR		- 443.700,00 €
Radwegekonzept Planungskosten		10.000,00 €
Erwerb transportabler Steg zur Unterhaltung der Insel Weiheranlage	2.500,00 €	
	1.813.956,00 €	1.910.850,00 €

Investitionskredite

Zum 31.12.2021 hat die Ortsgemeinde einen Stand der Investitionskredite von 1.207.145,63 €

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

Schulden Investitionen	Betrag	Einwohner	pro
			Einwohner
31.12.2013	897.251,22 €	2.929	306,33 €
31.12.2014	838.391,21 €	2.985	280,87 €
31.12.2015	1.075.397,50 €	3.025	355,50 €
31.12.2016	998.726,44 €	2.980	335,14 €
31.12.2017	921.914,28 €	2.998	307,51 €
Neuaufnahme in 2018	273.567,22 €		
31.12.2018	1.069.026,89 €	3.046	350,96 €
31.12.2019	995.463,19 €	3.061	325,21 €
Neuaufnahme in 2020	194.000,00 €		
31.12.2020	1.113.193,21 €	3.094	359,79 €
Neuaufnahme in 2021	177.000,00 €		
31.12.2021	1.207.145,63 €	3.094	390,16 €

Ein Darlehen ist im Jahr 2021 (Restschuld rd. 73.500 €) ausgelaufen und wurde zu besseren Zinskonditionen umgeschuldet. Weiterhin wird im Jahr 2021 noch ein Kredit aus dem HH 2020/2021 in Höhe von 306.000 € aufgenommen.

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Kassenstände		Betrag
31.12.2017	-	720.973,56 €
31.12.2018	-	447.729,76 €
31.12.2019	-	837.582,86 €
31.12.2020	-	578.508,22 €
12.11.2021	-	437.581,38 €

Die Gesamtverschuldung liegt somit zum 31.12.2021 bei rd. 2 Mio €. Diese wird sich dann in den nächsten beiden Jahren noch weiter erhöhen.

Stellenplan

Ortsbürgermeister/Ortsvorsteher

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

Verwaltungsführung

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

Dorfbegleitung

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

Gemeindearbeiter/Bauhof

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

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

Gemeindebüro Reinigung

Für das Gemeindebüro mit Nebenanlagen (Treppenhaus, Aufenthaltsraum und die Toiletten Damen und Herren) wurde eine Reinigungskraft (Stelle 0,090) vorgesehen. Die Stelle war unbesetzt und wurde nun dem tatsächlichen Aufwand angepasst.

Kindergartenbusbegleitung

Die Stelle der Kindergartenbusbegleitung wurde aufgrund des tatsächlichen Aufwands erhöht (auf 0,370). Als Aushilfe für die Kindergartenbusbegleitung wird eine Stelle mit 0,05 vorgesehen.

Hausmeister/Reinigungskräfte

In der Fideihalle sowie dem Bürgerhaus in Schleidweiler sind weiterhin ein Hausmeister (Stelle 0,21) und Reinigungskräfte (2 Stellen 0,09 / 0,18 vorher 0,2) vorgesehen. Hier wurden die Stellen an den Aufwand angepasst.

4. Ausblick

Die Finanzielle Situation der Ortsgemeinde Zemmer ist weiterhin angespannt. Die Gesamtverschuldung ist - wie schon in den letzten Haushalten prognostiziert – gestiegen und beträgt voraussichtlich zum 31.12.2021 = 2 Mio. €.

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

Des Weiteren wurden die Hebesätze der Gemeindesteuern in den letzten Jahren stufenweise angehoben um damit die eigenen Einnahmemöglichkeiten zu verbessern. Die letzte Erhöhung datiert aus dem Jahr 2020. Eine weitere Erhöhung ist unumgänglich um eine weitere Verschuldung zumindest abzufedern.

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

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

Ebenso soll das Projekt der Zentralisierung zu Einsparungen im Bereich der Unterhaltungsmittel der Gebäude in der Zukunft führen.

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

Konsolidierungsmaßnahmen

Ist die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (2017-2021) und des Haushaltsjahres (2022) negativ (-1.927.934,96 €), hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann (vgl. § 18 IV GemHVO).

Bereich Erträge:

Erträge	Plan 2022	Prozent
Grundsteuer A	25.500,00 €	0,70%
Grundsteuer B	343.200,00 €	9,43%
Gewerbsteuer	745.000,00 €	20,46%
EST-Anteile	1.162.777,00 €	31,94%
Ust-Anteile	130.469,00 €	3,58%
Ausgleichsleistung § 21 FAG	127.254,00 €	3,50%
Schlüsselzuweisung	504.339,00 €	13,85%
Hundesteuer	25.000,00 €	0,69%
Kommunaler Entschuldungsfonds	18.002,00 €	0,49%
Holzverkauf	137.252,00 €	3,77%
Konzessionsabgabe	80.000,00 €	2,20%
Auflösungen Sonderposten (Buchwert)	218.987,00 €	6,01%
Kostenerstattung, Mieten, Pachten, Spenden (Res)	123.200,00 €	3,38%
Gesamterträge 2022	3.640.980,00 €	100,00%

Die Ortsgemeinde hat die Möglichkeit die Hebesätze der Gemeindesteuern (ca. 30 % aller Erträge) zu erhöhen.

Die Hebesätze wurden im Jahr 2020 für die Grundsteuer A auf 750 % und für die Grundsteuer B auf 500 % und im Jahr 2022 für die Grundsteuer B auf 520 % angehoben.

Die Erhöhung von Nutzungsgebühren, Mieten und Pachten (2 % aller Erträge) wäre ebenfalls zwar denkbar, würde sich aber auf das Nutzungsverhalten und die Auslastung negativ bemerkbar machen

Die Haupterträge erhält die Ortsgemeinde aus den Einkommenssteueranteilen und der Umsatzsteuer (36 %) und dem Finanzausgleich (17,3 %). Rechnet man die Buchwerte (Auflösung Sonderposten = 6,0%) noch dazu, so kann die Ortsgemeinde 59 % der Erträge überhaupt nicht beeinflussen.

5. Statistische Daten und Entwicklungen

Steuerkraft der Ortsgemeinde

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde

Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Ortsgemeinde

Entwicklung der Einkommenssteuer und Gewerbesteuer

Entwicklungen im Gebiet der VG Trier-Land

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

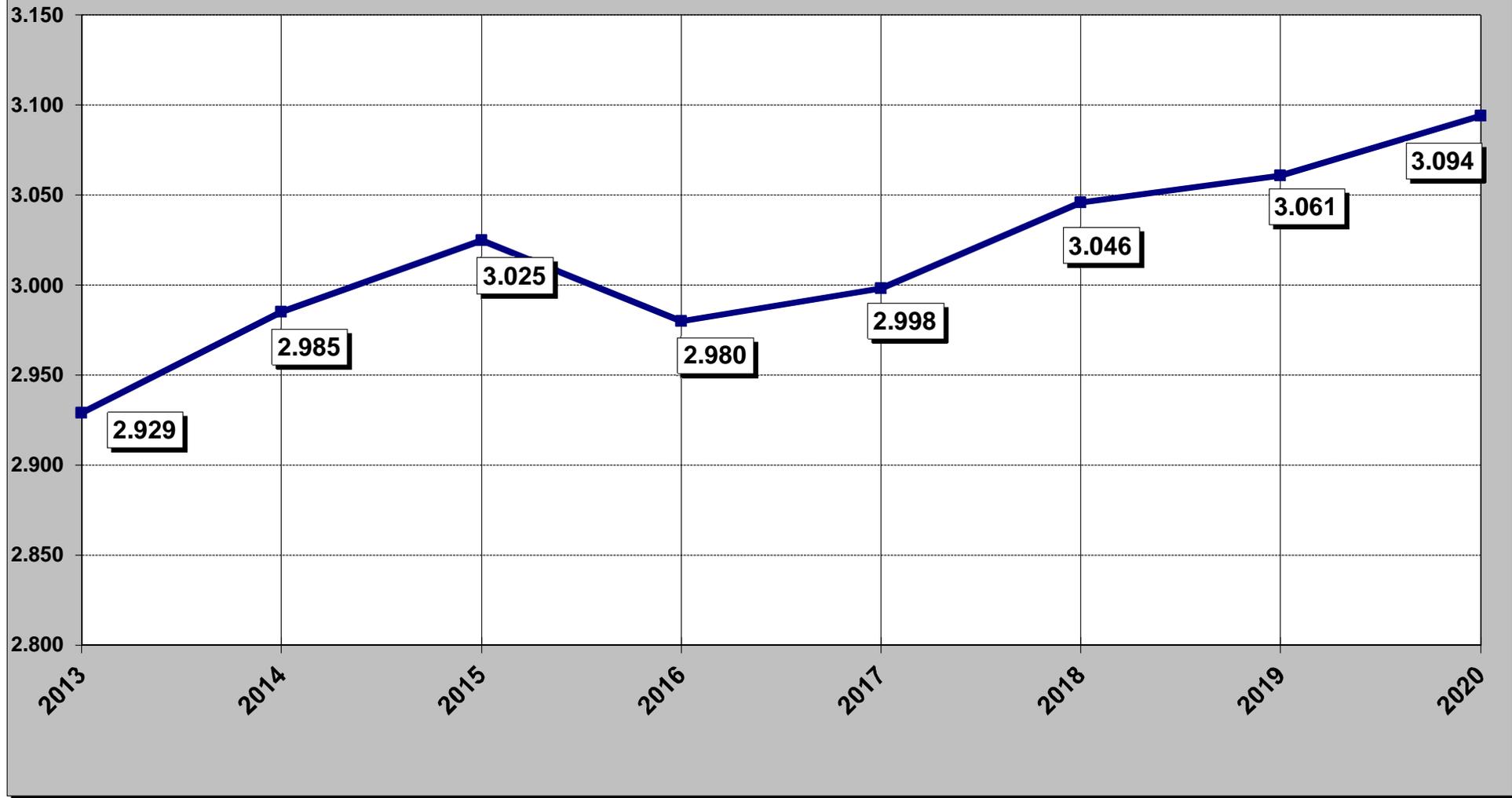
Entwicklung der Steuerkraft im Gebiet der VG Trier-Land

Verbandsgemeindeumlage

BETEILIGUNGEN der Ortsgemeinde an Unternehmen in PRIVATRECHTSFORM

Die Ortsgemeinde Zemmer ist an keinen Unternehmen beteiligt.

Einwohnerentwicklung Zemmer

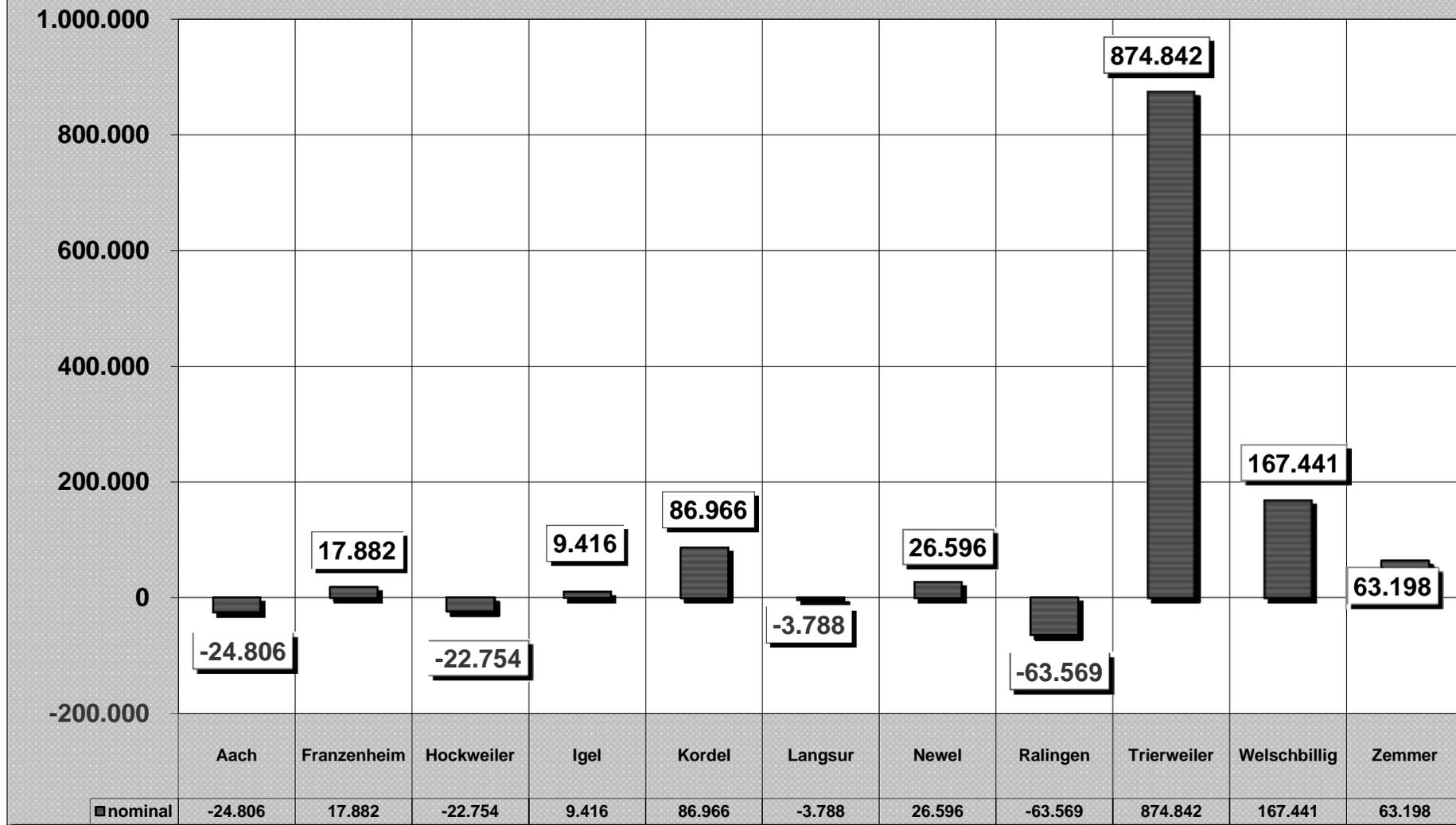


Finanzlage der Gemeinden

Steuerkraftzahlen

			Unterschied	
	2022	2021	nominal	in %
	€	€	€	
Aach	607.639	632.445	-24.806	-3,92%
Franzenheim	236.474	218.592	17.882	8,18%
Hockweiler	212.439	235.193	-22.754	-9,67%
Igel	1.197.398	1.187.982	9.416	0,79%
Kordel	1.322.601	1.235.635	86.966	7,04%
Langsur	988.879	992.667	-3.788	-0,38%
Newel	1.649.177	1.622.581	26.596	1,64%
Ralingen	1.097.828	1.161.397	-63.569	-5,47%
Trierweiler	6.184.123	5.309.281	874.842	16,48%
Welschbillig	1.786.046	1.618.605	167.441	10,34%
Zemmer	2.389.295	2.326.097	63.198	2,72%
Gesamt	17.671.899	16.540.475	1.131.424	6,84%

Entwicklung Steuerkraftzahlen 2021 - 2022



Finanzlage der Gemeinden

Umlagegrundlagen

			Unterschied	
	2022	2021	nominal	in %
	€	€	€	
Aach	1.077.386	1.016.606	60.780	5,98%
Franzenheim	345.435	341.309	4.126	1,21%
Hockweiler	260.971	252.550	8.421	3,33%
Igel	1.983.924	1.948.120	35.804	1,84%
Kordel	2.050.266	1.997.149	53.117	2,66%
Langsur	1.695.430	1.626.025	69.405	4,27%
Newel	2.615.045	2.515.456	99.589	3,96%
Ralingen	2.000.716	1.945.380	55.336	2,84%
Trierweiler	6.184.123	5.309.281	874.842	16,48%
Welschbillig	2.441.885	2.368.115	73.770	3,12%
Zemmer	2.893.634	2.832.894	60.740	2,14%
Gesamt	23.548.816	22.152.885	1.395.931	6,30%

entgeltige Steuerkraftzahlen und Umlagegrundlagen der Ortsgemeinden 2021

Gemeinde/ Einwohner	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer	Eink.St. Anteile u.a.	UmsatzSt. Anteile	Steuer- kraftzahl	Schlüssel- zuw. A + B2	Umlage- grundlage	VG-Umlage 40,0%	Kreis-Uml. 44,0%	Gesamt- umlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aach	2.772	79.950	66.646	446.288	36.789	632.445	384.161	1.016.606	406.642	447.306	853.948
1.111	2,50	71,96	59,99	401,70	33,11	569,26	345,78	915,04	366,01	402,62	768,63
Franzenheim	3.909	19.619	62.671	130.287	2.106	218.592	122.717	341.309	136.523	150.175	286.698
373	10,48	52,60	168,02	349,29	5,65	586,04	329,00	915,04	366,01	402,61	768,63
Hockweiler	1.074	17.053	38.786	175.284	2.996	235.193	17.357	252.550	101.020	111.122	212.142
276	3,89	61,79	140,53	635,09	10,86	852,15	62,89	915,04	366,01	402,62	768,63
Igel	6.201	197.735	177.027	789.696	17.323	1.187.982	760.138	1.948.120	779.248	857.172	1.636.420
2.129	2,91	92,88	83,15	370,92	8,14	558,00	357,04	915,04	366,02	402,62	768,63
Kordel	3.921	208.218	170.503	815.058	37.935	1.235.635	761.514	1.997.149	798.859	878.746	1.677.605
2.182	1,80	95,43	78,14	373,54	17,39	566,29	349,00	915,28	366,11	402,73	768,84
Langsur	13.404	137.809	369.350	440.969	31.135	992.667	633.358	1.626.025	650.410	715.451	1.365.861
1.777	7,54	77,55	207,85	248,15	17,52	558,62	356,42	915,04	366,02	402,62	768,63
Newel	15.396	210.634	200.446	1.162.147	33.958	1.622.581	892.875	2.515.456	1.006.182	1.106.801	2.112.983
2.749	5,60	76,62	72,92	422,75	12,35	590,24	324,80	915,04	366,02	402,62	768,64
Ralingen	18.414	161.093	233.428	722.200	26.262	1.161.397	783.983	1.945.380	778.152	855.967	1.634.119
2.126	8,66	75,77	109,80	339,70	12,35	546,28	368,76	915,04	366,02	402,62	768,64
Trierweiler	10.116	526.713	2.649.248	1.672.044	451.160	5.309.281	0	5.309.281	2.123.712	2.336.084	4.459.796
3.789	2,67	139,01	699,19	441,29	119,07	1.401,24	0,00	1.401,24	560,49	616,54	1.177,04
Welschbillig	23.919	200.381	370.527	909.143	114.635	1.618.605	749.510	2.368.115	947.246	1.041.970	1.989.216
2.588	9,24	77,43	143,17	351,29	44,29	625,43	289,61	915,04	366,01	402,62	768,63
Zemmer	9.936	243.440	761.040	1.164.602	147.079	2.326.097	506.797	2.832.894	1.133.157	1.246.474	2.379.631
3.074	3,23	79,19	247,57	378,86	47,85	756,70	164,87	921,57	368,63	405,49	774,12
Summe	109.062	2.002.645	5.099.672	8.427.718	901.378	16.540.475	5.612.410	22.152.885	8.861.151	9.747.268	18.608.419
22.174	4,92	90,32	229,98	380,07	40,65	745,94	253,11	999,05	399,62	439,58	839,20

Vorläufige Steuerkraftzahlen und Umlagegrundlagen der Ortsgemeinden 2022

Gemeinde/ Einwohner	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer	Eink.St. Anteile u.a.	UmsatzSt. Anteile	Steuer- kraftzahl	Schlüssel- zuw. A + B2	Umlage- grundlage	VG-Umlage 40,0%	Kreis-Uml. 44,0%	Gesamt- umlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aach	2.760	79.888	15.883	465.597	43.511	607.639	469.747	1.077.386	430.954	474.049	905.003
1.154	2,39	69,23	13,76	403,46	37,70	526,55	407,06	933,61	373,44	410,79	784,23
Franzenheim	6.945	28.149	77.388	121.323	2.669	236.474	108.961	345.435	138.174	151.991	290.165
370	18,77	76,08	209,16	327,90	7,21	639,12	294,49	933,61	373,44	410,79	784,23
Hockweiler	1.005	17.743	10.831	179.780	3.080	212.439	48.532	260.971	104.388	114.827	219.215
279	3,60	63,59	38,82	644,37	11,04	761,43	173,95	935,38	374,15	411,57	785,72
Igel	6.375	189.720	127.216	857.160	16.927	1.197.398	786.526	1.983.924	793.569	872.926	1.666.495
2.125	3,00	89,28	59,87	403,37	7,97	563,48	370,13	933,61	373,44	410,79	784,23
Kordel	3.786	211.777	228.604	841.535	36.899	1.322.601	727.665	2.050.266	820.106	902.117	1.722.223
2.195	1,72	96,48	104,15	383,39	16,81	602,55	331,51	934,06	373,62	410,99	784,61
Langsur	12.867	140.828	363.901	440.656	30.627	988.879	706.551	1.695.430	678.172	745.989	1.424.161
1.816	7,09	77,55	200,39	242,65	16,87	544,54	389,07	933,61	373,44	410,79	784,23
Newel	14.673	213.503	161.515	1.226.667	32.819	1.649.177	965.868	2.615.045	1.046.018	1.150.619	2.196.637
2.801	5,24	76,22	57,66	437,94	11,72	588,78	344,83	933,61	373,44	410,79	784,23
Ralingen	18.759	166.425	175.940	710.573	26.131	1.097.828	902.888	2.000.716	800.286	880.315	1.680.601
2.143	8,75	77,66	82,10	331,58	12,19	512,29	421,32	933,61	373,44	410,79	784,23
Trierweiler	10.176	518.479	3.496.891	1.659.188	499.389	6.184.123	0	6.184.123	2.473.649	2.721.014	5.194.663
3.824	2,66	135,59	914,46	433,89	130,59	1.617,19	0,00	1.617,19	646,87	711,56	1.358,44
Welschbillig	23.934	204.937	465.670	971.691	119.814	1.786.046	655.839	2.441.885	976.754	1.074.429	2.051.183
2.615	9,15	78,37	178,08	371,58	45,82	683,00	250,80	933,80	373,52	410,87	784,39
Zemmer	11.742	243.652	715.780	1.266.109	152.012	2.389.295	504.339	2.893.634	1.157.453	1.273.199	2.430.652
3.080	3,81	79,11	232,40	411,07	49,35	775,75	163,75	939,49	375,80	413,38	789,17
Summe	113.022	2.015.101	5.839.619	8.740.279	963.878	17.671.899	5.876.917	23.548.816	9.419.523	10.361.475	19.780.998
22.402	5,05	89,95	260,67	390,16	43,03	788,85	262,34	1.051,19	420,48	462,52	883,00

Bilanz

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 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)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung

Leistung: 114001 Liegenschaften

Maßnahme: 29 An- und Verkauf von Vorräten/fertigen Erzeugnissen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00					65.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00					65.000,00

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

Leistung: 114001 Liegenschaften

Maßnahme: 39 An- und Verkauf von Grundstücken**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		145.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 145.000,00

Erläuterungen 114001-023100-39-3: 2022 - Ansatz Grunderwerb für verschiedene Flächen 2023 ff. 15.000 € pauschale Position Grunderwerb

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		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen 114301-082900-6-6: pauschale Position

Leistung: 114301 Bauhof

Maßnahme: 38 Fahrzeuge für den Bauhof**

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 114301-071900-38-5: 2022 - 30.000 € Anschaffung Aufsitzkehrmaschine mit Ansaugfunktion

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:		65.000,00					65.000,00
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:		133.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		187.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:		- 68.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00		- 122.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Leistung: 365201 Kindergarten							
Maßnahme: 48 Projekt Stützwand Bereich Kindergarten Schleidweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00		10.000,00				25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00		- 10.000,00				- 25.000,00

Erläuterungen 365201-096100-48-21: 2023 - 10.000 € Planungskosten Sanierung Stützmauer Kita Schleidweiler

Leistung: 365201 Kindergarten							
Maßnahme: 64 Neubau Kindergarten (Zentralisierung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	443.109,00	1.198.000,00				1.891.109,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.198.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00	- 443.109,00	- 1.198.000,00				- 1.891.109,00

Erläuterungen 365201-096100-64-21: 2022 - 443.109 € Neuveranschlagung Planungskosten Neubau Kita zur Stellung Förderanträge
2023 - VE 1.198.035 € Planungskosten

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

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

Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:							
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	265.000,00	445.609,00	1.210.500,00	2.500,00	2.500,00		1.926.109,00
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 265.000,00	- 445.609,00	- 1.210.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 1.926.109,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 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)
		2022	2023	2024	2025		

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.000,00					- 13.000,00

Leistung: 424103 Sportplatz Zemmer

Maßnahme: 39 An- und Verkauf von Grundstücken**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		359.738,00					359.738,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		359.738,00					359.738,00

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
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:		13.000,00					13.000,00
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:		346.738,00					346.738,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 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)
		2022	2023	2024	2025		

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 225.000,00					- 225.000,00

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

Leistung: 541101 Gemeindestraßen

Maßnahme: 61 Ausbau Häusergasse

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.400,00	93.000,00					178.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.996,00 *	177.000,00					316.996,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.596,00	- 84.000,00					- 138.596,00

Erläuterungen 541101-096100-61-27: Ausbau 2022 -Neuveranschlagung Restkosten 17.000 € Planung; 2020-160.000 € Baukosten
541101-233200-61-21: Beiträge (65%) der förderfähigen Kosten ohne Außengebietsentwässerung

Leistung: 541101 Gemeindestraßen

Maßnahme: 62 Ausbau Bucherweg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000,00	57.000,00					148.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00 *	109.000,00					249.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.000,00	- 52.000,00					- 101.000,00

Erläuterungen 541101-096100-62-27: 2022 -118.000 € abzüglich bereits in 2020/2021 verausgabte Kosten in Höhe von ca. 9.000 €
541101-233200-62-21: Beiträge (65%) der förderfähigen Kosten ohne Außengebietsentwässerung

Leistung: 541101 Gemeindestraßen

Maßnahme: 66 Ausbau Naurather Straße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.150,00	550.648,00					843.798,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.000,00 *	1.040.620,00					1.491.620,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 157.850,00	- 489.972,00					- 647.822,00

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 74 Zemmer - L 43 OD (Meulenstr./Schleidweilerstr.)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00				- 50.000,00

Erläuterungen 541101-096100-74-21: 2023 - 50.000 € Anteil Gemeinde Gehweg /n Beleuchtung K 34 OD Rodt / Schleidweiler

Leistung: 541102 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 10 Straßenbeleuchtung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		7.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00		- 4.200,00

Leistung: 541103 Buswarteallen							
Maßnahme: 63 Buswarteallen/Überdachungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.250,00						10.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	96.000,00					141.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.750,00	- 96.000,00					- 130.750,00

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

Leistung: 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen							
Maßnahme: 53 Mehrgenerationenplatz Rodt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000,00						83.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.500,00	4.000,00					159.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.500,00	- 4.000,00					- 76.500,00

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

Leistung: 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen							
Maßnahme: 77 Platz- u. Wegeggestaltung Maarstr./Quellenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		167.000,00	200.000,00				367.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 167.000,00	- 200.000,00				- 367.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 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)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen 551001-096100-77-21: 2022 - 1. BA Platz- und Wegegestaltung Maarstraße /n Quellenweg im Zuge Dorferneuerung 2023 - 2. BA							

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00					- 12.000,00

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	336.000,00		443.700,00				779.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.000,00 *		835.000,00				1.192.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000,00		- 391.300,00				- 412.300,00

Erläuterungen 555901-096100-3-21: 160.000 € Planungskosten Instandsetzung WW in der OG Zemmer
555901-233100-3-4: Bezuschussung DLR

Leistung: 555901 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 75 Wanderweg Rodt Richtung Quint							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00					- 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	42.250,00	276.675,00					318.925,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000,00 *	325.500,00					374.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.750,00	- 48.825,00					- 55.575,00

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

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

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00

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

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	941.050,00	979.273,00	445.650,00	1.950,00	1.950,00		2.369.873,00
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	1.347.496,00	2.201.620,00	1.128.000,00	3.000,00	3.000,00		4.683.116,00
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 406.446,00	- 1.222.347,00	- 682.350,00	- 1.050,00	- 1.050,00		- 2.313.243,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	941.050,00	1.404.011,00	445.650,00	1.950,00	1.950,00		2.794.611,00
-----------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-----------------	-----------------	--	---------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.612.496,00	2.793.229,00	2.356.500,00	23.500,00	23.500,00		6.809.225,00
Saldo Gesamt:	- 671.446,00	- 1.389.218,00	- 1.910.850,00	- 21.550,00	- 21.550,00		- 4.014.614,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.489.606,20	2.421.448,00	2.559.200,00	2.633.087,00	2.715.192,00	2.792.654,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	24.891,57	25.650,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	335.217,68	310.000,00	343.200,00	343.200,00	343.200,00	343.200,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	750.864,00	650.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	117.258,52					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 54.809,73					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.032.724,99	1.145.633,00	1.162.777,00	1.229.118,00	1.305.715,00	1.378.084,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	152.591,97	151.660,00	130.469,00	133.793,00	136.286,00	138.363,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	23.097,49	19.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	225,00					
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	107.544,71	119.005,00	127.254,00	131.476,00	134.491,00	137.507,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	443.542,83	505.444,00	652.094,00	602.343,00	591.474,00	590.097,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	384.662,00	387.374,00	486.208,00	486.208,00	486.208,00	486.208,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	21.827,00	18.131,00	18.131,00	18.131,00	18.131,00	18.131,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	18.002,00	18.002,00	18.002,00	18.002,00	18.002,00	18.002,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.791,00		49.140,00			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.260,83	8.100,00	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
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	5.000,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		66.337,00	66.313,00	65.702,00	54.833,00	53.456,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.575,00	150.772,00	160.672,00	158.007,00	153.655,00	150.437,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	960,00	760,00	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	7.615,00	6.214,00	9.298,00	9.162,00	9.160,00	9.160,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		131.570,00	138.681,00	137.001,00	133.369,00	130.860,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		12.228,00	11.993,00	11.144,00	10.426,00	9.717,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.196,73	128.357,00	144.252,00	144.252,00	144.252,00	144.252,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.704,09	7.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	4.453,96					
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	110.038,68	120.557,00	137.252,00	137.252,00	137.252,00	137.252,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.372,69	17.300,00	26.602,00	25.302,00	25.302,00	25.302,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	50.893,45					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.282,08	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	796,03					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8.293,19	8.990,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	687,30	650,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.420,64	5.410,00	14.162,00	12.862,00	12.862,00	12.862,00
E7	Sonstige laufende Erträge	97.471,55	117.512,00	98.160,00	98.160,00	98.160,00	98.160,00
	461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	500,00					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	69.360,93	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	14.646,69	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.560,00	15.412,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	4.820,00					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	469999 periodenfremde Erträge	6.583,93					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.227.765,00	3.340.833,00	3.640.980,00	3.661.151,00	3.728.035,00	3.800.902,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.145,11	288.738,00	311.869,00	311.869,00	311.869,00	311.869,00
	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	2.274,53	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	19.263,87	19.345,00	21.824,00	21.824,00	21.824,00	21.824,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	876,00	1.250,00	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	5.400,00				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	118.627,23	163.350,00	190.820,00	190.820,00	190.820,00	190.820,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.633,99	3.580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		1.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.804,63	12.103,00	13.985,00	13.985,00	13.985,00	13.985,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.268,95	3.030,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.713,79	34.865,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.475,62	2.470,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	847,26	900,00				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		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
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	788,74					
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	236,50	330,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	9.734,00	8.475,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		9.210,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.738,44	664.215,00	841.197,00	740.250,50	714.597,00	719.597,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	33.390,36	47.950,00	47.360,00	47.360,00	47.360,00	47.360,00
	522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	5.441,23	5.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	7.785,24	9.120,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	4.432,27	10.935,00	10.080,00	9.733,50	10.080,00	10.080,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	5.411,17	3.940,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	26.552,16	28.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	56.276,93	35.500,00	63.000,00	35.500,00	30.500,00	35.500,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.256,69	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44.090,01	32.650,00	78.180,00	66.080,00	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	281,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		8.725,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.487,00					
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.500,00	11.500,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	91.135,60	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 Verkehrsmittelanlagen	248.783,36	101.000,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.580,10	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.420,61	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	2.223,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	199,70	200,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.106,61	7.400,00	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	5.027,71	11.300,00	18.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	3.651,34	3.050,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	22.104,39	30.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	117.002,28	128.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.527,95	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.855,45					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	76.015,38	47.945,00	121.817,00	67.217,00	67.217,00	67.217,00
E11	Abschreibungen		360.800,00	360.438,00	353.812,00	326.758,00	323.823,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		17.280,00	17.012,00	16.720,00	14.957,00	14.715,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		1.560,00	1.528,00	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		46.124,00	42.595,00	42.594,00	42.594,00	42.594,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		248.068,00	253.725,00	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		18.341,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		2.242,00	2.241,00	2.160,00	2.003,00	2.002,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		9.036,00	8.596,00	7.450,00	7.450,00	7.449,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		11.559,00	10.205,00	6.399,00	3.616,00	2.179,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.763,00	3.629,00	2.610,00	2.165,00	2.165,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.339.038,15	2.312.947,00	2.503.662,00	2.503.662,00	2.503.662,00	2.503.662,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	450,00	2.410,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	88.343,15	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"		905,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.200.131,00	1.199.697,00	1.273.199,00	1.273.199,00	1.273.199,00	1.273.199,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.050.114,00	1.049.735,00	1.157.453,00	1.157.453,00	1.157.453,00	1.157.453,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.348,74	118.308,00	221.567,00	96.567,00	76.567,00	76.567,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	550,94	350,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.308,52	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalebenaufwendungen		100,00				
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	593,85	2.140,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	3.328,86	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	14,63		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	399,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000,00	105.000,00			
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			20.000,00			
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	178,77	20.300,00	20.300,00	20.300,00	300,00	300,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	348,82	280,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	2.293,91	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	40,15	45,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	3.029,63	3.600,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige	178,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	41,02	300,00				
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11.111,87	9.266,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.255,19	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.980,72	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	436,61	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	517,20	520,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.158,37	4.870,00	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
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	716,09					
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	15,31					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.101,42	930,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.217,20	752,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	2.220,17	3.350,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	587,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.049,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	507,67	3.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569999 periodenfremder Aufwand	- 906,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.403.270,44	3.745.008,00	4.238.733,00	4.006.160,50	3.933.453,00	3.935.518,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175.505,44	- 404.175,00	- 597.753,00	- 345.009,50	- 205.418,00	- 134.616,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	391,00					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	391,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.758,43	30.414,00	20.170,00	18.718,00	33.056,00	39.156,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.610,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.911,52	2.806,00	2.930,00	2.439,00	1.948,00	1.457,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.232,95	3.056,00	1.444,00	1.275,00	1.105,00	936,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	5.786,53	4.852,00	5.796,00	5.004,00	4.003,00	3.763,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	214,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	2,49	12.700,00	3.000,00	3.000,00	19.000,00	26.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.367,43	- 30.414,00	- 20.170,00	- 18.718,00	- 33.056,00	- 39.156,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 193.872,87	- 434.589,00	- 617.923,00	- 363.727,50	- 238.474,00	- 173.772,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 193.872,87	- 434.589,00	- 617.923,00	- 363.727,50	- 238.474,00	- 173.772,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.618,33	- 266.424,00	- 476.472,00	- 225.762,50	- 112.344,00	- 45.982,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.374,96	562.600,00	312.323,00	443.700,00		
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	38.545,28		10.896,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	325.000,00	396.000,00		443.700,00		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00					
	681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	33.974,50		24.752,00			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.908,18					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.547,00	166.600,00	276.675,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.888,53	409.550,00	686.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	36.178,00	394.550,00	666.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	19.710,53	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	74.935,00		424.738,00			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			359.738,00			
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse			65.000,00			
	688330 Einzahlungen für Waren	74.935,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	557.198,49	972.150,00	1.424.011,00	465.650,00	21.950,00	21.950,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	392.526,02	1.275.500,00	2.780.229,00	2.353.500,00	20.500,00	20.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.000,00	337.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	4.098,36					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.075,21					
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	24.267,03					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.851,16		100.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			30.000,00			
	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	42.294,79	20.500,00	21.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		440.000,00	611.500,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.939,47	800.000,00	1.680.729,00	2.333.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	43.038,61	33.000,00	10.000,00			
	788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	28.594,39	33.000,00				
	788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse			10.000,00			
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	14.444,22					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.564,63	1.311.500,00	2.793.229,00	2.356.500,00	23.500,00	23.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.633,86	- 339.350,00	- 1.369.218,00	- 1.890.850,00	- 1.550,00	- 1.550,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	144.252,19	- 605.774,00	- 1.845.690,00	- 2.116.612,50	- 113.894,00	- 47.532,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	194.000,00	321.350,00	1.813.956,00	1.910.850,00		
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			1.813.956,00	1.910.850,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	194.000,00	321.350,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	76.269,98	88.730,00	85.962,00	84.187,00	138.862,00	201.862,00
	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	76.269,98	88.730,00	85.962,00	84.187,00	78.862,00	78.862,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	117.730,02	232.620,00	1.727.994,00	1.826.663,00	- 138.862,00	- 201.862,00
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	- 259.074,64	375.154,00	117.696,00	289.949,50	252.756,00	249.394,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 144.252,19	607.774,00	1.845.690,00	2.116.612,50	113.894,00	47.532,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.907,57					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 147.159,76	607.774,00	1.845.690,00	2.116.612,50	113.894,00	47.532,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.651,65	- 355.154,00	- 562.434,00	- 309.949,50	- 251.206,00	- 247.844,00

Teilhaushalte

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2022 | 2023 Hauptplan 2022

20.12.2021
12:27:49

151 Zemmer

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Zentrale Verwaltung	- 233.190	- 128.272	- 156.762	- 151.428	- 141.427	- 141.386
2 Schulen und Kultur	- 12.249	- 9.048	- 22.236	- 20.516	- 20.277	- 20.277
3 Soziales und Jugend	- 154.065	- 214.123	- 226.369	- 223.125	- 221.344	- 221.022
4 Gesundheit und Sport	- 54.670	- 49.101	- 65.464	- 38.210	- 33.208	- 38.208
5 Gestaltung Umwelt	- 296.843	- 538.249	- 707.811	- 566.507	- 526.043	- 528.066
6 zentrale Finanzdienstleistungen	557.144	504.204	560.719	636.058	703.825	775.187
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 193.873	- 434.589	- 617.923	- 363.728	- 238.474	- 173.772

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Zentrale Verwaltung	- 219.292	- 144.003	- 212.364	- 159.090	- 149.151	- 149.152
2 Schulen und Kultur	- 8.128	- 7.482	- 20.670	- 19.070	- 19.070	- 19.070
3 Soziales und Jugend	- 179.818	- 217.787	- 659.937	- 1.424.483	- 216.478	- 216.477
4 Gesundheit und Sport	- 59.172	- 47.740	282.635	- 36.849	- 31.847	- 36.847
5 Gestaltung Umwelt	- 115.809	- 692.966	- 1.796.073	- 1.113.179	- 401.173	- 401.173
6 zentrale Finanzdienstleistungen	726.472	504.204	560.719	636.058	703.825	775.187
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	144.252	- 605.774	- 1.845.690	- 2.116.613	- 113.894	- 47.532

Teilhaushalt 1

**Zentrale
Verwaltung**

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

mit folgenden Leistung(en):

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		410	394	394	394	129
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		410	394	394	394	129
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	760	700	700	700	700
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	960	760	700	700	700	700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.903	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.078	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.826					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.618	1.980	2.860	2.860	2.860	2.860
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	169	220	300	300	300	300
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.941	260	1.060	1.060	1.060	1.060
E7	Sonstige laufende Erträge	500	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	500					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben						
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.982	17.150	12.454	12.454	12.454	12.189
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.667	247.278	262.459	262.459	262.459	262.459
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.275	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	19.264	19.345	21.824	21.824	21.824	21.824
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	876	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	92.534	138.070	154.370	154.370	154.370	154.370
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.077	3.000				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.113	10.638	10.980	10.980	10.980	10.980

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.269	3.030	3.785	3.785	3.785	3.785
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.520	28.810	32.275	32.275	32.275	32.275
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.954	2.090	3.450	3.450	3.450	3.450
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		160	160	160	160	160
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	80	150	150	150	150	150
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	789					
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	184	180	220	220	220	220
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	9.734	8.475	9.675	9.675	9.675	9.675
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		9.210	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.840	59.825	90.390	82.890	72.890	72.890
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	3.113	3.350	2.750	2.750	2.750	2.750
	522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	3.930	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	739	770	660	660	660	660
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.320	1.285	380	380	380	380
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	3.287	1.820	1.200	1.200	1.200	1.200
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	7.148	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	462	500				
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.604	4.250	22.250	18.250	8.250	8.250
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.580	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	884	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	2.223	500	500	500	500	500
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	170	200	200	200	200	200
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.576	1.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.587	3.250	7.300	3.800	3.800	3.800
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	2.585	1.350	3.700	3.700	3.700	3.700
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	632	600	600	600	600	600
E11	Abschreibungen		18.179	14.792	12.732	12.670	12.363
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		248	216	216	216	216
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		7.056	4.135	4.135	4.135	4.135
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		9.036	8.596	7.450	7.450	7.449
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		880	1.050	931	869	563
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		959	795			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.662	44.555	43.310	43.310	43.310	43.310
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	551	200	550	550	550	550
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.309	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		100				
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	452	340	500	500	500	500
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	15		100	100	100	100
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	165	100	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	120	400	400	400	400	400
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	40	25	25	25	25	25
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.776	3.000	1.960	1.960	1.960	1.960
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige	178	100	100	100	100	100
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.823	2.360	1.135	1.135	1.135	1.135
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.208	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.981	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	437	540	500	500	500	500
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	56					
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	5					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	402	550	300	300	300	300
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	715	250	500	500	500	500
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	1.285	1.150	650	650	650	650
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	587	700	700	700	700	700
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.049	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	508	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.169	369.837	410.951	401.391	391.329	391.022
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 233.187	- 352.687	- 398.497	- 388.937	- 378.875	- 378.833
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2					
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	2					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 233.190	- 352.687	- 398.497	- 388.937	- 378.875	- 378.833
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		224.415	241.735	237.509	237.448	237.447
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 233.190	- 128.272	- 156.762	- 151.428	- 141.427	- 141.386

---Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.112	- 116.003	- 144.364	- 141.090	- 131.151	- 131.152
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.308					
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.908					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000		65.000			
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse			65.000			
	688330 Einzahlungen für Waren	6.000					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.308		65.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.848	18.000	133.000	18.000	18.000	18.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.000	100.000	15.000	15.000	15.000
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	7.570					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			30.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.277	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.641	10.000				
	788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	6.641	10.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.489	28.000	133.000	18.000	18.000	18.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.181	- 28.000	- 68.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 219.292	- 144.003	- 212.364	- 159.090	- 149.151	- 149.152
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)	- 217.112	- 116.003	- 144.364	- 141.090	- 131.151	- 131.152

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gabriele Thebach (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 209		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für die Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete und Ortsgemeinderat) und Veranstaltungen incl. Geschäftsführung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Mandatsträger / Bürger		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	265	265	265	265	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	265	265	265	265	
E7	Sonstige laufende Erträge	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** nur Planposition; wird mit 511300 verrechnet	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.765	2.265	2.265	2.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.924	66.878	81.584	81.584	81.584
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.275	1.870	1.870	1.870	1.870

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
501300 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher ** Erhöhung Aufwandsentschädigungen Ortsvorsteher</i>	19.264	19.345	21.824	21.824	21.824	21.824
501400 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder</i>	876	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	3.186	1.210	14.835	14.835	14.835	14.835
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	81					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	258	958	1.155	1.155	1.155	1.155
504100 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	3.269	3.030	3.785	3.785	3.785	3.785
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	673	350	3.220	3.220	3.220	3.220
504210 <i>Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</i>	1.125		1.300	1.300	1.300	1.300
509910 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte</i>	184	180	220	220	220	220
511300 <i>Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige</i>	9.734	8.475	9.675	9.675	9.675	9.675
517100 <i>Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen ** Rückstellungen Ehrensold</i>		9.210	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	4.439	5.400	18.300	17.000	7.000	7.000
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen</i>	893	800	1.000	1.000	1.000	1.000
522101 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen ** Wärmespeicherstrom-Gemeindebüro Zemmer</i>	2.064	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i>	92	150	150	150	150	150
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen</i>	146	200	200	200	200	200
522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen</i>	78	200	200	200	200	200
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2022/2023 je 10.000 € Gemeindebüro Außenanstrich / Sockelsanierung / Sanierung Toiletten / Türen</i>	97	500	10.500	10.500	500	500
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	187	250	250	250	250	250
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2022 - 1.300 € Kauf Notebook / Monitor / Office 550 € jährlich Ersatzbeschaffung IT</i>	17	250	2.100	800	800	800
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	323	50	1.200	1.200	1.200	1.200
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	5					
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Website-Service</i>	535	600	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11	Abschreibungen		1.796	1.795	1.795	1.794	1.488
	534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
	538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		308	307	307	306	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.895	12.865	12.625	12.625	12.625	12.625
	561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		500	500	500	500	500
	561400 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>		50	50	50	50	50
	562400 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung ** Active Sync pro Jahr/pro Postfach</i>	15		100	100	100	100
	563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	165	100	150	150	150	150
	563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.</i>	120	400	400	400	400	400
	563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	40	25	25	25	25	25
	563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren ** Telefon Gemeindebüro Handy Ortsbürgermeister</i>	822	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	563500 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige</i>	178	100	100	100	100	100
	564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	410	340	450	450	450	450
	568500 <i>sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr</i>		150	150	150	150	150
	569200 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel</i>	587	700	700	700	700	700
	569300 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen</i>	3.049	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige</i>	408	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Weihnachtsfeier mit den Bediensteten</i>	100	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.258	86.939	114.304	113.004	103.003	102.697
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.258	- 79.174	- 112.039	- 110.739	- 100.738	- 100.697
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 72.258	- 79.174	- 112.039	- 110.739	- 100.738	- 100.697
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.258	- 79.174	- 112.039	- 110.739	- 100.738	- 100.697
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.853	- 85.143	- 112.509	- 111.209	- 101.209	- 101.209
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500					
	681430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.400					
	681590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.100					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 66.353	- 85.143	- 112.509	- 111.209	- 101.209	- 101.209
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)	- 70.853	- 85.143	- 112.509	- 111.209	- 101.209	- 101.209

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtaufwendungen Produkt [EUR]	72.257,91	86.939,00	114.304,00	113.004,00	103.003,00	102.697,00
002 Gesamterträge Produkt [EUR]	0,00	7.765,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.000,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand je Einwohner	- 23,51	- 25,71	- 36,38	- 35,95	- 32,71	- 32,69

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111001 Verwaltungsführung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtaufwand Produkt [EUR]	67.306,76	75.789,00	103.204,00	101.904,00	91.903,00	91.597,00
002 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
003 Gesamtkosten der jeweiligen Leistung [EUR]	67.306,76	75.789,00	103.204,00	101.904,00	91.903,00	91.597,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten je Einwohner	21,90	24,61	33,51	33,09	29,84	29,74

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111002 Gremien:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtaufwand Produkt [EUR]	1.366,96	3.550,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
002 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
003 Gesamtkosten der jeweiligen Leistung [EUR]	1.366,96	3.550,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten je Einwohner/Gremium	0,44	1,15	1,14	1,14	1,14	1,14

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten Produkt [EUR]	3.584,19	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
002 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
003 Gesamtkosten der jeweiligen Leistung [EUR]	3.584,19	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten je Einwohner	1,17	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Ortsteile	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Otmar Coura (Fachbereich 3) Telefonnummer: +49 651 9798 125		
Verbale Beschreibung		
Ortsteilbudget Es werden hier Mittel für die Deckung der Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung, Neuanschaffungen der durch die Ortsbeiräte bestimmten Projekte bereitgestellt.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Ortsteile:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Die Mittel dienen zur Deckung der vom Ortsbeirat beschlossenen Maßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 10.000				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 10.000				
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)		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1114 Ortsteile:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Auswertung Kennzahlen 1114 Ortsteile:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	0,00	- 3,25	- 3,25	- 3,25	- 3,25	- 3,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Timo Schu (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 302	
Verbale Beschreibung	
1. Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen die die Gemeinde für Liegenschaften erbringt und keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Insbesondere Gebäudekosten; Grundstücksverkehr; Mieten und Pachten; 2. Versicherungen	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	760	700	700	700	700
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	960	760	700	700	700	700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.403	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** ART und Pachtzinsen	6.578	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.826					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60	60	60	60	60

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Versicherungsbeitrag fuer Haftpflichtrisiken vom Winterdienst durch die OG</i>		60	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.363	6.820	6.760	6.760	6.760	6.760
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.356	1.570	1.550	1.550	1.550	1.550
504210 <i>Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</i>	1.356	1.570	1.550	1.550	1.550	1.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710	17.025	17.260	17.260	17.260	17.260
522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i>	259		140	140	140	140
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen ** WKB - GS Gemarkung Rodt, Flur 13, Flurstück Nr. 76 (Brunnen Rodt)</i>	360	25	120	120	120	120
523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Baumschnitt (15.000 €) und Regelkontrolle gesamte Ortslage</i>		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	92					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.205	11.680	11.640	11.640	11.640	11.640
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	100	100	100	100	100	100
562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564130 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	6.981	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
564160 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen ** Eigenschadenversicherung</i>	437	540	500	500	500	500
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	402	300	300	300	300	300
568500 <i>sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr</i>	1.285	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.270	30.275	30.450	30.450	30.450	30.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 907	- 23.455	- 23.690	- 23.690	- 23.690	- 23.690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 907	- 23.455	- 23.690	- 23.690	- 23.690	- 23.690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 907	- 23.455	- 23.690	- 23.690	- 23.690	- 23.690
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105	- 23.455	- 23.690	- 23.690	- 23.690	- 23.690
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000		65.000			
688310 <i>Einzahlungen für fertige Erzeugnisse ** Verkauf Flächen Gewerbegebiet Zemmer Flur 25 Nr. 72/8</i>			65.000			
688330 <i>Einzahlungen für Waren</i>	6.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000		65.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.570	15.000	100.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** 2022 - Ansatz Grunderwerb für verschiedene Flächen 2023 ff. 15.000 € pauschale Position Grunderwerb</i>		15.000	100.000	15.000	15.000	15.000
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	7.570					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.570	15.000	100.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.570	- 15.000	- 35.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.466	- 38.455	- 58.690	- 38.690	- 38.690	- 38.690
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)	105	- 23.455	- 23.690	- 23.690	- 23.690	- 23.690

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	10.363,22	6.820,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
002 Aufwendungen Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	11.270,34	30.275,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Auswertung Kennzahlen 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten Versicherungen/Liegenschaften pro Einwohner	- 0,30	- 7,62	- 7,69	- 7,69	- 7,69	- 7,69

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) die die Gemeinde für die Gebäude der Ortsgemeinde (vermietete Objekte), die keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für sonstige oder ähnliche gemeindliche Gebäude/Einrichtungen , soweit nicht direkt einer anderen Leistung zuzuordnen;	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		145	129	129	129	129
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		145	129	129	129	129
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>** Vertrag Pferdefreunde ab 2018 = 500 €</i>	500	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169	220	300	300	300	300
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		80	100	100	100	100
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>** Erstattung Ferienregion</i>	169	140	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	669	865	929	929	929	929
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311	8.100	7.750	3.750	3.750	3.750
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen</i>	387	800				
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen</i> <i>** Brunnenanlage Schleidweiler</i>	78	250	250	250	250	250
522101 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen</i>	1.866	1.800				
522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i>	87	250				
522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i> <i>** Brunnenanlage Schleidweiler</i>	184	250	250	250	250	250
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen</i>	763	1.000				
522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen</i>	13					
523120 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	462	500				
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	48	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** 2022 - 1.500 € Innenanstrich Kapelle FH Zemmer</i>		500	1.500	500	500	500
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** 2022 - 3.000 € Instandsetzung Brunnenanlage Schleidweiler</i>	133	500	3.500	500	500	500
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	289	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		3.381	428	428	428	428
534400 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen</i>		248	216	216	216	216
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		2.974	53	53	53	53

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		159	159	159	159	159
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.105	2.510	335	335	335	335
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.837	1.535	30	30	30	30
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Clubhaus Sportplatz Schleidweiler alt	96	80	100	100	100	100
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Rast-Infoanlage SP Rodt / Grillhütte Büchelsmühle	172	145	205	205	205	205
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		250				
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.416	13.991	8.513	4.513	4.513	4.513
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.747	- 13.126	- 7.584	- 3.584	- 3.584	- 3.584
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.747	- 13.126	- 7.584	- 3.584	- 3.584	- 3.584
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.017	- 1.949	- 1.915	- 1.915	- 1.915
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.747	- 14.143	- 9.533	- 5.499	- 5.499	- 5.499
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.847	- 10.907	- 9.234	- 5.200	- 5.200	- 5.200
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.808					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.808					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.808					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.808					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.038	- 10.907	- 9.234	- 5.200	- 5.200	- 5.200
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)	- 4.847	- 10.907	- 9.234	- 5.200	- 5.200	- 5.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge Grundstücke/Gebäude [EUR]	668,57	865,00	929,00	929,00	929,00	929,00
002 Aufwendungen Grundstücke/Gebäude [EUR]	6.415,73	15.008,00	10.462,00	6.428,00	6.428,00	6.428,00

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	- 1,87	- 4,59	- 3,10	- 1,79	- 1,79	- 1,79

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Petra Schankweiler (Fachbereich 3) Telefonnummer: +49 651 9798 124	
Verbale Beschreibung	
Dieses Produkt beinhaltet Erträge und Aufwendungen für den gemeindlichen Bauhof. Diese werden soweit möglich den anderen Produkten zum Jahresende im Rahmen der internen Leistungsberechnung belastet.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114301 Bauhof	Erträge und Aufwendungen des Bauhofes (Maschinen, Geräte, Abschreibungen, Entgelte etc)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.941	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	500						
461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	500						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.950	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.387	178.830	179.325	179.325	179.325	179.325	179.325
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	89.348	136.860	139.535	139.535	139.535	139.535	139.535

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.996	3.000				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.855	9.680	9.825	9.825	9.825	9.825
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.847	28.460	29.055	29.055	29.055	29.055
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	473	520	600	600	600	600
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		160	160	160	160	160
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	80	150	150	150	150	150
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	789					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.380	29.300	47.080	44.880	44.880	44.880
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.754	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	117	120	120	120	120	120
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	52	60	60	60	60	60
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	3.195	1.620	1.000	1.000	1.000	1.000
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	7.148	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.325	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.580	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	884	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	2.223	500	500	500	500	500
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	170	200	200	200	200	200
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.388	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2022 - 1.300 € PC, Monitor, Office, Drucker 2022 - 900€ Tablett, Smartphone zur Zeiterfassung	2.280	2.500	4.700	2.500	2.500	2.500
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	2.262	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen		13.002	12.569	10.509	10.448	10.447
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.594	2.594	2.594	2.594	2.594
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		9.036	8.596	7.450	7.450	7.449
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		413	584	465	404	404

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		959	795			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.458	6.000	7.210	7.210	7.210	7.210
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	551	150	500	500	500	500
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.309	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		100				
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	352	240	400	400	400	400
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren ** Handy Gemeindearbeiter, Telefon Bauhof	954	1.500	960	960	960	960
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	308	260	350	350	350	350
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.208	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	56					
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	5					
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	715	250	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.225	227.132	246.184	241.924	241.863	241.862
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.275	- 225.432	- 243.684	- 239.424	- 239.363	- 239.362
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2					
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	2					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154.277	- 225.432	- 243.684	- 239.424	- 239.363	- 239.362
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		225.432	243.684	239.424	239.363	239.362
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 154.277					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.517	15.002	12.569	10.509	10.448	10.447
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.277	3.000	33.000	3.000	3.000	3.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2022 - 30.000 € Anschaffung Aufsitzkehrmaschine mit Ansaugfunktion			30.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** pauschale Position	1.277	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.641	10.000				
788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	6.641	10.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.918	13.000	33.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.918	- 13.000	- 33.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 149.435</u>	<u>2.002</u>	<u>- 20.431</u>	<u>7.509</u>	<u>7.448</u>	<u>7.447</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)	- 141.517	15.002	12.569	10.509	10.448	10.447

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Torsten Petry (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 205	
Verbale Beschreibung	
Es finden in regelmäßigen Abständen sowohl Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen statt. Alle hiermit verbundenen Leistungen werden unter diesem Produkt erfasst. Es werden auch berücksichtigt die Kosten im Zusammenhang mit Bürgerentscheiden.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Gesetzgeber	
Auftragsgrundlage	
Gesetze	
Zielgruppe	
Einwohner / Europäer / Wahlberechtigte zu den einzelnen Wahlen	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.500</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
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)		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Wahlen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
004 Wahlberechtigte [Pers]	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390

Auswertung Kennzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	0,00	- 0,49	- 0,49	- 0,49	- 0,49	- 0,49
002 Kosten pro Wahlberechtigter	0,00	- 0,63	- 0,63	- 0,63	- 0,63	- 0,63

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten Produkt [EUR]	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
002 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
003 Gesamt Ertrag Produkt [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten je Einwohner	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

Teilhaushalt 2

Schulen

und

Kultur

**Teilhaushalt: 2
Schulen und Kultur**

mit folgenden Leistung(en):

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.713	413	310	105	105
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.300				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		413	413	310	105	105
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180					
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	180					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.880	8.110	1.560	1.560	1.560	1.560
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.560	8.110	1.560	1.560	1.560	1.560
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	320					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.060	11.823	1.973	1.870	1.665	1.665
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.391	6.300	8.895	8.895	8.895	8.895
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.400	5.400				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			6.815	6.815	6.815	6.815
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			530	530	530	530
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			1.370	1.370	1.370	1.370
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	144		180	180	180	180
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	847	900				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.343	4.750	6.630	5.030	5.030	5.030
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.068	500	500	500	500	500
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	59	300	330	330	330	330
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13					
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	317	50	1.800	200	200	200
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	80					
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E11	Abschreibungen		1.979	1.979	1.756	1.312	1.312
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		1.312	1.312	1.313	1.312	1.312
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		667	667	443		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.575	6.210	5.145	5.145	5.145	5.145
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	120	120	120	120
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	179	300	300	300	300	300
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		80	80	80	80	80
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	2.174	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		20	30	30	30	30
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	209	150	300	300	300	300
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		400				
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13	10	15	15	15	15
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		1.200				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.309	20.799	24.209	22.386	21.942	21.942
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.249	- 8.976	- 22.236	- 20.516	- 20.277	- 20.277
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.249	- 8.976	- 22.236	- 20.516	- 20.277	- 20.277
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 72				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.249	- 9.048	- 22.236	- 20.516	- 20.277	- 20.277
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.128	- 7.482	- 20.670	- 19.070	- 19.070	- 19.070

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.128	- 7.482	- 20.670	- 19.070	- 19.070	- 19.070
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)	- 8.128	- 7.482	- 20.670	- 19.070	- 19.070	- 19.070

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2622	Förderung der Musikpflege	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Johanna Fox (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 204		
Verbale Beschreibung		
Förderung der Musik und Musikerlebnistage		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
262201 Musikförderung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	
** Spende durch Ortsbürgermeister							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	
** Zuschüsse für jugendliche Musizierende							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.560						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.560						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	1.560					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.560					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	1.560					
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)	1.560					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2622 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge [EUR]	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Auswertung Kennzahlen 2622 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Jörg Eltges (Stabsbereich) Telefonnummer: +49 651 9798 106		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die gemeindliche öffentliche Bückerei		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
272101 Öffentliche Bücherei	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	180 180					
E7 Sonstige laufende Erträge 462910 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden</i>	320 320					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	144	350	2.130	530	530	530
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13	300	330	330	330	330

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2022 - 1.300 € PC, Monitor, Office, Drucker 2022 - 450 € 2 Bücherregale	50	50	1.800	200	200	200
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	80					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.353	2.650	3.030	3.030	3.030	3.030
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	120	120	120	120
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	179	300	300	300	300	300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		80	80	80	80	80
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	2.174	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		20	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.497	3.000	5.160	3.560	3.560	3.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.997	- 3.000	- 5.160	- 3.560	- 3.560	- 3.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.997	- 3.000	- 5.160	- 3.560	- 3.560	- 3.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 72				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.997	- 3.072	- 5.160	- 3.560	- 3.560	- 3.560
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.910	- 3.072	- 5.160	- 3.560	- 3.560	- 3.560
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.910	- 3.072	- 5.160	- 3.560	- 3.560	- 3.560
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)	- 1.910	- 3.072	- 5.160	- 3.560	- 3.560	- 3.560

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Bücherei [EUR]	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Bücherei [EUR]	2.496,80	3.072,00	5.160,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	- 0,65	- 1,00	- 1,68	- 1,16	- 1,16	- 1,16

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 272101 Öffentliche Bücherei:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten Produkt [EUR]	2.496,80	3.072,00	5.160,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Förderung von Einrichtungen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Pfarrzentrum Rodt		
Bemerkung		
Pfarrzentrum Rodt		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
281101 Förderung von Einrichtungen	Pfarrzentrum Rodt	
281102 Dorfcfe Fidei / Dorfbegleitung	Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.300 3.300				
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		6.550 6.550				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.850				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.391	6.300	8.895	8.895	8.895	8.895
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.400	5.400				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			6.815	6.815	6.815	6.815
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			530	530	530	530
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			1.370	1.370	1.370	1.370
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	144		180	180	180	180
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	847	900				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.194	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.068					
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	59					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	267					
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Anteil Betriebskosten Pfarrheim Rodt (Pauschale)	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	209	3.550	2.100	2.100	2.100	2.100
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren ** Dorfbegleitung	209	150	300	300	300	300
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Werbung		400				
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		1.200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.794	13.750	14.995	14.995	14.995	14.995
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.794	- 3.900	- 14.995	- 14.995	- 14.995	- 14.995
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.794	- 3.900	- 14.995	- 14.995	- 14.995	- 14.995
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.794	- 3.900	- 14.995	- 14.995	- 14.995	- 14.995
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.760	- 3.900	- 14.995	- 14.995	- 14.995	- 14.995
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 7.760	- 3.900	- 14.995	- 14.995	- 14.995	- 14.995
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)	- 7.760	- 3.900	- 14.995	- 14.995	- 14.995	- 14.995

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Pfarrzentrum [EUR]	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Pfarrzentrum [EUR]	11.794,29	13.750,00	14.995,00	14.995,00	14.995,00	14.995,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Auswertung Kennzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	- 3,84	- 1,27	- 4,87	- 4,87	- 4,87	- 4,87

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Kulturförderung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Johanna Fox (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 204		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für Kulturprogramm, Kulturförderung, Kreisjahrbuch, Gemeinde- und Kreischroniken und Dichterlesungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281201 Kulturförderung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		413 413	413 413	310 310	105 105	105 105
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		413	413	310	105	105
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5 5	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E11 Abschreibungen 534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.979 1.312 667	1.979 1.312 667	1.756 1.313 443	1.312 1.312	1.312 1.312

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13	10	15	15	15	15
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherung Altes Backhaus	13	10	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18	2.489	2.494	2.271	1.827	1.827
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18	- 2.076	- 2.081	- 1.961	- 1.722	- 1.722
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18	- 2.076	- 2.081	- 1.961	- 1.722	- 1.722
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18	- 2.076	- 2.081	- 1.961	- 1.722	- 1.722
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18	- 510	- 515	- 515	- 515	- 515
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18	- 510	- 515	- 515	- 515	- 515
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)	- 18	- 510	- 515	- 515	- 515	- 515

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge [EUR]	0,00	413,00	413,00	310,00	105,00	105,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	18,03	2.489,00	2.494,00	2.271,00	1.827,00	1.827,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Auswertung Kennzahlen 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	- 0,01	- 0,67	- 0,68	- 0,64	- 0,56	- 0,56

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 281201 Kulturförderung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten Produkt [EUR]	18,03	2.489,00	2.494,00	2.271,00	1.827,00	1.827,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 281201 Kulturförderung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
------------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Teilhaushalt 3

Soziales

und

Jugend

Teilhaushalt: 3
Soziales und Jugend

mit folgenden Leistung(en):

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.261	18.947	20.941	20.472	19.674	18.865
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.261	4.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		14.147	14.141	13.672	12.874	12.065
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480	4.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.480	4.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.741	23.747	27.741	27.272	26.474	25.665
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.911	14.470	20.290	20.290	20.290	20.290
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.931	10.610	15.405	15.405	15.405	15.405
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	304	250	250	250	250	250
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		500				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	991	825	1.200	1.200	1.200	1.200
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.488	2.135	3.105	3.105	3.105	3.105
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	137		180	180	180	180
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	60					
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		150	150	150	150	150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.750	165.500	180.900	180.900	180.900	180.900
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	231	500	500	500	500	500
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	159					
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.836	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	795	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.962	10.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	243	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	92					
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	116.533	128.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
E11	Abschreibungen		27.983	26.182	22.814	20.240	19.110
	536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		18.341	18.080	18.080	18.080	18.080
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		9.287	7.747	4.379	1.806	676
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		355	355	355	354	354
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600	1.000	1.000	1.000	1.000
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		400	500	500	500	500
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		200	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.855	6.020	6.000	6.000	6.000	6.000
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10					
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	399	500	500	500	500	500
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	20	20				
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	61	500	500	500	500	500
	569999 periodenfremder Aufwand	- 2.346	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.806	214.573	234.372	231.004	228.430	227.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.065	- 190.826	- 206.631	- 203.732	- 201.956	- 201.635
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 154.065	- 190.826	- 206.631	- 203.732	- 201.956	- 201.635
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 23.297	- 19.738	- 19.393	- 19.388	- 19.387
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 154.065	- 214.123	- 226.369	- 223.125	- 221.344	- 221.022

- 112 -

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.890	- 200.287	- 214.328	- 213.983	- 213.978	- 213.977
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.206					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.000					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.206					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.206					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	35.134	17.500	445.609	1.210.500	2.500	2.500
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	4.098					
	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	31.035	17.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			443.109	1.208.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.134	17.500	445.609	1.210.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.928	- 17.500	- 445.609	- 1.210.500	- 2.500	- 2.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 179.818	- 217.787	- 659.937	- 1.424.483	- 216.478	- 216.477
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)	- 158.890	- 200.287	- 214.328	- 213.983	- 213.978	- 213.977

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2022

I. Beschreibung

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

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

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362001 sonstige Jugendarbeit	

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

Grundzahlen:		
001	Producterträge	
002	Produktaufwendungen	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600	1.000	1.000	1.000	1.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		400	500	500	500	500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		200	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		600	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 600	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 600	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 600	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 600	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 600	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
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)		- 600	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Auswertung Kennzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	0,00	- 0,19	- 0,32	- 0,32	- 0,32	- 0,32

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 362001 sonstige Jugendarbeit:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten je Jugendliche	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sylvia Meier (Fachbereich 2) Telefonnummer: +49 651 9798 330		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für den Kindergarten und Kindergartenbusbegleitung.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
365201 Kindergarten	Erträge und Aufwendungen für den Kindergarten	
365202 Kindergartenbusbegleitung	Erträge und Aufwendungen zur Kindergartenbusbegleitung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.261	17.667	19.665	19.197	18.865	18.865	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.942						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 1/3 Kreisanteil	5.319	4.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		12.867	12.865	12.397	12.065	12.065	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480	4.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** 1/3 Elternanteil	1.480	4.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.741	22.467	26.465	25.997	25.665	25.665	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.911	14.470	20.290	20.290	20.290	20.290	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.931	10.610	15.405	15.405	15.405	15.405	15.405

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	304	250	250	250	250	250
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen ** Vertretung		500				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	991	825	1.200	1.200	1.200	1.200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.488	2.135	3.105	3.105	3.105	3.105
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	137		180	180	180	180
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	60					
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		150	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.144	158.900	170.900	170.900	170.900	170.900
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen ** Anbau Kita Schleidweiler	231	500	500	500	500	500
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	159					
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	795	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltungsansatz erhöht (Alter des Gebäudes)	12.962	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	243	500	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	92					
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenanteil	116.533	128.000	130.000	130.000	130.000	130.000
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Sachkosten an Kita GmbH	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
E11 Abschreibungen		24.042	23.019	19.804	18.365	18.365
536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		18.341	18.080	18.080	18.080	18.080
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		5.701	4.939	1.724	285	285
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 2.336	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10					
569999 periodenfremder Aufwand ** Nachzahlungen Pers und Sachkosten aus Vorjahren	- 2.346	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.719	202.412	219.209	215.994	214.555	214.555

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.978	- 179.945	- 192.744	- 189.997	- 188.890	- 188.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 151.978	- 179.945	- 192.744	- 189.997	- 188.890	- 188.890
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.690	- 15.108	- 14.844	- 14.840	- 14.839
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 151.978	- 192.635	- 207.852	- 204.841	- 203.730	- 203.729
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.792	- 181.460	- 197.698	- 197.434	- 197.430	- 197.429
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.206					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.000					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.206					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.206					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.906		281.000	770.000		
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	4.098					
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	27.808					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2022 - 281.000 € Neuveranschlagung Planungskosten Neubau Kita zur Stellung Förderanträge 2023 - VE 760.000 € Planungskosten			281.000	760.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023 - 10.000 € Planungskosten Sanierung Stützmauer Kita Schleidweiler				10.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.906		281.000	770.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.700		- 281.000	- 770.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 174.493	- 181.460	- 478.698	- 967.434	- 197.430	- 197.429
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)	- 156.792	- 181.460	- 197.698	- 197.434	- 197.430	- 197.429

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge [EUR]	10.740,83	22.467,00	26.465,00	25.997,00	25.665,00	25.665,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	162.719,14	215.102,00	234.317,00	230.838,00	229.395,00	229.394,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	- 49,44	- 62,54	- 67,48	- 66,51	- 66,15	- 66,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sylvia Meier (Fachbereich 2) Telefonnummer: +49 651 9798 330		
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze, Jugendräume sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
366001 Kinderspielplatz	Bau, Betrieb, Unterhaltung Kinderspielplätze incl. Versicherungen ect.	
366002 Jugendraum Schleidweiler	Bau, Betrieb, Unterhaltung Jugendraum incl. aller Leistungen	
366003 Jugendraum Zemmer	Bau, Betrieb, Unterhaltung Jugendraum incl. aller Leistungen	
366004 Jugendraum Daufenbach	Bau, Betrieb, Unterhaltung Jugendraum incl. aller Leistungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.280	1.276	1.275	809	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.280	1.276	1.275	809	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.280	1.276	1.275	809	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.606	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		600				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		3.941	3.163	3.010	1.875	745
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.586	2.808	2.655	1.521	391
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		355	355	355	354	354
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	481	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** sicherheitstechn. Hauptuntersuchung (TÜV)	399	500	500	500	500	500
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	20	20				
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	61	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.087	11.561	14.163	14.010	12.875	11.745
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.087	- 10.281	- 12.887	- 12.735	- 12.066	- 11.745
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.087	- 10.281	- 12.887	- 12.735	- 12.066	- 11.745
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.607	- 4.630	- 4.549	- 4.548	- 4.548
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.087	- 20.888	- 17.517	- 17.284	- 16.614	- 16.293
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.098	- 18.227	- 15.630	- 15.549	- 15.548	- 15.548
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.227	17.500	2.500	2.500	2.500	2.500
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2020/2021- 15.000 € Neuanschaffungen Spielplätze 2.500 € pauschal	3.227	17.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.227	17.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.227	- 17.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.325	- 35.727	- 18.130	- 18.049	- 18.048	- 18.048
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.098	- 18.227	- 15.630	- 15.549	- 15.548	- 15.548

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge [EUR]	0,00	1.280,00	1.276,00	1.275,00	809,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	2.086,62	22.168,00	18.793,00	18.559,00	17.423,00	16.293,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
004 Jugendliche [JGI]	136	136	136	136	136	136

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	- 0,68	- 6,78	- 5,69	- 5,61	- 5,39	- 5,29
002 Anteil pro Jugendlicher	- 15,34	- 153,59	- 128,80	- 127,09	- 122,16	- 119,80

Teilhaushalt 4

Gesundheit

und

Sport

**Teilhaushalt: 4
Gesundheit und Sport**

mit folgenden Leistung(en):

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.267	8.267	8.267	8.267	8.267
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		767	767	767	767	767
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315	270	700	700	700	700
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	315	270	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315	8.537	8.967	8.967	8.967	8.967
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.250	33.230	62.830	35.730	30.730	35.730
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	3.537	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	4.771	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	271	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	2.536	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	42.491	8.000	33.000	8.000	3.000	8.000
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	644	2.000	5.600	3.500	3.500	3.500
E11	Abschreibungen		2.128	2.128	2.128	2.128	2.128
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		2.128	2.128	2.128	2.128	2.128
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	735	530	700	700	700	700
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	625	530	700	700	700	700
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	110					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.986	35.888	65.658	38.558	33.558	38.558
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.670	- 27.351	- 56.691	- 29.591	- 24.591	- 29.591
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 54.670	- 27.351	- 56.691	- 29.591	- 24.591	- 29.591

- 125 -

Betragangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 21.750	- 8.773	- 8.619	- 8.617	- 8.617
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.670	- 49.101	- 65.464	- 38.210	- 33.208	- 38.208
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.194	- 44.740	- 64.103	- 36.849	- 31.847	- 36.847
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			359.738			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			359.738			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			359.738			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			13.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			13.000			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	978	3.000				
	788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	978	3.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978	3.000	13.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 978	- 3.000	346.738			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.172	- 47.740	282.635	- 36.849	- 31.847	- 36.847
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)	- 58.194	- 44.740	- 64.103	- 36.849	- 31.847	- 36.847

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlagen in Rodt, Schleidweiler und Zemmer incl. Sportplatzumkleidegebäude		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereinsmitglieder / Bürger		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
424101 Sportplatz Schleidweiler	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.	
424102 Sportplatz Rodt	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.	
424103 Sportplatz Zemmer	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.267	8.267	8.267	8.267	8.267
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Zuschuss Sportverein		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Zuschuss Sportverein incl. Erstattung Versicherung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		767	767	767	767	767
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315	270	700	700	700	700
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleide Schleidweiler	315	270	350	350	350	350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung Versicherung durch Sportverein</i>			350	350	350	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315	8.537	8.967	8.967	8.967	8.967
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.250	33.230	62.830	35.730	30.730	35.730
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen</i>	3.537	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i>	4.771	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen</i>	11	130	130	130	130	130
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen ** Entleerung Abwassersammelgrube</i>	260	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522500 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen</i>	2.536	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	1.005	500	500	500	500	500
523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2022 - 30.000 € 2. Teilsanierung Sportplatz, Rasenpflege; 7.500 € alle 2 Jahre</i>	41.486	7.500	32.500	7.500	2.500	7.500
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2022 -2.100 € Flutlichtprüfung Masten / Elektro</i>	292	500	4.100	2.000	2.000	2.000
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen		2.128	2.128	2.128	2.128	2.128
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>		2.128	2.128	2.128	2.128	2.128
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	735	530	700	700	700	700
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	625	530	700	700	700	700
565410 <i>Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)</i>	110					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.986	35.888	65.658	38.558	33.558	38.558
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.670	- 27.351	- 56.691	- 29.591	- 24.591	- 29.591
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.670	- 27.351	- 56.691	- 29.591	- 24.591	- 29.591
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 21.750	- 8.773	- 8.619	- 8.617	- 8.617
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.670	- 49.101	- 65.464	- 38.210	- 33.208	- 38.208
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.194	- 44.740	- 64.103	- 36.849	- 31.847	- 36.847

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf GS Sportplatz Zemmer für BG Zemmer (28.267 m² * 14 €)</i>			359.738 359.738			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			359.738			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>			13.000 13.000			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 788130 <i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe</i>	978 978	3.000 3.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978	3.000	13.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 978	- 3.000	346.738			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.172	- 47.740	282.635	- 36.849	- 31.847	- 36.847
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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 58.194	- 44.740	- 64.103	- 36.849	- 31.847	- 36.847

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Kommunale Sportstätten [EUR]	315,18	8.537,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00
002 Produktaufwendungen Kommunale Sportstätten [EUR]	54.985,63	57.638,00	74.431,00	47.177,00	42.175,00	47.175,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	- 17,78	- 15,94	- 21,25	- 12,41	- 10,78	- 12,41

Teilhaushalt 5

Gestaltung

Umwelt

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

mit folgenden Leistung(en):

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

**Teilhaushalt: 5
Gestaltung Umwelt**

27. 5752 Kommunale Tourismusförderung - 575201 Tourismus Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.791	50.600	99.738	50.559	40.693	40.390
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.791		49.140			
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	5.000					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		50.600	50.598	50.559	40.693	40.390
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.615	150.012	159.972	157.307	152.955	149.737
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	7.615	6.214	9.298	9.162	9.160	9.160
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		131.570	138.681	137.001	133.369	130.860
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		12.228	11.993	11.144	10.426	9.717
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.114	121.857	137.752	137.752	137.752	137.752
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	626	1.300	500	500	500	500
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.448					
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	110.039	120.557	137.252	137.252	137.252	137.252
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.959	10.250	16.242	14.942	14.942	14.942
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	50.893					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	773	750	750	750	750	750
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	796					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.809	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	687	650	690	690	690	690
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		350	6.302	5.002	5.002	5.002
E7	Sonstige laufende Erträge	95.092	101.902	94.600	94.600	94.600	94.600
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	69.361	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	14.647	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		7.302				
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	4.500					
	469999 periodenfremde Erträge	6.584					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	285.570	434.621	508.304	455.160	440.942	437.421
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.176	20.690	20.225	20.225	20.225	20.225
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.162	14.670	14.230	14.230	14.230	14.230
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	253	330	330	330	330	330
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		750	250	250	250	250
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	701	640	1.275	1.275	1.275	1.275
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.706	3.920	3.800	3.800	3.800	3.800
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	241	380	340	340	340	340
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	60					
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	53					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.555	400.910	500.447	435.701	425.047	425.047
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	26.510	38.700	38.710	38.710	38.710	38.710
	522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	1.511	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	2.275	3.150	3.220	3.220	3.220	3.220
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	2.841	3.520	3.570	3.224	3.570	3.570
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.965	2.120	2.080	2.080	2.080	2.080
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	16.868	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	8.881	8.000	10.500	8.000	8.000	8.000
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26.821	15.500	30.000	24.000	23.000	23.000
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	282	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		8.725	9.000	9.000	9.000	9.000
	523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.487					
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.500	11.500	11.500	1.500	1.500
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	91.136	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	248.783	101.000	106.500	106.500	106.500	106.500
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	537	1.000				
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	30		1.300			
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	275	2.650	3.150	3.150	3.150	3.150
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.124	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	894	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	22.104	30.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	470					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.528	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.855					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.378	47.345	121.217	66.617	66.617	66.617
E11	Abschreibungen		310.531	315.357	314.382	290.408	288.910
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		17.280	17.012	16.720	14.957	14.715
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		39.068	38.460	38.459	38.459	38.459
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		248.068	253.725	253.443	231.538	230.751

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		699	699	699	699	232
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		2.242	2.241	2.160	2.003	2.002
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.392	1.408	1.089	941	940
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.782	1.812	1.812	1.811	1.811
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450	450	450	450	450	450
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	450	450	450	450	450	450
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.232	60.993	166.412	41.412	21.412	21.412
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		150	150	150	150	150
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	132					
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	3.329	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000	105.000			
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			20.000			
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.000	20.000	20.000		
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	184	100				
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.044	450				
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		400	400	400	400	400
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	41	300				
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.631	6.346	8.070	8.070	8.070	8.070
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.047	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	517	520	550	550	550	550

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.158	4.870	5.450	5.450	5.450	5.450
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	74	75	75	75	75	75
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	550					
	566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	10					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	699	380	715	715	715	715
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	502	502	502	502	502	502
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	874	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0	700				
	569999 periodenfremder Aufwand	1.439					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582.413	793.574	1.002.891	812.170	757.542	756.044
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 296.843	- 358.953	- 494.587	- 357.010	- 316.600	- 318.623
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 296.843	- 358.953	- 494.587	- 357.010	- 316.600	- 318.623
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 179.296	- 213.224	- 209.497	- 209.443	- 209.443
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 296.843	- 538.249	- 707.811	- 566.507	- 526.043	- 528.066
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 261.530	- 402.116	- 593.726	- 450.829	- 420.123	- 420.123
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.861	562.600	312.323	443.700		
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	38.545		10.896			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	325.000	396.000		443.700		
	681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	33.975		24.752			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.341	166.600	276.675			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.889	409.550	686.950	21.950	21.950	21.950
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	36.178	394.550	666.950	1.950	1.950	1.950
	682700 Grabnutzungsentgelte	19.711	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	68.935					
	688330 Einzahlungen für Waren	68.935					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	529.684	972.150	999.273	465.650	21.950	21.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	348.544	1.240.000	2.188.620	1.125.000		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			237.000			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.075					
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	16.697					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.851		100.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.982		2.500			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		440.000	611.500			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.939	800.000	1.237.620	1.125.000		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	35.419	20.000	10.000			
	788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	20.975	20.000				
	788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse			10.000			
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	14.444					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.964	1.263.000	2.201.620	1.128.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.721	- 290.850	- 1.202.347	- 662.350	18.950	18.950
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 115.809	- 692.966	- 1.796.073	- 1.113.179	- 401.173	- 401.173
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.908					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.908					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.908					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.815					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 261.530	- 402.116	- 593.726	- 450.829	- 420.123	- 420.123

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Alfred Dewald (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 306		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde möchte zur städtebaulichen Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln. Die hiermit verbundenen Leistungen und Aufgaben sind unter diesem Produkt zusammen zu fassen und darzustellen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511001 Entwicklung von Bauland	Landesplanerische Verfahren, Raumordnungsverfahren, städtebauliche Planung, Satzungen nach BauGB ect.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.000	125.000			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2022 - 55.000 € Zemmerer Eckelchen, 2022 - 50.000 € Friedbüsch II/III		20.000	105.000			
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Gerichts- und Anwaltskosten "Am Eifelsteig"			20.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.000	125.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20.000	- 125.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 20.000	- 125.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 20.000	- 125.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 20.000	- 125.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	68.935					
688330 Einzahlungen für Waren	68.935					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.935					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			225.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			225.000			
** Erweiterung NBG Schleidweiler Richtung Rodt nach § 13 b BauGB Grunderwerb inkl. NK 15.000 m ² * 15 €						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	14.444					
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	14.444					
** Zaunanlage Regenrückhalte						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.444		225.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.491		- 225.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	54.491	- 20.000	- 350.000			
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)		- 20.000	- 125.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen[EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen[EUR]	0,00	20.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	0,00	- 6,49	- 40,58	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Alfred Dewald (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 306		
Verbale Beschreibung		
Dorferneuerungsmaßnahmen sowie Bodenordnungsverfahren; Dorfentwicklungskonzepte		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bauwillige / Einwohner / Bürger / Land- und Forstwirtschaft		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511301 Dorfentwicklung - Dorfeneuerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>** 90 % Förderungen</i>			27.900 27.900			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.900			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** 10.000 € Restmittel Dorfmoderation / 12.000 € Dorferneuerungskonzept / 9.000 € Planungs- u. Beratungsleistungen für priv./öffentl. Vorhaben</i>			31.000 31.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			31.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 3.100			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 3.100			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 3.100			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 3.100			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 3.100			
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)			- 3.100			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten des Produktes je Einwohner	0,00	0,00	- 1,01	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 511301 Dorferneuerung - Dorferneuerung:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Rausch (Techn. Betriebe) Telefonnummer: +49 651 9798 703		
Verbale Beschreibung		
Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Buswarteallen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenreinigung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Verkehrsteilnehmer		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
541101 Gemeindestraßen	Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrsanlagen; Konzessionsabgaben; Straßenoberflächenentwässerung	
541102 Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	
541103 Buswarteallen	Buswarteallen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		35.194	35.194	35.194	25.404	25.101
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		35.194	35.194	35.194	25.404	25.101
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		131.570	138.681	137.001	133.369	130.860
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		131.570	138.681	137.001	133.369	130.860
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76					
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	76					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796					
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	796					
E7 Sonstige laufende Erträge	72.945	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	69.361	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
469999 periodenfremde Erträge	3.584					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.817	246.764	253.875	252.195	238.773	235.961
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.632	195.850	199.220	199.220	199.220	199.220
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	19.974	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen ** GS Daufenbach für L43	198	200	270	270	270	270
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen ** GS Daufenbach für L43	391	400	450	450	450	450
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** jährlich 2.000 € Reinigung/Anstrich Wartehallen (2022 Anstrich Wartehalle 'Mühlenflürchen)		250	2.000	2.000	2.000	2.000
523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	91.136	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	133.312	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrszeichen	621	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		218.760	224.149	223.585	202.033	201.004
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		17.280	17.012	16.720	14.957	14.715
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		444	444	444	444	444
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		199.594	205.251	204.979	185.190	184.403
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.442	1.442	1.442	1.442	1.442
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57	26	50	50	50	50
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23	26	50	50	50	50
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	34					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.689	414.636	423.419	422.855	401.303	400.274
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.872	- 167.872	- 169.544	- 170.660	- 162.530	- 164.313
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 171.872	- 167.872	- 169.544	- 170.660	- 162.530	- 164.313
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 61.728	- 88.458	- 86.911	- 86.888	- 86.888

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 171.872	- 229.600	- 258.002	- 257.571	- 249.418	- 251.201
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.726	- 177.604	- 207.728	- 206.181	- 206.158	- 206.158
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397.520		35.648			
681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	38.545					
681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattung AW ersparte Straßenwiederherstellung			10.896			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	325.000					
681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	33.975					
681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Erstattung WW ersparte Straßenwiederherstellung			24.752			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.178	394.550	666.950	1.950	1.950	1.950
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	36.178	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Beiträge (65%) der förderfähigen Kosten ohne Außengebietsentwässerung		392.600	665.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.698	394.550	702.598	1.950	1.950	1.950
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	334.422	604.000	1.422.620	50.000		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.075					
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	16.278					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.851					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 20.000 € Planungskosten (10.000 € je Wartehalle) 76.000 € Ausbaurkosten Barrierefreiheit und Wartehallen			96.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.905					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Ausbau 2022 -Neuveranschlagung Restkosten 17.000 € Planung; 2020-160.000 € Baukosten		144.000	177.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2022 -118.000 € abzüglich bereits in 2020/2021 verausgabte Kosten in Höhe von ca. 9.000 €		100.000	109.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023 - 50.000 € Anteil Gemeinde Gehweg /n Beleuchtung K 34 OD Rodt / Schleidweiler				50.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2020 Planungskosten/ 2020- Baukosten 360.000 € Ausbau 251 m (34 % der Gesamtlänge)	10	360.000	1.040.620			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Mehrkosten L 43	39.411					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.890					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.422	607.000	1.425.620	53.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.276	- 212.450	- 723.022	- 51.050	- 1.050	- 1.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 74.450	- 390.054	- 930.750	- 257.231	- 207.208	- 207.208

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 173.726	- 177.604	- 207.728	- 206.181	- 206.158	- 206.158

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Gemeindestraßen [EUR]	73.817,36	246.764,00	253.875,00	252.195,00	238.773,00	235.961,00
002 Produktaufwendungen Gemeindestraßen [EUR]	245.689,21	476.364,00	511.877,00	509.766,00	488.191,00	487.162,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 55,91	- 74,55	- 83,77	- 83,63	- 80,98	- 81,56

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Georg Schmeltzle (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 208		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
548001 Bürgerbus Fidei	Anschaffung und anfallende Kosten für den Bürgerbus	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.302	5.002	5.002	5.002
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			6.302	5.002	5.002	5.002
E7 Sonstige laufende Erträge		7.302				
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		7.302				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.302	6.302	5.002	5.002	5.002
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724	1.500	1.300			
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	537	1.000				
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	30		1.300			
** Anmeldung/Beschriftung Bürgerbus						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	111	500				
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	47					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.924	5.802	5.002	5.002	5.002	5.002

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	3.329	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	184	100				
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	822	200				
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	41	300				
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.047	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	502	502	502	502	502	502
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.648	7.302	6.302	5.002	5.002	5.002
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.648					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.648					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.648					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.668					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.668					
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)	- 6.668					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Bürgerbus [EUR]	0,00	7.302,00	6.302,00	5.002,00	5.002,00	5.002,00
002 Produktaufwendungen Bürgerbus [EUR]	6.648,14	7.302,00	6.302,00	5.002,00	5.002,00	5.002,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Auswertung Kennzahlen 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	- 2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Rausch (Techn. Betriebe) Telefonnummer: +49 651 9798 703		
Verbale Beschreibung		
Einrichtung und Unterhaltung incl. aller Nebenkosten der öffentlichen Grünanlagen, ausgenommen Sportplätze		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Beschäftigte / Bürger		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.562	3.562	3.562	3.562	3.562	3.562
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.562	3.562	3.562	3.562	3.562	3.562
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.562	3.562	3.562	3.562	3.562	3.562
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen ** Festplatz Ziemer, Dorfplatz Daufenbach, Denkmal	274	400	400	400	400	400	400
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	340	500	500	500	500	500	500
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	325	400	400	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	224					
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	447	500	500	500	500	500
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	137	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		5.962	6.037	6.037	6.036	5.569
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.722	4.722	4.722	4.722	4.722
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		699	699	699	699	232
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		467	512	512	512	512
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		74	104	104	103	103
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	357	1.200	500	500	500	500
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	5					
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	332	1.200	500	500	500	500
569999 periodenfremder Aufwand	20					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.147	10.962	10.337	10.337	10.336	9.869
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.147	- 7.400	- 6.775	- 6.775	- 6.774	- 6.307
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.147	- 7.400	- 6.775	- 6.775	- 6.774	- 6.307
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 41.581	- 33.141	- 32.562	- 32.553	- 32.553
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.147	- 48.981	- 39.916	- 39.337	- 39.327	- 38.860
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.555	- 46.581	- 37.441	- 36.862	- 36.853	- 36.853
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.117		171.000	200.000		
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	418					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** MGP Rodt Stromanschluss			4.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.071					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.628					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2022 - 1. BA Platz- und Wegegestaltung Maarstraße /n Quellenweg im Zuge Dorferneuerung 2023 - 2. BA			167.000	200.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.117		171.000	200.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.117		- 171.000	- 200.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.672	- 46.581	- 208.441	- 236.862	- 36.853	- 36.853
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)	- 2.555	- 46.581	- 37.441	- 36.862	- 36.853	- 36.853

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Öffentliches Grün, Landschaftsbau [EUR]	0,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00
002 Produktaufwendungen Öffentliches Grün, Landschaftsbau [EUR]	2.147,02	52.543,00	43.478,00	42.899,00	42.889,00	42.422,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	- 0,70	- 15,90	- 12,96	- 12,77	- 12,77	- 12,62

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge d. Leistung öffentliche Plätze/Grünanlagen [EUR]	0,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00
002 Aufwendungen d. Leistung öffentliche Plätze/Grünanlagen [EUR]	2.147,02	52.543,00	43.478,00	42.899,00	42.889,00	42.422,00
003 Einwohner (von 5510) [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Michael Rausch (Techn. Betriebe) Telefonnummer: +49 651 9798 703		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
552101	Außengebietsentwässerung/verroh Bachläufe	
552102	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Neuveranschlagung 90 % Landeszuschuss Hochwasserschutzkonzept (Restbetrag)			21.240 21.240			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21.240			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Regenrückhalte/Hochwasserschutz Daufenbach	7.756 3.677	2.500 2.500	26.100 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Neueranschlagung Hochwasserschutzkonzept Restbetrag von 35.000 €	4.079		23.600			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.756	2.500	26.100	2.500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.756	- 2.500	- 4.860	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.756	- 2.500	- 4.860	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.756	- 2.500	- 4.860	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.835	- 2.500	- 4.860	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.341 7.341					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.341					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023 - 30.000 € Renaturierung Grundsbach Aktion Blau 10 % Anteil Gemeinde				30.000 30.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.341			- 30.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.494	- 2.500	- 4.860	- 32.500	- 2.500	- 2.500
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)	- 11.835	- 2.500	- 4.860	- 2.500	- 2.500	- 2.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Gewässerunterhaltung [EUR]	0,00	0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Gewässerunterhaltung [EUR]	7.755,80	2.500,00	26.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Auswertung Kennzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	- 2,52	- 0,81	- 1,58	- 0,81	- 0,81	- 0,81

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Jörg Eltges (Stabsbereich) Telefonnummer: +49 651 9798 106		
Verbale Beschreibung		
Einrichtung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes; Bestattungen und Beisetzungen		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Beerdigungsinstitute / Nachlassunternehmer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
553001 Friedhofsanlage	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten des Friedhofes	
553002 Bestattungswesen	Bestattungskosten, Aus- und Umbettungen	
553003 Leichenhalle	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten der Leichenhalle	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		280	279	240	164	164
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		280	279	240	164	164
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.615	18.442	21.291	20.306	19.586	18.877
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	7.615	6.214	9.298	9.162	9.160	9.160
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		12.228	11.993	11.144	10.426	9.717
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773	750	750	750	750	750
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber	773	750	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.388	19.472	22.320	21.296	20.500	19.791
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	194	160	200	200	200	200
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung ** Umlage BG	194	160	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.445	12.830	17.370	13.870	13.870	13.870
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	570	700	700	700	700	700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	559	800	800	800	800	800
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	117	120	120	120	120	120
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.049	1.560	1.600	1.600	1.600	1.600
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2022-2.500 € Änderung der Bestattungskultur (Bäume/Ruhebänke/Plaketten)	5.162	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2022 je 1.000 € Materialkosten Innenanstrich Einsegnungshalle Zemmer u. Rodt 2.000 € jährlich Reinigung Leichenhallen 1.000 € pauschal	134	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	150	150	150	150
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.855					
E11 Abschreibungen		8.359	8.358	8.276	8.119	8.118
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		6.010	6.010	6.009	6.009	6.009
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		2.242	2.241	2.160	2.003	2.002
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		107	107	107	107	107
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	796	465	640	640	640	640
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	132					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherungen Leichenhallen	555	465	640	640	640	640
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	5					
569999 periodenfremder Aufwand	103					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.435	21.814	26.568	22.986	22.829	22.828
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.047	- 2.342	- 4.248	- 1.690	- 2.329	- 3.037
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.047	- 2.342	- 4.248	- 1.690	- 2.329	- 3.037
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 37.862	- 64.089	- 62.969	- 62.953	- 62.953

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.047	- 40.204	- 68.337	- 64.659	- 65.282	- 65.990
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.753	- 44.353	- 72.251	- 67.767	- 67.753	- 67.753
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.711	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
682700 Grabnutzungsentgelte	19.711	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.711	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000			
** 2022 - 30.000 € Anlage Friedwald						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.711	15.000	- 10.000	20.000	20.000	20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.958	- 29.353	- 82.251	- 47.767	- 47.753	- 47.753
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)	- 3.753	- 44.353	- 72.251	- 67.767	- 67.753	- 67.753

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Friedhofs- und Bestattungswesen [EUR]	8.387,80	19.472,00	22.320,00	21.296,00	20.500,00	19.791,00
002 Produktaufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen [EUR]	11.434,92	59.676,00	90.657,00	85.955,00	85.782,00	85.781,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Bedarf d. Friedhofs- und Bestattungswesens pro Einwohner	- 0,99	- 13,05	- 22,19	- 20,99	- 21,20	- 21,43

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553001 Friedhofsanlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwendungen/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes [EUR]	10.175,46	49.495,00	75.217,00	71.651,00	71.480,00	71.479,00
002 Erträge/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes [EUR]	772,80	13.258,00	13.022,00	12.134,00	11.340,00	10.631,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 553001 Friedhofsanlage:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes pro Einwohner	- 3,06	- 11,77	- 20,19	- 19,32	- 19,53	- 19,76

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553002 Bestattungswesen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwendungen Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen [EUR]	0,00	4.714,00	7.798,00	7.662,00	7.660,00	7.660,00
002 Erträge Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen [EUR]	5.800,00	4.714,00	7.798,00	7.662,00	7.660,00	7.660,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtaufwendungen Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen pro Einwohner	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553003 Leichenhalle:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwendungen Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle [EUR]	1.259,46	5.467,00	7.642,00	6.642,00	6.642,00	6.642,00
002 Erträge Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle [EUR]	1.815,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtaufwendungen Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle pro Einwohner	0,18	- 1,29	- 1,99	- 1,67	- 1,67	- 1,67

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2022

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
555101 Forstbetrieb	Bewirtschaftung, Unterhaltung des gemeindlichen Forstbestandes incl. aller Nebenleistungen	
555102 Jagdgenossenschaft	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jagdgenossenschaft	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.791 4.791						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	110.039 110.039	120.557 120.557	137.252 137.252	137.252 137.252	137.252 137.252	137.252 137.252	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	12.707 12.020 687	650 650	690 690	690 690	690 690	690 690	
E7 Sonstige laufende Erträge 462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	14.647 14.647	14.600 14.600	14.600 14.600	14.600 14.600	14.600 14.600	14.600 14.600	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.183	135.807	152.542	152.542	152.542	152.542
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.258	99.570	114.617	114.617	114.617	114.617
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		8.725	9.000	9.000	9.000	9.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.793		3.500	3.500	3.500	3.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	169		500	500	500	500
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	365	500	500	500	500	500
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	22.104	30.000	21.500	21.500	21.500	21.500
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.528	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	71.299	47.345	66.617	66.617	66.617	66.617
E11 Abschreibungen		244	244	244	244	244
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		244	244	244	244	244
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.862	5.475	5.840	5.840	5.840	5.840
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	517	520	550	550	550	550
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.255	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	74	75	75	75	75	75
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	699	380	715	715	715	715
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0	500				
569999 periodenfremder Aufwand	1.316					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.120	105.289	120.701	120.701	120.701	120.701
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.063	30.518	31.841	31.841	31.841	31.841
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	27.063	30.518	31.841	31.841	31.841	31.841
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.063	30.518	31.841	31.841	31.841	31.841
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.305	30.762	32.085	32.085	32.085	32.085
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 12.000 € Erwerb Schleidweiler Flur 31 Nr. 51 / Rodt Flur 15 Nr. 71 Kauf Waldparzellen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur im Forst			12.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 12.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	62.305	30.762	20.085	32.085	32.085	32.085
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.908					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.908					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.908					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.815					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	62.305	30.762	32.085	32.085	32.085	32.085

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Kommunale Forstwirtschaft [EUR]	142.183,26	135.807,00	152.542,00	152.542,00	152.542,00	152.542,00
002 Produktaufwendungen Kommunale Forstwirtschaft [EUR]	115.120,12	105.289,00	120.701,00	120.701,00	120.701,00	120.701,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	8,80	9,91	10,34	10,34	10,34	10,34

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555101 Forstbetrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft [EUR]	115.120,12	104.545,00	120.457,00	120.457,00	120.457,00	120.457,00
002 Erträge der kommunalen Forstwirtschaft [EUR]	127.536,57	121.207,00	137.942,00	137.942,00	137.942,00	137.942,00
003 Einwohner (von 5551) [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtaufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft pro Einwohner	4,04	5,41	5,68	5,68	5,68	5,68

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaft:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwendungen der kommunalen Jagdgenossenschaft [EUR]	0,00	744,00	244,00	244,00	244,00	244,00
002 Erträge der kommunalen Jagdgenossenschaft [EUR]	14.646,69	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
003 Einwohner (von 5551) [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten Jagdgenossenschaft/Einwohner	4,76	4,50	4,66	4,66	4,66	4,66

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 555102 Jagdgenossenschaft:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-----------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Rausch (Techn. Betriebe) Telefonnummer: +49 651 9798 703		
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Betriebe der Land- und Forstwirtschaft / Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
555901 Wirtschaftswege	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Wirtschaftswege incl. aller Nebenleistungen und Nebenanlagen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.000	4.166	4.165	4.165	4.165	4.165
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	5.000					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.166	4.165	4.165	4.165	4.165
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.448					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.874					
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	38.874					
E7 Sonstige laufende Erträge	3.000					
469999 periodenfremde Erträge	3.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.322	4.166	4.165	4.165	4.165	4.165
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.169	32.000	42.000	42.000	32.000	32.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	715					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523310 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>** pauschaler Ansatz 1.500 € jährlich 10.000 € Brückenprüfungen und Reparaturen</i>		1.500	11.500	11.500	1.500	1.500
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** 30.000 € W.wege</i>	106.454	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		42.799	42.799	42.789	40.673	40.673
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		42.640	42.640	42.630	40.514	40.514
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		159	159	159	159	159
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.169	74.799	84.799	84.789	72.673	72.673
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.847	- 70.633	- 80.634	- 80.624	- 68.508	- 68.508
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.847	- 70.633	- 80.634	- 80.624	- 68.508	- 68.508
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 35.215	- 24.612	- 24.182	- 24.176	- 24.176
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.847	- 105.848	- 105.246	- 104.806	- 92.684	- 92.684
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.754	- 67.215	- 66.612	- 66.182	- 56.176	- 56.176
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		562.600	276.675	443.700		
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> <i>** Bezuschussung DLR</i>		396.000		443.700		
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>** 85 % Förderung / Fördermittel aus dem Förderprogramm REACT-EU</i>		166.600	276.675			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		562.600	276.675	443.700		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		636.000	325.500	845.000		
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** Planung und Ausführung</i> <i>Barrierefreier Tourismus Barrierefreie Wanderwege</i>		196.000	325.500			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** 160.000 € Planungskosten</i> <i>Instandsetzung WW in der OG Zemmer</i>		440.000		835.000		
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** 2023 - 10.000 € Planungskosten</i> <i>Radwege</i>				10.000		
F31 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>			10.000			
788210 <i>Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse</i> <i>** 2022 - 10.000 € Wanderweg Rodt</i> <i>Richtung Quint</i>			10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		636.000	335.500	845.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 73.400	- 58.825	- 401.300		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 78.754	- 140.615	- 125.437	- 467.482	- 56.176	- 56.176
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 78.754	- 67.215	- 66.612	- 66.182	- 56.176	- 56.176

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege [EUR]	48.322,26	4.166,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
002 Produktaufwendungen Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege [EUR]	107.168,78	110.014,00	109.411,00	108.971,00	96.849,00	96.849,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtaufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege/Einwohner	- 19,14	- 34,37	- 34,17	- 34,03	- 30,09	- 30,09

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555901 Wirtschaftswege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege [EUR]	107.168,78	110.014,00	109.411,00	108.971,00	96.849,00	96.849,00
002 Erträge f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege [EUR]	48.322,26	4.166,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtaufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege pro Einwohner	- 58.846,52	- 105.848,00	- 105.246,00	- 104.806,00	- 92.684,00	- 92.684,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Alfred Scheuer (Stabsbereich) Telefonnummer: +49 651 9798 154		
Verbale Beschreibung		
Förderung von Unternehmern etc. zur Verbesserung der Standortfaktoren (z.B. Breitband/DSL-Versorgung) ggf. eigene Maßnahmen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
571001 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.000	20.000	20.000		
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Einrichtung Freifunk in der Ortsgemeinde		20.000	20.000	20.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.000	20.000	20.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20.000	- 20.000	- 20.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 20.000	- 20.000	- 20.000		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 20.000	- 20.000	- 20.000		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 20.000	- 20.000	- 20.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 20.000	- 20.000	- 20.000		
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 20.000	- 20.000	- 20.000		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Wirtschaftsförderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Wirtschaftsförderung [EUR]	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Auswertung Kennzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	0,00	- 6,49	- 6,49	- 6,49	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Alfred Dewald (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 306		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für kommunale allgemeine Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Grillhütten etc.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
573101 Fideihalle	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen	
573102 Dorfhäuser Daufenbach	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen	
573103 Bürgerhaus Schleidweiler	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen	
573104 Aussichtsturm Rodt	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Aussichtsturmes incl. aller Nebenleistungen	
573105 Toilettenanlage Zemmer	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Toilettenanlage incl. aller Nebenleistungen	
573106 Grillhütte Rodt	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte in Rodt	
573107 Weiheranlage Rodt Incl. Pavillion und Toilettenanlage	Dieses Produkt umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für die kommunale allgemeine Einrichtung der Weiheranlage in Rodt incl. aller Gebäude	
573108 Zentralisierung der Gemeindecinrichtungen	Diese Leistung umfasst die Erträge und Aufwendungen für die zentrale Einrichtung für das Dorfgemeinschaftshaus	
573109 Zentrales Bürgerhaus Zemmer	Dieses Produkt umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für kommunale allgemeine Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Grillhütten etc.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.398	7.398	7.398	7.398	7.398
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		7.398	7.398	7.398	7.398	7.398

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	1.300	500	500	500	500
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	550	1.300	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.809	8.850	8.500	8.500	8.500	8.500
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	150	200				
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung Heizkosten Kiga	6.542	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung NK Heimatverein	1.117	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		350				
E7	Sonstige laufende Erträge	4.500					
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	4.500					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.859	17.548	16.398	16.398	16.398	16.398
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.982	20.530	20.025	20.025	20.025	20.025
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.162	14.670	14.230	14.230	14.230	14.230
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	253	330	330	330	330	330
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		500				
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen ** Vertretung		250	250	250	250	250
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	701	640	1.275	1.275	1.275	1.275
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.706	3.920	3.800	3.800	3.800	3.800
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	47	220	140	140	140	140
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	60					
	509910 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierter Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	53					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.782	52.860	65.040	59.694	59.040	59.040
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	5.693	7.600	7.610	7.610	7.610	7.610
	522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen ** Wärmespeicherstrom	1.511	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.178	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	2.008	2.600	2.600	2.254	2.600	2.600
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	202	560	480	480	480	480
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	16.868	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.516	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** pauschaler Ansatz aufgrund Alter des Gebäudes</i>	1.642	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2022-2023 1.000 € Erscheinungsbild optimieren</i>	133	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2022-5.000 € Pavillion Austausch 4 fauler Holzpfosten</i>	26	500	5.500	500	500	500
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** pauschale Ansätze Unterhaltung</i>	2.369	250	1.000	1.000	1.000	1.000
523140 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	282	500	500	500	500	500
523230 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.487					
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	106	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	945	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Aufwertung Platz</i>						
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	346	700	700	700	700	700
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	469					
E11 Abschreibungen		34.407	33.770	33.451	33.303	33.302
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		32.614	32.006	32.006	32.006	32.006
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		868	868	868	868	868
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		925	896	577	429	428
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450	450	450	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschuss für Heimatverein</i>	450	450	450	450	450	450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.332	6.755	8.030	8.030	8.030	8.030
561400 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>		150	150	150	150	150
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren</i>	222	250				
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	3.009	2.475	3.180	3.180	3.180	3.180
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherung incl. Kita und Anbau</i>	4.044	3.380	4.200	4.200	4.200	4.200
565410 <i>Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)</i>	550					
568500 <i>sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr</i>	508	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.546	115.002	127.315	121.650	120.848	120.847
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.686	- 97.454	- 110.917	- 105.252	- 104.450	- 104.449
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.686	- 97.454	- 110.917	- 105.252	- 104.450	- 104.449
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.910	- 2.924	- 2.873	- 2.873	- 2.873
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.686	- 100.364	- 113.841	- 108.125	- 107.323	- 107.322
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.642	- 53.355	- 87.469	- 82.072	- 81.418	- 81.418
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.006		2.500			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	1.006					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2022 - 2.500 € Erwerb transportabler Steg für Weiheranlage</i>			2.500			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	20.975	20.000				
788130 <i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe</i>	20.975	20.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.981	20.000	2.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.981	- 20.000	- 2.500			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 67.622	- 73.355	- 89.969	- 82.072	- 81.418	- 81.418
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.642	- 53.355	- 87.469	- 82.072	- 81.418	- 81.418

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen [EUR]	12.859,44	17.548,00	16.398,00	16.398,00	16.398,00	16.398,00
002 Produktaufwendungen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen [EUR]	85.545,70	117.912,00	130.239,00	124.522,50	123.721,00	123.720,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	- 23,65	- 32,59	- 36,96	- 35,11	- 34,85	- 34,84

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Leistung (Erträge und Aufwendungen) für Kommunale allgemeine Einrichtungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
573203 Brunnenanlage	Erträge und Aufwendungen für die gemeindl. Brunnenanlage	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Maßnahmen zur Förderung der Tourismus incl. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen zur Verbesserung der touristischen Erschließung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Feriengäste / Bürger		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575201 Tourismus	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	903	1.270	1.350	1.350	1.350	1.350
563500 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige</i>		400	400	400	400	400
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	903	870	950	950	950	950
<i>** Beiträge Verein Meulenwald u. Ferienregion e.V.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	903	1.270	1.350	1.350	1.350	1.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 903	- 1.270	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 903	- 1.270	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 903</u>	<u>- 1.270</u>	<u>- 1.350</u>	<u>- 1.350</u>	<u>- 1.350</u>	<u>- 1.350</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 903	- 1.270	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 903	- 1.270	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350
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)	- 903	- 1.270	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Kommunale Tourismusförderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Kommunale Tourismusförderung [EUR]	903,25	1.270,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Auswertung Kennzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	- 0,29	- 0,41	- 0,44	- 0,44	- 0,44	- 0,44

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 575201 Tourismus:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtaufwand der Leistung [EUR]	903,25	1.270,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
002 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand je Einwohner	0,29	0,41	0,44	0,44	0,44	0,44

Teilhaushalt 6

zentrale

Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt: 6
zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Leistung(en):

1.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116201	Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
2.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611001	Steuern	Pflichtaufgabe
3.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611002	allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
4.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611003	Umlagen	Pflichtaufgabe
5.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611004	Ausgleichszahlungen	Pflichtaufgabe
6.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612001	Zinserträge	Pflichtaufgabe
7.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612002	Zinsaufwendungen	Pflichtaufgabe
8.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612004	Ein- und Auszahlungen für Kredite	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.489.606	2.421.448	2.559.200	2.633.087	2.715.192	2.792.654
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	24.892	25.650	25.500	25.500	25.500	25.500
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	335.218	310.000	343.200	343.200	343.200	343.200
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	750.864	650.000	745.000	745.000	745.000	745.000
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	117.259					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 54.810					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.032.725	1.145.633	1.162.777	1.229.118	1.305.715	1.378.084
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	152.592	151.660	130.469	133.793	136.286	138.363
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	23.097	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	225					
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	107.545	119.005	127.254	131.476	134.491	137.507
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	424.491	423.507	522.341	522.341	522.341	522.341
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	384.662	387.374	486.208	486.208	486.208	486.208
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	21.827	18.131	18.131	18.131	18.131	18.131
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	18.002	18.002	18.002	18.002	18.002	18.002
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.914.097	2.844.955	3.081.541	3.155.428	3.237.533	3.314.995
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.338.588	2.310.337	2.500.652	2.500.652	2.500.652	2.500.652
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	88.343	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"		905				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.200.131	1.199.697	1.273.199	1.273.199	1.273.199	1.273.199
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.050.114	1.049.735	1.157.453	1.157.453	1.157.453	1.157.453
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.338.588	2.310.337	2.500.652	2.500.652	2.500.652	2.500.652
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	575.509	534.618	580.889	654.776	736.881	814.343
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	391					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	391					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.756	30.414	20.170	18.718	33.056	39.156
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.611	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.912	2.806	2.930	2.439	1.948	1.457
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.233	3.056	1.444	1.275	1.105	936
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	5.787	4.852	5.796	5.004	4.003	3.763
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	214	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		12.700	3.000	3.000	19.000	26.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.365	- 30.414	- 20.170	- 18.718	- 33.056	- 39.156
E20	Ordentliches Ergebnis	557.144	504.204	560.719	636.058	703.825	775.187
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	557.144	504.204	560.719	636.058	703.825	775.187
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	726.472	504.204	560.719	636.058	703.825	775.187
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	726.472	504.204	560.719	636.058	703.825	775.187
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	194.000	321.350	1.813.956	1.910.850		
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			1.813.956	1.910.850		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	194.000	321.350				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	76.270	88.730	85.962	84.187	138.862	201.862
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre					60.000	123.000
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	76.270	88.730	85.962	84.187	78.862	78.862
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	117.730	232.620	1.727.994	1.826.663	- 138.862	- 201.862
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 259.075	375.154	117.696	289.950	252.756	249.394
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 141.345	607.774	1.845.690	2.116.613	113.894	47.532

- 179 -

Betragangaben in EUR

21.12.2021 - 21:28:15

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 141.345</u>	<u>607.774</u>	<u>1.845.690</u>	<u>2.116.613</u>	<u>113.894</u>	<u>47.532</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	650.202	415.474	474.757	551.871	564.963	573.325

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Natalia Goss (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +49 651 9798 170

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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	- 259.075	375.154	117.696	289.950	252.756	249.394
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 259.075</u>	<u>375.154</u>	<u>117.696</u>	<u>289.950</u>	<u>252.756</u>	<u>249.394</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 259.075</u>	<u>375.154</u>	<u>117.696</u>	<u>289.950</u>	<u>252.756</u>	<u>249.394</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

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

Verbale Beschreibung
Es sind öffentliche Abgaben (Kreissteuern, Gemeindesteuern) zu erheben und festzusetzen. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Anteile an der Einkommensteuer Umsatzsteuer, etc. Ferner werden allgemeine Zuweisungen als Einnahmen verbucht. Demgegenüber hat die Gemeinde eine Umlage an den Kreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinde Trier-Land zu entrichten.

Auftraggeber
Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Gesetze

Zielgruppe
Einwohner / Bürger / Land Rheinland-Pfalz / VG Trier-Land

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611001 Steuern	
611002 allgemeine Zuweisungen	
611003 Umlagen	
611004 Ausgleichszahlungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.489.606	2.421.448	2.559.200	2.633.087	2.715.192	2.792.654
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Hebesatz 750 %	24.892	25.650	25.500	25.500	25.500	25.500
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Hebesatz 520 %	335.218	310.000	343.200	343.200	343.200	343.200
401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** Hebesatz 380%	750.864	650.000	745.000	745.000	745.000	745.000
401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	117.259					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 54.810					
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Schätzung Mai 2021	1.032.725	1.145.633	1.162.777	1.229.118	1.305.715	1.378.084
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Schätzung Mai 2021	152.592	151.660	130.469	133.793	136.286	138.363
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	23.097	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	225					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i> <i>** Schätzung Mai 2021</i>	107.545	119.005	127.254	131.476	134.491	137.507
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	424.491	423.507	522.341	522.341	522.341	522.341
411110 <i>Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	384.662	387.374	486.208	486.208	486.208	486.208
411130 <i>Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2</i>	21.827	18.131	18.131	18.131	18.131	18.131
413200 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land</i> <i>** KEF - Beitrag aus dem Entschuldungsfond KEF</i>	18.002	18.002	18.002	18.002	18.002	18.002
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.914.097	2.844.955	3.081.541	3.155.428	3.237.533	3.314.995
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.338.588	2.310.337	2.500.652	2.500.652	2.500.652	2.500.652
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i> <i>** Gewerbesteuerumlage 35 % ab 2020</i>	88.343	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
544110 <i>Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"</i>		905				
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i> <i>** 44 %</i>	1.200.131	1.199.697	1.273.199	1.273.199	1.273.199	1.273.199
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i> <i>** 40 %</i>	1.050.114	1.049.735	1.157.453	1.157.453	1.157.453	1.157.453
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.338.588	2.310.337	2.500.652	2.500.652	2.500.652	2.500.652
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	575.509	534.618	580.889	654.776	736.881	814.343
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	575.509	534.618	580.889	654.776	736.881	814.343
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>575.509</u>	<u>534.618</u>	<u>580.889</u>	<u>654.776</u>	<u>736.881</u>	<u>814.343</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	743.191	534.618	580.889	654.776	736.881	814.343
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>743.191</u>	<u>534.618</u>	<u>580.889</u>	<u>654.776</u>	<u>736.881</u>	<u>814.343</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	743.191	534.618	580.889	654.776	736.881	814.343

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

611001 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz 750 %
611001 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Hebesatz 520 %

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

611001 . 401310	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz 380%
611001 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Schätzung Mai 2021
611001 . 402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schätzung Mai 2021
611001 . 601100	Grundsteuer A	Hebesatz 750 % (2019 380%)
611001 . 601200	Grundsteuer B	Hebesatz 500 % (2019 450%)
611001 . 601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz 380%
611001 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Schätzung November 2019
611001 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schätzung November 2019
611002 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	KEF - Beitrag aus dem Entschuldungsfond KEF
611002 . 613200	vom Land	Beitrag aus dem Entschuldungsfond KEF
611003 . 543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage 35 % ab 2020
611003 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	44 %
611003 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	40 %
611003 . 743100	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage 35 % ab 2020
611003 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	44 %
611003 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	38,5 % (2019 37,5 %)
611004 . 405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Schätzung Mai 2021
611004 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Schätzung November 2019

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge allgemeine Steuern [EUR]	2.914.097,20	2.844.955,00	3.081.541,00	3.155.428,00	3.237.533,00	3.314.995,00
002 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
003 Produktaufwendungen allgemeine Steuern [EUR]	2.338.588,15	2.310.337,00	2.500.652,00	2.500.652,00	2.500.652,00	2.500.652,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	187,22	173,58	188,60	212,59	239,25	264,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Die Gemeinde erhält für ihre positiven Zahlungsmittel entsprechende Zinserträge demgegenüber sind für negative Zahlungsmittel entsprechende Zinsen zu zahlen, die darzustellen sind.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse / Vereinbarungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612001 Zinserträge	Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentzinsen; Kassenkredite
612002 Zinsaufwendungen	Zinsen aus Darlehen, Kontokorrentzinsen; Kreditbeschaffungskosten
612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	391					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	391					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.756	30.414	20.170	18.718	33.056	39.156
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung Kassenbestand Einheitskasse	4.611	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.912	2.806	2.930	2.439	1.948	1.457
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.233	3.056	1.444	1.275	1.105	936
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	5.787	4.852	5.796	5.004	4.003	3.763
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	214	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige ** neues Darlehen Aufnahme aus HH 2021/2022		12.700	3.000	3.000	19.000	26.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.365	- 30.414	- 20.170	- 18.718	- 33.056	- 39.156
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.365	- 30.414	- 20.170	- 18.718	- 33.056	- 39.156
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.365</u>	<u>- 30.414</u>	<u>- 20.170</u>	<u>- 18.718</u>	<u>- 33.056</u>	<u>- 39.156</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.719	- 30.414	- 20.170	- 18.718	- 33.056	- 39.156
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.719</u>	<u>- 30.414</u>	<u>- 20.170</u>	<u>- 18.718</u>	<u>- 33.056</u>	<u>- 39.156</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	194.000	321.350	1.813.956	1.910.850		
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			1.813.956	1.910.850		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	194.000	321.350				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	76.270	88.730	85.962	84.187	138.862	201.862
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre					60.000	123.000
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	76.270	88.730	85.962	84.187	78.862	78.862
	** * DG HYP * KFW * Sparkasse						
F37	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>117.730</u>	<u>232.620</u>	<u>1.727.994</u>	<u>1.826.663</u>	<u>- 138.862</u>	<u>- 201.862</u>
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>	<u>117.730</u>	<u>232.620</u>	<u>1.727.994</u>	<u>1.826.663</u>	<u>- 138.862</u>	<u>- 201.862</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>117.730</u>	<u>232.620</u>	<u>1.727.994</u>	<u>1.826.663</u>	<u>- 138.862</u>	<u>- 201.862</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 92.989	- 119.144	- 106.132	- 102.905	- 171.918	- 241.018

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
612002 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenbestand Einheitskasse
612002 . 579900	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	neues Darlehen Aufnahme aus HH 2021/2022
612002 . 774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenbestand Einheitskasse
612002 . 779900	Sonstige	neues Darlehen Aufnahme aus HH 18/19
612004 . 792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	* DG HYP * KFW * Sparkasse

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft [EUR]	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft [EUR]	18.755,94	30.414,00	20.170,00	18.718,00	33.056,00	39.156,00
003 Einwohner [EW]	3.074	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	- 5,97	- 9,87	- 6,55	- 6,08	- 10,73	- 12,71

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrenamtlicher Ortsbürgermeister/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	
ehrenamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		4,000	4,000	4,000	4,000	
Ehrensoldempfänger	Ehrensold		3,000	3,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			8,000	8,000	5,000	5,000	
Tariflich Beschäftigte							
Aushilfe	2 TVöD		0,190	0,190	0,190	0,190	
Aushilfe	2 TVöD		0,190	0,190	0,190	0,190	Aushilfe Gemeindearbeiter
Gemeindearbeiter	3 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	5 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	Neue Stelle 3. Gemeindearbeiter, Einstellung vorbehaltlich kommunalaufsichtl Genehmigung
Gemeindearbeiter	6 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,090	0,090	0,090	0,090	Gemeindebüro Zemmer
Schreibkraft	5 TVöD		0,300	0,300	0,000	0,000	Neueinstellung Schreibkraft Gemeindebüro Zemmer gemäß VV Nr. 7.2 zu § 68 GemO
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,770	3,770	3,470	3,470	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			11,770	11,770	8,470	8,470	
Teilhaushalt: (2) Schulen und Kultur							
Beamte							
ehrenamtliche Dorfbegleiterin	Aufwandsents		0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			0,000	0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte							
Dorfbegleiterin	2 TVöD		0,200	0,200	0,000	0,000	bisher AWE nach Hauptsatzung
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,200	0,200	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,200	0,200	0,000	0,000	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend							
Tariflich Beschäftigte							
Aushilfe Kita Busbegleitung	2 TVöD		0,050	0,050	0,000	0,050	
Kindergartenbusbegleitung	2 TVöD		0,370	0,370	0,320	0,370	Anpassung an tatsächliche Zeiten
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			0,420	0,420	0,320	0,420	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			0,420	0,420	0,320	0,420	

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt							
 Tariflich Beschäftigte							
Hausmeister/in	2 TVöD		0,210	0,210	0,210	0,210	Anpassung auf Aufwand da Neueinstellung
Reinigungskraft	1 TVöD		0,090	0,090	0,040	0,090	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,090	0,090	0,110	0,090	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</i>			0,390	0,390	0,360	0,390	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,390	0,390	0,360	0,390	
Summe Beamte Verwaltung			8,000	8,000	5,000	5,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,780	4,780	4,150	4,280	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			12,780	12,780	9,150	9,280	

Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 | 2023 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2022/2023

151 Zemmer

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	22.618,00	- 266.424,00	- 476.072,00	- 225.362,00	- 111.944,00	- 45.582,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	76.269,00	88.730,00	85.962,00	84.187,00	78.862,00	78.862,00
3	Zwischensumme	- 53.651,00	- 355.154,00	- 562.034,00	- 309.550,00	- 190.806,00	- 124.444,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					60.000,00	123.000,00
5	freie Finanzspitze	- 53.651,00	- 355.154,00	- 562.034,00	- 309.550,00	- 250.806,00	- 247.444,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	69.225,00
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	59.600,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	1.070.958,00
Jahr 2023:	1.360.508,00
Jahr 2024:	1.612.864,00
Jahr 2025:	1.861.858,00

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022/2023**

151 Zemmer

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	1.198.000,00			
Summe	1.198.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.910.850,00			

Schulden

Schuldenübersicht

15.11.2021
11:30:09

151 Zemmer

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3023913100 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 48731) DGHYP Darl.-Nr. 302 391 3100	20.02.1997 15.08.2027	291.436,00	201.960,28	69.024,36	4,0648	2.805,72	14,8148	10.225,84	13.031,56	58.798,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.02.1997: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2007: 4.3900 %											
3023913102 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 48731) DGHYP Darl.-Nr. 302 391 3102	31.03.2009 30.12.2035	158.423,68	158.423,68	91.391,28	0,6727	614,82	6,6746	6.100,00	6.714,82	85.291,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.03.2009: 3.5500 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2019: 0.6900 %											
12248247 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) Darl.Nr. 122 482 47 - Krediterm. HH 2014/15	28.12.2015 15.02.2026	296.000,00	296.000,00	222.000,00	0,7443	1.652,42	6,6667	14.800,00	16.452,42	207.200,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2015: 0.7700 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2016: 0.7700 %											
15815768 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) Darl.Nr. 158 157 68 - HH 2018 - Gehwege L 43 Daufenb., Stuetzmauer Schanzstr., Mehrgenerationenplatz Rodt 1. BA, Ersatz Anhaenger	24.02.2020 15.02.2040	194.000,00	194.000,00	189.107,00	0,3734	706,20	3,4499	6.524,00	7.230,20	182.583,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 24.02.2020: 0.3800 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2020: 0.3800 %											
16808390 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) KfW.-Darl. Nr. 168 083 90 - HH 2016/2017	26.03.2018 15.05.2028	231.000,00	231.000,00	205.590,00	0,8602	1.768,54	4,4944	9.240,00	11.008,54	196.350,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.03.2018: 0.8800 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2018: 0.8800 %											
4250718 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) KfW Darl. Nr. 425 0718 - HH 2012/2013	04.07.2013 15.08.2023	142.000,00	142.000,00	88.750,00	1,6128	1.431,37	8,0000	7.100,00	8.531,37	81.650,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.07.2013: 1.6800 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2013: 1.6800 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.312.859,68	1.223.383,96	865.862,64		8.979,07		53.989,84	62.968,91	811.872,80
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

15.11.2021
11:30:09

151 Zemmer

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
650291750 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 54968) SK Trier Darl.-Nr. 650 291 750	31.03.2010 30.03.2030	102.822,97	102.822,97	48.862,97	0,2782	135,96	10,8057	5.280,00	5.415,96	43.582,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.03.2010: 3.3300 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2020: 0.2900 %											
650327612 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 54968) SK Trier Darl. 650 327 612	02.11.2011 30.10.2021	120.000,00	120.000,00	71.900,38	2,1948	1.578,08	100,0000	71.900,38	73.478,46	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.11.2011: 2.7000 %											
690223011 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 54968) Darlehen SK Trier Nr. 690 223 011	30.12.2015 30.12.2025	137.000,00	137.000,00	98.300,00	1,2034	1.182,92	7,8739	7.740,00	8.922,92	90.560,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2015: 1.2400 %											
690308697 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 54968) Darl.Nr. 690 308 697	30.03.2018 30.06.2026	42.567,22	42.567,22	28.267,22	1,0428	294,76	18,3959	5.200,00	5.494,76	23.067,22
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2018: 1.1200 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.715.249,87	1.625.774,15	1.113.193,21		12.170,79		144.110,22	156.281,01	969.082,99
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.715.249,87	1.625.774,15	1.113.193,21		12.170,79		144.110,22	156.281,01	969.082,99
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

15.11.2021
11:30:09

151 Zemmer

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Neuaufnahme des Jahres 2021											
148 021 09 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) Darl.Nr. - HH 2019 / 148 021 09	02.02.2021 15.02.2041	177.000,00	177.000,00	177.000,00 (02.02.)	0,3066	542,62	2,5220	4.464,00	5.006,62	172.536,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.02.2021: 0.3400 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2021: 0.3400 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	177.000,00	177.000,00	177.000,00		542,62		4.464,00	5.006,62	172.536,00
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.715.249,87	1.625.774,15	1.113.193,21		12.170,79		144.110,22	156.281,01	969.082,99
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	177.000,00	177.000,00	177.000,00		542,62		4.464,00	5.006,62	172.536,00

Schuldenübersicht

15.11.2021
11:30:09

151 Zemmer

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Umschuldungen des Jahres 2021											
670 511 924 3 (Konto-Nr 315931)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 96847)	31.10.2021 30.06.2030	67.476,64	67.476,64	67.476,64 (31.10.)	0,0424	28,58	2,8899	1.950,00	1.978,58	65.526,64
Umschuldung aus SK Darlehen 650327612											
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.10.2021: 0.2500 %											
Summe in EUR		(Umschuldungen)	67.476,64	67.476,64	67.476,64		28,58		1.950,00	1.978,58	65.526,64
Gesamtsumme in EUR			1.959.726,51	1.870.250,79	1.357.669,85		12.741,99		150.524,22	163.266,21	1.207.145,63
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.715.249,87	1.625.774,15	1.113.193,21		12.170,79		144.110,22	156.281,01	969.082,99
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	244.476,64	244.476,64	244.476,64		571,20		6.414,00	6.985,20	238.062,64
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	67.476,64	67.476,64	67.476,64		28,58		1.950,00	1.978,58	65.526,64

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 151 Zemmer
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2021
 Alle
 Darlehensnr:
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**