

# Haushaltssatzung Haushaltsplan

**Ortsgemeinde  
Zemmer**

**2026/2027**



## Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
<b>1 Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>
<b>2 Vorbericht</b>	<b>4</b>
<b>3 Bilanz</b>	<b>56</b>
<b>4 Investitionsübersicht</b>	<b>60</b>
<b>5 Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	<b>69</b>
<b>6.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung -</b>	<b>87</b>
<b>6.2 Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur -</b>	<b>124</b>
<b>6.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend -</b>	<b>139</b>
<b>6.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport -</b>	<b>160</b>
<b>6.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt -</b>	<b>171</b>
<b>6.6 Teilhaushalt 6 - zentrale Finanzdienstleistungen -</b>	<b>229</b>
<b>7 Stellenplan</b>	<b>246</b>
<b>8.1 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit</b>	<b>249</b>
<b>8.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>251</b>
<b>8.3 Übersicht Investitionskredite</b>	<b>254</b>

<b>Produkt</b>	<b>Leistung</b>	<b>Seite</b>
1. 1110 Verwaltungssteuerung	- 111001 Verwaltungsführung	99
	- 111002 Gremien	
	- 111003 Öffentlichkeitsarbeit	
2. 1114 Ortsteile	- 111401 Ortsteil Daufenbach	106
	- 111402 Ortsteil Schleidweiler	
	- 111403 Ortsteil Rodt	
	- 111404 Ortsteil Zemmer	
3. 1140 Zentrale Dienste	- 114001 Liegenschaften	108
	- 114002 Versicherungen	
4. 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	- 114102 Alte Kapelle Friedhof Zemmer	112
	- 114103 Altes Sportplatzumkleidegebäude Schleidweiler	
	- 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	
	- 114105 ehemalige Grundschule Zemmer	
5. 1143 Bauhof	- 114301 Bauhof	116
6. 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	- 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	122
7. 2622 Förderung der Musikpflege	- 262201 Musikförderung	131
8. 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	- 272101 Öffentliche Bücherei	133
9. 2812 Kulturförderung	- 281201 Kulturförderung	137
10. 3620 Jugendarbeit	- 362001 sonstige Jugendarbeit	148
11. 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	- 365201 Kindergarten	150
	- 365202 Kindergartenbusbegleitung	
	- 365203 Gemeindebeteiligung Kindertagesstätten Kreis	
12. 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit	- 366001 Kinderspielplatz	156
	- 366002 Jugendraum Schleidweiler	
	- 366003 Jugendraum Zemmer	
	- 366004 Jugendraum Daufenbach	
13. 4241 Kommunale Sportstätten	- 424101 Sportplatz Schleidweiler	167
	- 424102 Sportplatz Rodt	
	- 424103 Sportplatz Zemmer	
14. 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 511001 Entwicklung von Bauland	184
15. 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	- 511301 Dorferneuerung	186
16. 5411 Gemeindestraßen	- 541101 Gemeindestraßen	188
	- 541102 Straßenbeleuchtung	
	- 541103 Buswartehallen	
17. 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	- 548001 Bürgerbus Fidei	193
18. 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen	195
19. 5521 Gewässerunterhaltung	- 552101 Außengebietsentwässerung / verrohrte Bachläufe	199
	- 552102 Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	

20. 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553001 Friedhofsanlage	201
	-	553002 Bestattungswesen	
	-	553003 Leichenhalle	
<hr/>			
21. 5551 Kommunale Forstwirtschaft	-	555101 Forstbetrieb	207
	-	555102 Jagdgenossenschaft	
<hr/>			
22. 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555901 Wirtschaftswege	213
<hr/>			
23. 5710 Wirtschaftsförderung	-	571001 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	217
<hr/>			
24. 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101 Fideihalle	219
	-	573102 Dorfhaus Daufenbach	
	-	573103 Bürgerhaus Schleidweiler	
	-	573104 Aussichtsturm Rodt	
	-	573105 Toilettenanlage Zemmer	
	-	573106 Grillhütte Rodt	
	-	573107 Weiheranlage Rodt inkl. Pavillion und Toilettenanlage	
	-	573108 Zentralisierung der Gemeindeeinrichtungen	
	-	573109 Zentrales Bürgerhaus Zemmer	
<hr/>			
25. 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573203 Brunnenanlage	
<hr/>			
26. 5752 Kommunale Tourismusförderung	-	575201 Tourismus	227
<hr/>			
27. 1162 Zahlungsabwicklung	-	116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	238
<hr/>			
28. 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611001 Steuern	239
	-	611002 allgemeine Zuweisungen	
	-	611003 Umlagen	
	-	611004 Ausgleichszahlungen	
<hr/>			
29. 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612001 Zinserträge	243
	-	612002 Zinsaufwendungen	
	-	612003 Säumniszuschläge u.ä.	
	-	612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	
<hr/>			

# **Haushaltssatzung**

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Zemmer

## 2026 und 2027

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2026	2027
--	------	------

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.580.218,00 €	4.621.751,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.151.337,00 €	5.045.420,00 €
<hr/>		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	- 571.119,00 €	- 423.669,00 €

#### 2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 412.192,00 €	- 273.991,00 €
<hr/>		
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.353.700,00 €	3.977.100,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.303.500,00 €	10.943.500,00 €
<hr/>		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.949.800,00 €	- 6.966.400,00 €
<hr/>		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.361.992,00 €	7.240.391,00 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
- zinslose Kredite auf	- €	- €
- verzinsten Kredite auf	1.949.800,00 €	6.966.400,00 €

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf:

	2026	2027
	10.910.000,00 €	- €

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

	2026	2027
	6.935.000,00 €	- €

#### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

2026	2027
1.368.000,00 €	1.608.000,00 €

#### § 5 Steuersätze

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

	2026	2027
- Grundsteuer A auf	795 v. H.	795 v. H.
- Grundsteuer B auf	620 v. H.	620 v. H.
- Gewerbesteuer auf	415 v. H.	415 v. H.

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

	2026	2027
für den ersten Hund	80,00 €	80,00 €
für den zweiten Hund	110,00 €	110,00 €
für jeden weiteren Hund	145,00 €	145,00 €

#### § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug (vorläufig)	7.797.476,31 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2025 beträgt	7.682.834,31 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2026 beträgt	7.111.715,31 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2027 beträgt	6.688.046,31 €

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Absatz 1 Satz 2 Gemeindeordnung liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als

2026	2027
5.000,00 €	5.000,00 €

überschritten sind.

#### § 8 Wertgrenze für Investitionen

2026	2027
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von	
1.000,00 €	1.000,00 €

sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Ortsgemeinde Zemmer  
Zemmer, den

Constantin Ney  
Ortsbürgermeister

# **Vorbericht**

# Vorbericht

## zum Doppel-Haushaltsplan 2026-2027 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.

<b>ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT .....</b>	<b>6</b>
ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE (GEMÄß MUSTER 26 ZU § 93 ABS. 4 GEMO).....	6
ÜBERSICHT DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE BZW. -FEHLBETRÄGE (GEMÄß MUSTER 27 ZU § 93 ABS. 4 GEMO).....	6
ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS.....	7
ERMITTLUNG HÖCHSTBETRAG VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DER VERBANDSGEMEINDE IM RAHMEN DER EINHEITSKASSE (GEMÄß MUSTER 11 ZU § 93 ABS. 5 GEMO).....	7
TILGUNGSPLAN VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DER VERBANDSGEMEINDE IM RAHMEN DER EINHEITSKASSE (GEMÄß MUSTER 29 ZU § 105 ABS. 4 GEMO).....	8
<b>HAUSHALTSJAHRE 2026 UND 2027 .....</b>	<b>9</b>
RAHMENBEDINGUNGEN .....	9
ERGEBNISHAUSHALT (GESAMT) – PLANANSATZ 2026/2027 .....	12
FINANZHAUSHALT (GESAMT) PLANANSATZ 2026/2027 .....	13
TEILHAUSHALTE .....	14
HAUSHALTAUSGLEICH .....	38
KONSOLIDIERUNGSMAßNAHMEN .....	39
<b>ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN .....</b>	<b>40</b>
LEISTUNG 114001 - LIEGENSCHAFTEN .....	41
LEISTUNG 114301 – BAUHOF .....	41
LEISTUNG 365201 – KINDERGARTEN .....	41
LEISTUNG 366001 – KINDERSPIELPLATZ .....	42
LEISTUNG 511001 – ENTWICKLUNG VON BAULAND .....	42
LEISTUNG 541101 – GEMEINDESTRABEN .....	42
LEISTUNG 541102 – STRABENBELEUCHTUNG .....	43
LEISTUNG 541103 – BUSWARTEHALLEN.....	43
LEISTUNG 551001 – ÖFFENTLICHE PLÄTZE / GRÜNANLAGEN .....	43
LEISTUNG 552102 – ENTWICKLUNG UND SANIERUNG VON NATÜRLICHEN GEWÄSSERN.....	44
LEISTUNG 553001 – FRIEDHOFSANLAGE .....	44
LEISTUNG 555901 – WIRTSCHAFTSWEGE .....	44
LEISTUNG 573103 – BÜRGERHAUS SCHLEIDWEILER.....	44
<b>ENTWICKLUNG DER INVESTITIONSKREDITE UND DER VERBINDLICHKEIT GEGENÜBER DER EINHEITSKASSE .....</b>	<b>45</b>
SCHULDENSTAND 2025 .....	46
ENTWICKLUNG DER VERBINDLICHKEIT / FORDERUNG GEGENÜBER DER EINHEITSKASSE.....	46
GESAMTVERSCHULDUNG.....	46
<b>STELLENPLAN .....</b>	<b>47</b>
<b>AUSBLICK .....</b>	<b>48</b>
<b>STATISTISCHE DATEN UND ENTWICKLUNGEN .....</b>	<b>48</b>

# Entwicklung der Haushaltswirtschaft

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)				
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €	Vorläufige Ergebnisse (2021 bis 2024)
1	5. HH Vorjahr (Ansatz)	2021	- 434.589,00 €	111.174,92 €
2	4. HH Vorjahr (Ansatz)	2022	- 617.923,00 €	313.898,45 €
3	3. HH Vorjahr (Ansatz)	2023	- 273.365,00 €	217.475,97 €
4	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2024	- 331.330,00 €	- 646.204,71 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	- 114.642,00 €	- 114.642,00 €
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2026	- 571.119,00 €	- 571.119,00 €
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>- 2.342.968,00 €</b>	<b>- 689.416,37 €</b>
8	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2027	- 423.669,00 €	- 423.669,00 €
<b>9</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 2 - 8 ohne Nr. 7)</b>		<b>- 2.332.048,00 €</b>	<b>- 1.224.260,29 €</b>
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2028	- 509.955,00 €	- 509.955,00 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2029	- 451.722,00 €	- 451.722,00 €
<b>12</b>	<b>Summe:</b>		<b>- 3.728.314,00 €</b>	<b>- 2.074.762,37 €</b>

Da für die Jahre ab 2020 noch keine Jahresrechnungen vorliegen, wurden vorläufige Ergebnisse (Abschreibungen, Auflösungen, Rückstellungen etc. anhand der Planansätze) ermittelt, um ein zutreffenderes Bild über die Haushaltslage zu geben.

## Übersicht der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. HH Vorjahr (Ist)	2021	197.623,62 €	- 150.524,22 €	- €	47.099,40 €
2	4. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2022	629.166,04 €	- 96.189,84 €	- €	532.976,20 €
3	3. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2023	386.844,05 €	- 96.189,84 €	- €	290.654,21 €
4	2. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2024	- 530.822,23 €	- 103.191,84 €	- €	- 634.014,07 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	30.396,00 €	- 104.490,00 €	- €	- 74.094,00 €
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2026	- 412.192,00 €	- 110.603,00 €	- €	- 522.795,00 €
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>301.015,48 €</b>	<b>- 661.188,74 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 360.173,26 €</b>
8	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2027	- 273.991,00 €	- 144.779,00 €	- €	- 418.770,00 €
<b>9</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 2 - 8 ohne Nr. 7)</b>		<b>- 170.599,14 €</b>	<b>- 655.443,52 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 826.042,66 €</b>
10	1. HH Folgejahr (Plan)	2028	- 362.021,00 €	- 276.440,00 €	- €	- 638.461,00 €
11	2. HH Folgejahr (Plan)	2029	- 311.633,00 €	- 276.470,00 €	- €	- 588.103,00 €
<b>12</b>	<b>Summe</b>		<b>- 646.629,52 €</b>	<b>- 1.358.877,74 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 2.005.507,26 €</b>

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2023 - vorläufig)		8.128.806,31 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2024 - Ansatz)	- 331.330,00 €	7.797.476,31 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2025)	- 114.642,00 €	7.682.834,31 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	- 571.119,00 €	7.111.715,31 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	- 423.669,00 €	6.688.046,31 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2028)	- 509.955,00 €	6.178.091,31 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2029)	- 451.722,00 €	5.726.369,31 €

## Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß Muster 11 zu § 93 Abs. 5 GemO)

Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 GemO)		
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 16. November 2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	1.128.666,53 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	4.786.363,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	239.318,15 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	239.318,15 €
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	1.367.984,68 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	1.607.302,83 €

<sup>1</sup>Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

<sup>2</sup>Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup>Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):  
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.  
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

<sup>4</sup>Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

<sup>5</sup>Angabe kann auch in 1.000€ erfolgen.

<sup>6</sup>Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup>Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.  
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.  
Die Abweichung muss begründet werden.  
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

<sup>8</sup>Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup>Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

<sup>10</sup>Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6,7 und 8

## **Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO)**

Die Ortsgemeinde Zemmer hatte zum 31.12.2023 keine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse. Zum 31.12.2024 belief sich die Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse auf -581.103,14 €.

Nach § 105 Abs. 5 GemO sollen nach dem 31.12.2023 begründete Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.

Für den oben genannten Stand zum 31.12.2024 wären über drei Jahre rund 193.701 € zu tilgen. Es scheint angesichts der angespannten Haushaltslage und den geplanten Investitionen, vor allem in den Neubau einer Kindertagesstätte ohne ausreichende Förderungen, unrealistisch, dass dieser Betrag innerhalb von drei Jahren getilgt werden kann. Vielmehr ist in den nächsten Jahren mit einem weiteren Ansteigen der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse zu rechnen. Erhöhungen der Umlagen von Kreis und Verbandsgemeinde sowie der neuen Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den Kindertagesstätten im Kreisgebiet schränken den finanziellen Spielraum der Ortsgemeinden weiter ein. Die Ortsgemeinde Zemmer hat durch den Neubau einer Kindertagesstätte erhebliche Investitionen zu tätigen, welche langfristig über Investitionskredite finanziert werden müssen. Selbst durch eine Erhöhung der Hebesätze lässt sich dieses Finanzierungsdefizit derzeit nicht aufheben. Einzig eventuell fließende Beteiligungen an Windernergieanlagen ab Ende 2029 könnten einen größeren Beitrag zur Entschuldung der Ortsgemeinde beitragen.

Tagesaktuell mit Stand vom 19.12.2025 beläuft sich die Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse auf -553.687,51 €.

# Haushaltsjahre 2026 und 2027

## Rahmenbedingungen

Am 01.01.2025 ist das neue Grundsteuergesetz in Kraft getreten. Die Grundstückseigentümer sind aufgefordert worden, ihre Daten in Elster einzupflegen. Für die Ortsgemeinde Zemmer resultieren hieraus Mehrerträge bei der Grundsteuer A und B.

Die Gewerbesteuer stellt eine wichtige Einnahmequelle der Ortsgemeinde Zemmer dar. Durch die gedämpfte Konjunktur sind hier nur schwach wachsende oder sinkende Einnahmen zu erwarten. Hinzukommt der Wegfall eines großen Unternehmens seit dem Jahr 2024, wodurch erhebliche Gewerbesteuerereinnahmen im Vergleich zu den Vorjahren fehlen. In 2025 sind derzeit Soll-Erträge in Höhe von rd. 660.000 € festgesetzt worden. Gegenüber 2024 (Erträge = rd. 531.000 €) wurde der Abwärtstrend zunächst gestoppt und es konnten wieder höhere Erträge erzielt werden. Gegenüber 2023 (Erträge = rd. 1.270.000 €) werden allerdings deutlich geringere Erträge erzielt.

Diese Mindererträge wurden ab 2025 durch deutliche gestiegene Schlüsselzuweisungen A teilweise kompensiert.

Auch die Ortsgemeinde Zemmer muss in den künftigen Jahren verstärkt in ihr Infrastrukturvermögen investieren. Hinzukommen unter anderem gestiegene Personalaufwendungen, Versicherungsbeiträge und laufende Unterhaltungs- / Bewirtschaftungskosten der Gebäude und des Infrastrukturvermögens. All dies bindet erheblich finanzielle Mittel, denen oftmals nur geringe Förderungen und Mehrerträge gegenüberstehen.

Weiter müssen etwaige Entwicklungen der Inflation, der Baupreise und der Zinsen für kommunale Kredite berücksichtigt werden. Erschwerend kommt der derzeit hohe Stand der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse (Liquiditätskredit) hinzu. Durch stark gestiegene Überziehungszinsen sind hier Mehraufwendungen zu verzeichnen.

Weiter hat der Kreis Trier-Saarburg mit seiner Haushaltssatzung für das Jahr 2025 die Kreisumlage von bisher 43,0 % auf 45,0 % erhöht. Auch die Verbandsgemeinde Trier-Land hat die Umlage von bisher 38,5 % auf 39,5 % angehoben. Hieraus resultieren zusätzliche Aufwendungen gegenüber den Vorjahren. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Umlagen für 2026 und 2027 entwickeln werden. Aber angesichts der immer angespannteren Haushaltssituation, gerade des Kreises Trier-Saarburg, ist mit weiteren Erhöhungen zu rechnen.

Die Verbandsgemeinde Trier-Land rechnet in ihrer aktuellen Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2026/2027 mit einer Erhöhung der Umlage um 1 % auf 40,5 %. Diese Erhöhung wurde bereits bei der Berechnung der Umlage für 2026 und 2027 berücksichtigt. Auch der Kreis plant derzeit mit einer Erhöhung um 2 % von 45 % auf 47 %. Diese Erhöhung wurde noch nicht eingepreist, da diese noch nicht durch die Gremien bestätigt wurde. Die Erhöhung entspräche bei der aktuellen Umlagegrundlage für 2026 rund 68.194 € Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen. Inklusiv der Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage entstehen Mehraufwendungen in Höhe von rund 102.291 €. Alleine um diese Mehraufwendungen zu finanzieren, müsste der Hebesatz für die Grundsteuer B um etwa 120 v.H. erhöht werden und läge dann bei 740 v.H.

## **Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung des Kommunalberichts 2024 des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz:**

Haushaltssituation der Gemeinden und Gemeindeverbände

Die finanzielle Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz hat sich im Jahr 2023 spürbar verschlechtert. Erstmals seit 2016 wurde wieder ein flächendeckendes Haushaltsdefizit verzeichnet. Ursächlich hierfür waren insbesondere massive Einbrüche bei den Gewerbesteuerereinnahmen der Städte Mainz und Idar-Oberstein. Das Gesamtergebnis der rheinland-pfälzischen Kommunen lag bei einem Defizit von 553 Millionen Euro. Ohne die beiden genannten Städte hätte es allerdings noch einen kleinen Überschuss gegeben.

Die Steuereinnahmen gingen insgesamt um rund 745 Millionen Euro zurück. Besonders betroffen war die Gewerbesteuer, die um knapp 27 Prozent sank. Im Gegenzug stiegen die Einnahmen aus der Grundsteuer – bedingt durch flächendeckende Hebesatzerhöhungen infolge der geänderten Nivellierungssätze im kommunalen Finanzausgleich. Damit näherten sich die Grundsteuereinnahmen dem Durchschnitt der Flächenländer an.

Die Ausgaben der Kommunen hingegen stiegen deutlich – um rund 1,8 Milliarden Euro. Größte Ausgabenblöcke waren die Personalkosten mit über 4,1 Milliarden Euro sowie die Sozialausgaben mit rund 4 Milliarden Euro. Zusammen beanspruchten diese beiden Bereiche etwa zwei Drittel der kommunalen Einnahmen aus Steuern und Landeszuweisungen.

Trotz leicht rückläufiger Schulden ist Rheinland-Pfalz weiterhin das Flächenland mit der höchsten kommunalen Pro-Kopf-Verschuldung. Die Gesamtverschuldung der Kommunen lag bei rund 11,9 Milliarden Euro, davon entfallen etwa 4,9 Milliarden Euro auf Liquiditätskredite.

Die Haushaltsplanungen für 2024 und 2025 zeichnen ein düsteres Bild: Mehr als 60 Prozent der Landkreise und kreisfreien Städte erwarten auch weiterhin keine ausgeglichenen Haushalte – für 2025 sogar fast 80 Prozent.

Die Landesregierung will mit zusätzlichen Mitteln gegensteuern. Der kommunale Finanzausgleich soll um 349 Millionen Euro erhöht werden, außerdem ist ein Investitionsförderprogramm in Höhe von 200 Millionen Euro geplant. Auch soll die Finanzierung kommunaler Flüchtlingsaufgaben verbessert werden.

Der Rechnungshof mahnt jedoch eindringlich an, dass die Lösung kommunaler Finanzprobleme nicht allein in höheren Zuweisungen liegen kann. Vielmehr sei eine konsequente Überprüfung von Aufgaben notwendig – sowohl bei den Pflichtaufgaben als auch bei freiwilligen Leistungen. Er betont außerdem, dass die Teilentschuldung des Landes in Höhe von drei Milliarden Euro nur tragfähig ist, wenn Kommunen und Aufsichtsbehörden einen erneuten Anstieg konsumtiver Schulden strikt verhindern.

Die Personalentwicklung stellt die Kommunen vor zusätzliche Herausforderungen: Der Personalbestand ist in den letzten Jahren stark gestiegen – insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten. Gleichzeitig wird bis 2030 rund ein Viertel des derzeitigen Personals altersbedingt ausscheiden. Dadurch entsteht ein enormer Ersatz- und Rekrutierungsbedarf, der vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels schwer zu decken sein dürfte.

Abschließend warnt der Rechnungshof, dass ohne strukturelle Reformen und klare finanzielle Prioritäten die dauerhafte Handlungsfähigkeit der Kommunen in Rheinland-Pfalz gefährdet ist.

### **Grundlagen für den Haushalt 2026/2027**

Insbesondere bleibt für 2026 festzustellen:

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner erhöht sich von 1.469,57 € auf 1.484,69 €
- Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG 76,00 % - 1.128,36 €
- Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG (Begrenzung 14 % der Gesamtschlüsselmasse) – nicht festgesetzt
- die Umlagegrundlagen sinken von 28.807.332 € (2025) um 1.852.708 € auf 26.954.624 € (vorläufig 2026)
- die Verbandsgemeindeumlage beträgt derzeit 39,5 % (I. Nachtragshaushaltssatzung 2025 beschlossen)
- die Kreisumlage beträgt derzeit 45,0 % (Satzung 2025 beschlossen)
- die Steuerkraft der Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 1.353.024 € gesunken
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer A bleibt unverändert auf 345 v.H.
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer B bleibt unverändert auf 465 v.H.
- der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer bleibt unverändert auf 345 v.H.
- der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt 35 v. H
- der Hebesatz der Ortsgemeinden für die Gewerbesteuer beträgt daher mindestens 380 v.H.

## **Haushaltsvermerke**

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

## Ergebnishaushalt (gesamt) – Planansatz 2026/2027

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin werden insbesondere Abschreibungen (Aufwand) und die Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungen (Ertrag) abgebildet, welche keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt haben.

Ergebnishaushalt								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E8	laufende Erträge	3.340.833,00 €	3.640.980,00 €	4.319.837,00 €	4.404.407,00 €	4.510.157,00 €	4.580.218,00 €	4.621.751,00 €
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.340.833,00 €</b>	<b>3.640.980,00 €</b>	<b>4.319.837,00 €</b>	<b>4.404.407,00 €</b>	<b>4.510.157,00 €</b>	<b>4.580.218,00 €</b>	<b>4.621.751,00 €</b>
E15	laufende Aufwendungen	3.745.008,00 €	4.238.733,00 €	4.578.119,00 €	4.711.854,00 €	4.602.117,00 €	5.115.518,00 €	4.943.052,00 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	30.414,00 €	20.170,00 €	15.083,00 €	23.883,00 €	22.682,00 €	35.819,00 €	102.368,00 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.775.422,00 €</b>	<b>4.258.903,00 €</b>	<b>4.593.202,00 €</b>	<b>4.735.737,00 €</b>	<b>4.624.799,00 €</b>	<b>5.151.337,00 €</b>	<b>5.045.420,00 €</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 434.589,00 €</b>	<b>- 617.923,00 €</b>	<b>- 273.365,00 €</b>	<b>- 331.330,00 €</b>	<b>- 114.642,00 €</b>	<b>- 571.119,00 €</b>	<b>- 423.669,00 €</b>
E21	außerordentliche Erträge / Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E23	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 434.589,00 €</b>	<b>- 617.923,00 €</b>	<b>- 273.365,00 €</b>	<b>- 331.330,00 €</b>	<b>- 114.642,00 €</b>	<b>- 571.119,00 €</b>	<b>- 423.669,00 €</b>

Die Ortsgemeinde Zemmer konnte in den letzten Jahren den Ergebnishaushalt nur vereinzelt in der Planung ausgleichen. Da für die Jahre ab 2020 noch keine Jahresrechnungen vorliegen, wurden vorläufige Ergebnisse (Abschreibungen, Auflösungen, Rückstellungen etc. mit Planansätzen eingeflossen) ermittelt.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)				
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €	Vorläufige Ergebnisse (2021 bis 2024)
1	5. HH Vorjahr (Ansatz)	2021	- 434.589,00 €	111.174,92 €
2	4. HH Vorjahr (Ansatz)	2022	- 617.923,00 €	313.898,45 €
3	3. HH Vorjahr (Ansatz)	2023	- 273.365,00 €	217.475,97 €
4	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2024	- 331.330,00 €	- 646.204,71 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	- 114.642,00 €	- 114.642,00 €
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2026	- 571.119,00 €	- 571.119,00 €
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>- 2.342.968,00 €</b>	<b>- 689.416,37 €</b>
8	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2027	- 423.669,00 €	- 423.669,00 €
9	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 2 - 8 ohne Nr. 7)</b>		<b>- 2.332.048,00 €</b>	<b>- 1.224.260,29 €</b>
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2028	- 509.955,00 €	- 509.955,00 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2029	- 451.722,00 €	- 451.722,00 €
12	<b>Summe:</b>		<b>- 3.728.314,00 €</b>	<b>- 2.074.762,37 €</b>

Vorläufig schließen hier die Jahre 2021 bis einschließlich 2023 positiv ab.

**Für die Jahre 2026 und 2027 zeichnet sich in der Planung ein Fehlbetrag ab.**

## Finanzhaushalt (gesamt) Planansatz 2026/2027

Der Finanzhaushalt beinhaltet im Gegensatz zum Ergebnishaushalt keine Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten oder Rückstellungen. Insbesondere werden hier Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten abgebildet, welche keinen Ertrag oder Aufwand darstellen und somit den Ergebnishaushalt nicht direkt berühren. Diese Ein- und Auszahlungen führen dann erst über die Abschreibung von Vermögensgegenständen oder die Auflösung von Sonderposten, zum Beispiel aus erhaltenen Investitionszuwendungen, zu Aufwendungen und Erträgen über die Nutzungsdauer.

Finanzhaushalt								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F8	laufende Einzahlungen	3.507.742,38 €	3.978.054,53 €	4.370.753,64 €	3.497.326,48 €	4.289.834,00 €	4.374.171,00 €	4.416.771,00 €
F17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.072,00 €	- 1.921,00 €	2.240,00 €	1.883,82 €	- €	- €	- €
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.508.814,38 €</b>	<b>3.976.133,53 €</b>	<b>4.372.993,64 €</b>	<b>3.499.210,30 €</b>	<b>4.289.834,00 €</b>	<b>4.374.171,00 €</b>	<b>4.416.771,00 €</b>
F15	laufende Auszahlungen	3.294.029,77 €	3.331.715,98 €	3.975.420,28 €	4.012.165,56 €	4.236.756,00 €	4.750.544,00 €	4.588.394,00 €
F18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	17.160,99 €	15.251,51 €	10.729,31 €	17.866,97 €	22.682,00 €	35.819,00 €	102.368,00 €
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.311.190,76 €</b>	<b>3.346.967,49 €</b>	<b>3.986.149,59 €</b>	<b>4.030.032,53 €</b>	<b>4.259.438,00 €</b>	<b>4.786.363,00 €</b>	<b>4.690.762,00 €</b>
F20	<b>Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>197.623,62 €</b>	<b>629.166,04 €</b>	<b>386.844,05 €</b>	<b>- 530.822,23 €</b>	<b>30.396,00 €</b>	<b>- 412.192,00 €</b>	<b>- 273.991,00 €</b>
F21	außerordentliche Auszahlungen/Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F23	<b>Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen</b>	<b>197.623,62 €</b>	<b>629.166,04 €</b>	<b>386.844,05 €</b>	<b>- 530.822,23 €</b>	<b>30.396,00 €</b>	<b>- 412.192,00 €</b>	<b>- 273.991,00 €</b>
F36	Tilgungen	- 150.524,22 €	- 96.189,84 €	- 96.189,84 €	- 103.191,84 €	- 104.490,00 €	- 110.603,00 €	- 144.779,00 €
F45	Mindest-Rückführungsbetrag Verbindlichkeiten Einheitskasse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen plus Tilgungen</b>	<b>47.099,40 €</b>	<b>532.976,20 €</b>	<b>290.654,21 €</b>	<b>- 634.014,07 €</b>	<b>74.094,00 €</b>	<b>- 522.795,00 €</b>	<b>- 418.770,00 €</b>

Die Ortsgemeinde schaffte es in den Jahren 2021 bis einschließlich 2023 einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zu erwirtschaften. Dieser reichte zudem aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Seit 2024 konnte vorläufig oder in der Planung kein positiver Saldo mehr erzielt werden.

**Für die Jahre 2026 und 2027 zeichnet sich ein negativer Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ab, welcher entsprechend nicht ausreicht, um die planmäßige Tilgung der Investitionskredite und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken.**

## Teilhaushalte

### Erläuterungen / Änderungen Unterhaltungsbereich

Unterhaltung / Einzelmaßnahmen				
Leistung	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027
111001	Verwaltungsführung	Austausch Holzfenster Gemeindebüro	12.000,00 €	- €
111001	Verwaltungsführung	Neue Haupteingangstür Gemeindebüro	8.500,00 €	- €
111001	Verwaltungsführung	Barrierefreier Umbau und Zugang Gemeindebüro	2.500,00 €	30.000,00 €
111001	Verwaltungsführung	Neuer PC / neues Notebook inkl. Zubehör für Arbeitsplatz (aus Altersgründen)	- €	1.200,00 €
111001	Verwaltungsführung	Anbringung Stromversorgung und Netzwerkverkabelung für Glasfaseranschluss - Gemeindebüro	3.000,00 €	- €
114001	Liegenschaften	Unterhaltungsmittel für dringende Maßnahmen an Bäumen und Regelkontrollen	22.000,00 €	22.000,00 €
114102	Alte Kapelle Friedhof Zemmer	Innenanstrich in Eigenleistung - nur Material	1.500,00 €	- €
114104	sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	Instandsetzung Dacheindeckung Freizeithütte (Bauhof Heimatverein Rodt)	- €	5.000,00 €
114301	Bauhof	Anschaffung Zusatzgerät für Kehrmaschine	1.000,00 €	- €
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026 - Landtagswahl und Wahl Bürgermeister VG 2027 - jährlicher pauschaler Ansatz	3.000,00 €	1.500,00 €
362001	sonstige Jugendarbeit	Jugendgerechte Außentreffpunkte - u.a. Gestaltung Platz hinter der Fideihalle	2.000,00 €	- €
365201	Kindergarten	Sanierung Dachfläche Kita-Schleidweiler	6.000,00 €	- €
365201	Kindergarten	Arbeiten am Bodenbelag	6.000,00 €	- €
365203	Gemeindebeteiligung Kindertagesstätten Kreis	Leistung ab 2025 neu eingeführt - Gemeindeanteil an Finanzierung Kindertagesstätten im Landkreis Trier-Saarburg	270.000,00 €	275.000,00 €
511001	Entwicklung von Bauland	Bebauungsplan Eckelchen	50.000,00 €	- €
511001	Entwicklung von Bauland	Erweiterung Baugebiet Friedbüsch II/III u. Sportplatz Zemmer	50.000,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Erhöhung pauschaler Unterhaltungsansatz in 2026 und 2027 um 20.000 € wegen geplanten Sanierungsarbeiten	120.000,00 €	120.000,00 €
552101	Außengebietsentwässerung / verrohrte Bachläufe	Sanierung Entwässerungsmulden Schleidweiler (Neuveranschlagung aus 2024)	50.000,00 €	- €
552101	Außengebietsentwässerung / verrohrte Bachläufe	Erhöhung pauschaler Unterhaltungsansatz von bisher 5.000 € auf 10.000 €	10.000,00 €	10.000,00 €
553001	Friedhofsanlage	Änderung der Bestattungskultur / Friedwald - Unterhaltungsmittel	2.000,00 €	- €
553003	Leichenhalle	Innenanstrich Leichenhalle Zemmer	- €	2.500,00 €
555901	Wirtschaftswege	Erhöhung pauschaler Unterhaltungsansatz in 2026 und 2027 um 20.000 € für Sanierungsarbeiten	40.000,00 €	40.000,00 €
555901	Wirtschaftswege	Unterhaltung / Wartung / Reparatur Zuggeräte barrierefreier Wanderweg	2.500,00 €	2.500,00 €
573101	Fideihalle	Anbringung Netzwerkverkabelung inkl. Beschaffung erforderlicher Netzwerkgeräte für Internet über Glasfaser	7.000,00 €	- €
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	Instandsetzung Akku Sicherheitsbeleuchtung	17.500,00 €	- €
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	Anbringung Netzwerkverkabelung inkl. Beschaffung erforderlicher Netzwerkgeräte für Internet über Glasfaser	7.000,00 €	- €
<b>Summe:</b>			<b>693.500,00 €</b>	<b>509.700,00 €</b>

## Teilhaushalt 1 – zentrale Verwaltung

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung		
Gesamtaufwendungen (E15) 2025	Gesamtaufwendungen (E15) 2026	Gesamtaufwendungen (E15) 2027
430.275,00 €	473.534,00 €	483.142,00 €
<b>Differenz zu 2025</b>	<b>43.259,00 €</b>	<b>52.867,00 €</b>

### Bemerkungen:

Steigerung durch gestiegene Aufwandsentschädigungen und Versorgungsaufwendungen Ortsbürgermeister / Beigeordnete / Ortsvorsteher sowie Dienstbezüge und Beiträge für Reinigungskraft und Schreibkraft. Zudem für 2026 und 2027 diverse Arbeiten am Gemeindebüro geplant.

### Leistung 111001 – Verwaltungsführung

Ausgeschiedene Mandatsträger erhalten einen laufenden Ehrensold. Die Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und Ortsvorsteher wurden eingeplant. Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters (700 €) wurden ebenfalls unter „Verwaltungsführung“ geplant.

Für IT – Ersatzbeschaffungen wurden pauschal 750 € in beiden Jahren eingestellt. Hinzukommen 1.200 € in 2027 für einen neuen PC-/Notebook inkl. Zubehör für das Gemeindebüro, da die Hardware veraltet ist.

Weiter sind 660 € für ein neues Drucksystem inklusive Wartung und Verbrauchsmaterial jährlich eingeplant worden. Zusätzlich wurden jährlich 300 € als Ersatzbudget für Überschreitungen der Inklusivseiten eingeplant.

Zudem sind für den Austausch der Holzfenster im Gemeindebüro im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 12.000 € eingeplant worden. Für eine neue Haupteingangstür des Gemeindebüros wurden auch in 2026 Mittel in Höhe von 8.500 € veranschlagt. Hinzukommen Mittel für den barrierefreien Umbau und Zugang des Gemeindebüros. Hierfür wurden 2.500 € für die Planung in 2026 und 30.000 € in 2027 für die Ausführung eingeplant.

Auch wurden für die Anbringung der Stromversorgung sowie der Netzwerkverkabelung für den Glasfaseranschluss im Gemeindebüro 3.000 € im Jahr 2026 veranschlagt.

### Leistung 111002 – Gremien

Hier sind insgesamt 4.500 € für Sitzungsgelder, die Bewirtung u.a. von Sitzungen und Geschäftsaufwendungen jährlich eingeplant worden.

### Leistung 111003 – Öffentlichkeitsarbeit

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

Hinzukommt der Mitgliedsbeitrag für den Verein „Bürger helfen Bürgern e.V.“ mit jährlich 310 €.

### Leistung 111401 – Ortsteil Daufenbach

Das Ortsteilbudget beläuft sich auf 1.310 € jährlich und kann für vom Ortsbeirat beschlossene Maßnahmen genutzt werden.

### Leistung 111402 – Ortsteil Schleidweiler

Das Ortsteilbudget beläuft sich auf 2.180 € jährlich und kann für vom Ortsbeirat beschlossene Maßnahmen genutzt werden.

### **Leistung 111403 – Ortsteil Rodt**

Das Ortsteilbudget beläuft sich auf 3.260 € jährlich und kann für vom Ortsbeirat beschlossene Maßnahmen genutzt werden.

### **Leistung 111404 – Ortsteil Zemmer**

Das Ortsteilbudget beläuft sich auf 3.250 € jährlich und kann für vom Ortsbeirat beschlossene Maßnahmen genutzt werden.

### **Leistung 114001 – Liegenschaften**

Die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken (z.B. der Kostenausgleich für die Gestellung und Reinigung von Glascontainerstandorten) wurden mit 6.000 € eingeplant. Weiter sind jährlich 700 € an Verwaltungsgebühren (z.B. für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen) eingeplant worden.

Die Kosten für dringende Maßnahmen an Bäumen (Kronenrückschnitt, Fällung etc.) und Regelkontrollen im Zusammenhang mit dem Baumkataster werden mit jährlich 22.000 € eingeplant.

Ab 2026 ist hier die finanzielle Beteiligung von Kommunen an Freiflächenanlagen veranschlagt worden. Für 2026 sind die zu erwartenden Erträge hälftig mit 20.000 € und ab 2027 mit 40.000 € jährlich veranschlagt worden.

### **Leistung 114002 – Versicherungen**

Für die Umlage an die gesetzliche Unfallversicherung, Beiträge zur Haftpflichtversicherung und Eigenschadenversicherung wurden 2026 mit 10.280 € und 2027 mit 10.790 € veranschlagt.

### **Leistung 114101 – Waschhäuser Zemmer und Schleidweiler**

Für die Unterhaltung des Gebäudes wurden jährlich 1.000 € veranschlagt. Hinzukommen 500 € jährlich für geringwertige Anschaffungen.

### **Leistung 114102 – Alte Kapelle Friedhof Zemmer**

Für die Unterhaltung des Gebäudes sind jährlich 500 € eingeplant worden. 2026 wurden zusätzlich 1.500 € für den Innenanstrich in Eigenleistung eingeplant.

Für die Gebäudeversicherung wurden jährlich 60 € veranschlagt.

### **Leistung 114103 – Altes Sportplatzumkleidegebäude Schleiweiler**

Das Gebäude ist derzeit verpachtet. Die Mieterträge und Erstattungen von Nebenkosten wurden mit insgesamt 600 € jährlich veranschlagt.

Für die Unterhaltung des Gebäudes sind jährlich 250 € und für die Gebäudeversicherung jährlich 300 € eingeplant worden.

### **Leistung 114104 – Sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen**

Die Beiträge für die Versicherung der Gebäude Rast- und Informationsanlage Rodt (wird durch Ferienregion e.V. erstattet) sowie für die Grill- und Schutzhütte Büchels Mühle wurden mit jährlich 500 € veranschlagt.

Zudem sind hier die Aufwendungen für Strom und den Wasserbezug der gemeindlichen Brunnenanlage Schleidweiler erfasst.

Für die Erneuerung der Dacheindeckung der ehemaligen Freizeithütte Rodt (Friedbüsch) wurden im Jahr 2027 Mittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt. Das Gebäude wird derzeit vom Heimatverein Rodt als Bauhof genutzt.

## Leistung 114301 – Bauhof

Der Bauhof 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.

<b>Interne Leistungsverrechnung an Bauhof - Zemmer</b>				
<b>Leistung</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
365201 Kindergarten	23.840,00 €	24.163,00 €	24.159,00 €	23.846,00 €
366001 Kinderspielplatz	20.435,00 €	20.711,00 €	20.708,00 €	20.440,00 €
366002 Jugendraum Schleidweiler	1.238,00 €	1.255,00 €	1.255,00 €	1.239,00 €
366004 Jugendraum Daufenbach	2.787,00 €	2.824,00 €	2.824,00 €	2.787,00 €
424101 Sportplatz Schleidweiler	13.004,00 €	13.180,00 €	13.178,00 €	13.007,00 €
424102 Sportplatz Rodt	1.858,00 €	1.883,00 €	1.883,00 €	1.858,00 €
424103 Sportplatz Zemmer	4.644,00 €	4.707,00 €	4.706,00 €	4.645,00 €
541101 Gemeindestraßen	57.895,00 €	58.679,00 €	58.672,00 €	57.912,00 €
541103 Buswarteallen	6.502,00 €	6.590,00 €	6.589,00 €	6.503,00 €
551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen	53.254,00 €	53.974,00 €	53.967,00 €	53.267,00 €
553001 Friedhofsanlage	48.919,00 €	49.580,00 €	49.574,00 €	48.931,00 €
553002 Bestattungswesen	7.431,00 €	7.531,00 €	7.530,00 €	7.433,00 €
553003 Leichenhalle	- €	- €	- €	- €
555901 Wirtschaftswege	20.744,00 €	21.025,00 €	21.022,00 €	20.749,00 €
573101 Fideihalle	2.787,00 €	2.824,00 €	2.824,00 €	2.787,00 €
573102 Dorfhaus Daufenbach	310,00 €	314,00 €	314,00 €	310,00 €
573103 Bürgerhaus Schleidweiler	1.858,00 €	1.883,00 €	1.883,00 €	1.858,00 €
573105 Toilettenanlage Zemmer	310,00 €	314,00 €	314,00 €	310,00 €
<b>Summe:</b>	<b>267.816,00 €</b>	<b>271.437,00 €</b>	<b>271.402,00 €</b>	<b>267.882,00 €</b>

Für die Anschaffung eines Zusatzgeräts für die Kehrmaschine wurden im Jahr 2026 zusätzlich 1.000 € eingeplant.

## Leistung 121201 – Wahlen und sonstige Abstimmungen

2026 findet die Landtagswahl sowie die Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Trier-Land statt. Für hieraus resultierende Stimmzettelerstattungen sind je Wahl 1.500 € an Haushaltsmitteln im betroffenen Jahr eingestellt worden.

## Teilhaushalt 2 – Schulen und Kultur

Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur		
Gesamtaufwendungen (E15) 2025	Gesamtaufwendungen (E15) 2026	Gesamtaufwendungen (E15) 2027
24.322,00 €	28.142,00 €	28.412,00 €
<b>Differenz zu 2025</b>	<b>3.820,00 €</b>	<b>4.090,00 €</b>

### Bemerkungen:

Steigerung durch gestiegene Dienstbezüge und Beiträge für Dorfbegleitung.

### Leistung 272101 – Öffentliche Bücherei

Für den Büchereinkauf wurden jährlich 2.500 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Geschäftsaufwendungen sind insgesamt jährlich 730 € eingeplant worden.

### Leistung 281101 – Förderung von Einrichtungen

Die Ortsgemeinde Zemmer nutzt Räume der katholischen Kirchengemeinde im Pfarrzentrum Rodt. Nach dem geschlossenen Nutzungsvertrag beteiligt sich die Ortsgemeinde ab dem Jahr 2009 mit einer jährlichen Pauschale an den Betriebskosten. Hierfür sind jährlich 4.200 € eingeplant worden.

### Leistung 281102 – Dorfcave Fidei / Dorfbegleitung

Die Ausgaben für die Dorfbegleitung wurden im Jahr 2024 in Höhe von 18.870 € und in den Folgejahren mit 19.140 € eingeplant.

### Leistung 281201 – Kulturförderung

In dieser Leistung werden die Aufwendungen und Erträge für das Heimatmuseum und das Alte Backhaus etc. veranschlagt. Für kleinere Reparaturen ist ein Unterhaltungsansatz von jährlich 500 € eingeplant worden. Für die Gebäudeversicherung wurden jährlich 30 € veranschlagt.

## Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend

Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend		
Gesamtaufwendungen (E15) 2025	Gesamtaufwendungen (E15) 2026	Gesamtaufwendungen (E15) 2027
232.529,00 €	368.583,00 €	359.820,00 €
<b>Differenz zu 2025</b>	<b>136.054,00 €</b>	<b>127.291,00 €</b>

### Bemerkungen:

Ab 2025 Gemeindebeteiligung an Finanzierungsdefizit Kindertagesstätten des Kreises mit rd. 270.000 €. Bedarfsgerechte Anpassung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätzen.

### Leistung 362001 – Jugendarbeit

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

Zusätzlich wurden 2026 Mittel in Höhe von 2.000 € für jugendgerechte Außentreffpunkte eingeplant. Unter anderem ist die Gestaltung des Platzes hinter der Fideihalle geplant, um frei zugängliche Skate-Ausrüstung zur Verfügung zu stellen.

### Leistung 365201 – Kindergarten

Für Strom, Unterhaltung und Geschäftsaufwendungen der KiTa Schleidweiler sind jährlich pauschal 25.600 € eingeplant worden.

Da es zu Schäden am Dach der Kindertagesstätte gekommen ist, sind 2026 zusätzlich 6.000 € für die Sanierung des Dachs vorgesehen worden.

Weiter wurden 6.000 € im Jahr 2026 für Sanierungsarbeiten am Bodenbelag eingeplant.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 23.840 € (2026) und 24.163 € (2027).

### Leistung 365202 – Kindergartenbusbegleitung

Hier wurden die Personalkosten in 2026 mit 24.505 € und ab 2027 mit 25.100 € veranschlagt sowie die Erstattungen hierfür in 2026 mit 16.337 € (Elternanteil und Kreiszuschuss in 2026 jeweils 8.168,50 €) und in 2027 mit 16.733 € (Elternanteil und Kreiszuschuss in 2027 jeweils 8.366,50 €).

### Leistung 365203 – Gemeindebeteiligung Kindertagesstätten Kreis

Die Leistung wurde ab dem Jahr 2025 neu aufgenommen, da durch ein neues Finanzierungsmodell der Tageseinrichtungen im Landkreis Trier-Saarburg künftig eine Beteiligung der Ortsgemeinde an den nicht gedeckten Kosten erfolgt.

Auf Grundlage des Heranziehungsbescheides für das Jahr 2025 (vorläufig 263.760 € zu zahlen) wurden für das Jahr 2026 Mittel in Höhe von 270.000 € und 2027 von 275.000 € eingeplant.

### Leistung 366001 – Kinderspielplatz

Für die Unterhaltung / Bewirtschaftung sowie Grundsteuer wurden insgesamt 10.250 € jährlich eingestellt. Weiter sind 500 € jährlich für sicherheitstechnische Überprüfungen eingestellt worden.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 20.435 € (2026) und 20.711 € (2027).

### **Leistung 366003 – Jugendraum Zemmer**

Für den Jugendraum im Sportplatzgebäude des Sportplatzes Zemmer wurden als Aufwendungen pauschale Ansätze für die Unterhaltung des Gebäudes und Verbrauchsmaterial in Höhe von insgesamt 600 € jährlich eingeplant.

## Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport		
Gesamtaufwendungen (E15) 2025	Gesamtaufwendungen (E15) 2026	Gesamtaufwendungen (E15) 2027
32.068,00 €	40.258,00 €	40.258,00 €
<b>Differenz zu 2025</b>	<b>8.190,00 €</b>	<b>8.190,00 €</b>

### Bemerkungen:

Steigerung durch bedarfsgerechte Anpassungen der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätze der Sportplätze.

### Leistung 424101 – Sportplatz Schleidweiler

Als Aufwendungen für Wasser / Abwasser, Gas / Öl und die Gebäudeversicherung wurden jährlich 14.300 € eingeplant. Der Sportverein übernimmt die Kosten der Inhaltsversicherung für das Sportplatzumkleidegebäude.

Für die Unterhaltung / Bewirtschaftung sind insgesamt 6.000 € jährlich eingeplant.

Die Kostenbeteiligung des Sportvereins für die Unterhaltung der drei Sportanlagen wurde im Jahr 2024 erstmals schriftlich festgehalten. Das gesamte Gelände sowie das ehemalige Umkleidegebäude am Sportplatz Schleidweiler ist im Eigentum der Ortsgemeinde Zemmer. Die Unterhaltung für das ehemalige Umkleidegebäude geht zu Lasten der Ortsgemeinde. Das Clubhaus, die Flutlichtanlage, die elektrische Anzeigetafel sowie die Lagerhalle und der Imbissstand befinden sich im Eigentum der SG Fidei. Für die Unterhaltung der vorgenannten Anlagen ist die SG Fidei zuständig.

Die Unterhaltung des Spielfeldes einschließlich Berieselungsanlage übernimmt die Ortsgemeinde.

Die SG Fidei stellt der Ortsgemeinde ein Büro in der Lagerhalle zur Verfügung und gestattet der Ortsgemeinde, den Clubraum sowie die WC-Anlage nach Bedarf für den Bürgertreff zu nutzen. Hierfür zahlt die Ortsgemeinde eine monatliche Nutzungspauschale in Höhe von 150 €. Die Nutzungspauschale wird mit der Jahresabrechnung verrechnet.

Notwendige Investitionsmaßnahmen werden von der Ortsgemeinde finanziert.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 13.004 € (2026) und 13.180 € (2027).

### Leistung 424102 – Sportplatz Rodt

Als Aufwendungen für Strom, Wasser / Abwasser, Gas / Öl und die Gebäudeversicherung wurden jährlich 8.100 € eingeplant.

Für die Unterhaltung / Bewirtschaftung sind insgesamt 3.700 € jährlich eingeplant.

Die Kostenbeteiligung des Sportvereins für die Unterhaltung der drei Sportanlagen wurde im Jahr 2024 erstmals schriftlich festgehalten. Der Sportplatz sowie das Umkleidegebäude befindet sich im Eigentum der Ortsgemeinde. Die Unterhaltung des Gebäudes sowie des Sportplatzes obliegt der Ortsgemeinde. Pflegearbeiten werden durch den Verein SG Fidei ausgeführt. Instandsetzungen am Gebäude werden von der Ortsgemeinde durchgeführt.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 1.858 € (2026) und 1.883 € (2027).

## Leistung 424102 – Sportplatz Zemmer

Als Aufwendungen für Strom und Wasser / Abwasser wurden jährlich 5.030 € eingeplant.

Für die Unterhaltung / Bewirtschaftung sind insgesamt 1.000 € jährlich eingeplant.

Die Kostenbeteiligung des Sportvereins für die Unterhaltung der drei Sportanlagen wurde im Jahr 2024 erstmals schriftlich festgehalten. Das gesamte Gelände befindet sich im Eigentum der Ortsgemeinde. Das Umkleidegebäude befindet sich im Eigentum der SG Fidei. Die Unterhaltung des Gebäudes obliegt der SG Fidei. Die Tennisanlage wird von der SG Fidei unterhalten und gepflegt. Die SG Fidei stellt der Ortsgemeinde im 1. Obergeschoss befindliche Räume, die Toiletten sowie Teile der Außenfläche für die Jugendarbeit zur Verfügung. Die anfallenden Nebenkosten wie Strom, Heizkosten, Abwasserentsorgung sowie die Gebäudeversicherung werden von der Ortsgemeinde übernommen.

Der Sportplatz wird aktuell für den Spiel- und Trainingsbetrieb nicht genutzt.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 4.644 € (2026) und 4.707 € (2027).

Leistung 424101 - Sportplatz Schleidweiler							
Erträge	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge aus Auflösung Sonderposten*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	315,18 €	323,70 €	393,69 €	498,17 €	4.752,12 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Sonstige Erträge /							
Versicherungserstattungen	- €	- €	7.837,47 €	- €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>315,18 €</b>	<b>323,70 €</b>	<b>8.231,16 €</b>	<b>498,17 €</b>	<b>4.752,12 €</b>	<b>3.300,00 €</b>	<b>3.300,00 €</b>
Aufwendungen	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalbezüge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Energie / Strom	1.488,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Wasser und Abwasser	4.302,05 €	1.420,69 €	9.399,83 €	6.174,75 €	1.392,21 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Abfall	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Heizung	1.529,70 €	3.821,28 €	3.395,44 €	5.563,09 €	3.159,28 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Korrektur Wert Heizöl /							
Niederwertprinzip	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	41.662,78 €	795,34 €	10.496,13 €	4.829,64 €	11.869,02 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen*	660,24 €	660,00 €	660,00 €	660,00 €	660,00 €	660,00 €	660,00 €
Gebäudeversicherung	315,18 €	323,70 €	345,49 €	498,17 €	634,34 €	800,00 €	800,00 €
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	5.844,55 €	18.810,00 €	8.529,00 €	8.380,00 €	11.723,00 €	13.004,00 €	13.180,00 €
<b>Summe</b>	<b>55.802,78 €</b>	<b>25.831,01 €</b>	<b>32.825,89 €</b>	<b>26.105,65 €</b>	<b>29.437,85 €</b>	<b>33.964,00 €</b>	<b>34.140,00 €</b>
<b>Kostenüber-/unterdeckung</b>	<b>- 55.487,60 €</b>	<b>- 25.507,31 €</b>	<b>- 24.594,73 €</b>	<b>- 25.607,48 €</b>	<b>- 24.685,73 €</b>	<b>- 30.664,00 €</b>	<b>- 30.840,00 €</b>
<b>Ohne AfA / SoPo / ILV</b>	<b>- 48.982,81 €</b>	<b>- 6.037,31 €</b>	<b>- 15.405,73 €</b>	<b>- 16.567,48 €</b>	<b>- 12.302,73 €</b>	<b>- 17.000,00 €</b>	<b>- 17.000,00 €</b>
<b>Bemerkungen</b>							
*Die Auflösungen der Sonderposten, interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 noch nicht gebucht und entsprechend den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsjahr in der Aufstellung berücksichtigt worden.							

Leistung 424102 - Sportplatz Rodt							
Erträge	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge aus Auflösung Sonderposten*	766,92 €	767,00 €	767,00 €	767,00 €	767,00 €	767,00 €	767,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
Sonstige Erträge /							
Versicherungserstattungen	- €	- €	2.904,67 €	- €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>766,92 €</b>	<b>767,00 €</b>	<b>3.671,67 €</b>	<b>767,00 €</b>	<b>767,00 €</b>	<b>3.267,00 €</b>	<b>3.267,00 €</b>
Aufwendungen	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalbezüge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Energie / Strom	1.328,21 €	1.313,55 €	1.070,59 €	715,32 €	1.263,28 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Wasser und Abwasser	200,58 €	192,53 €	209,80 €	884,81 €	884,81 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Abfall	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Heizung	1.006,27 €	1.491,15 €	1.837,46 €	1.646,53 €	456,18 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Korrektur Wert Heizöl /							
Niederwertprinzip	110,23 €	- €	433,65 €	38,98 €	261,13 €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	291,80 €	1.371,13 €	4.851,89 €	291,67 €	946,93 €	3.700,00 €	3.700,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen*	1.468,44 €	1.468,00 €	1.468,00 €	1.468,00 €	1.468,00 €	1.468,00 €	1.468,00 €
Gebäudeversicherung	310,04 €	318,87 €	340,24 €	505,38 €	664,38 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	48,30 €	1.053,00 €	- €	- €	1.303,00 €	1.858,00 €	1.883,00 €
<b>Summe</b>	<b>4.763,87 €</b>	<b>7.208,23 €</b>	<b>10.211,63 €</b>	<b>5.550,69 €</b>	<b>7.247,71 €</b>	<b>15.126,00 €</b>	<b>15.151,00 €</b>
<b>Kostenüber-/unterdeckung</b>	<b>- 3.996,95 €</b>	<b>- 6.441,23 €</b>	<b>- 6.539,96 €</b>	<b>- 4.783,69 €</b>	<b>- 6.480,71 €</b>	<b>- 11.859,00 €</b>	<b>- 11.884,00 €</b>
<b>Ohne AfA / SoPo / ILV</b>	<b>- 3.247,13 €</b>	<b>- 4.687,23 €</b>	<b>- 5.838,96 €</b>	<b>- 4.082,69 €</b>	<b>- 4.476,71 €</b>	<b>- 9.300,00 €</b>	<b>- 9.300,00 €</b>
<b>Bemerkungen</b>							
*Die Auflösungen der Sonderposten, interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 noch nicht gebucht und entsprechend den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsjahr in der Aufstellung berücksichtigt worden.							

Leistung 424103 - Sportplatz Zimmer							
Erträge	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge aus Auflösung Sonderposten*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
Sonstige Erträge /							
Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>
Aufwendungen	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalbezüge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Energie / Strom	720,25 €	1.149,17 €	657,61 €	5.722,51 €	4.481,84 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Wasser und Abwasser	539,12 €	540,08 €	543,92 €	593,47 €	267,73 €	530,00 €	530,00 €
Abfall	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Heizung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Korrektur Wert Heizöl /							
Niederwertprinzip	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	1.181,14 €	339,45 €	147,58 €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gebäudeversicherung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	193,21 €	1.887,00 €	244,00 €	239,00 €	1.042,00 €	4.644,00 €	4.707,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.633,72 €</b>	<b>3.915,70 €</b>	<b>1.593,11 €</b>	<b>6.554,98 €</b>	<b>5.791,57 €</b>	<b>10.674,00 €</b>	<b>10.737,00 €</b>
<b>Kostenüber-/unterdeckung</b>	<b>-</b>	<b>2.633,72 €</b>	<b>-</b>	<b>1.593,11 €</b>	<b>-</b>	<b>8.174,00 €</b>	<b>-</b>
<b>Ohne AfA / SoPo / ILV</b>	<b>-</b>	<b>2.440,51 €</b>	<b>-</b>	<b>6.315,98 €</b>	<b>-</b>	<b>3.530,00 €</b>	<b>-</b>
<b>Bemerkungen</b>							
*Die Auflösungen der Sonderposten, interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 noch nicht gebucht und entsprechend den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsjahr in der Aufstellung berücksichtigt worden.							

## Teilhaushalt 5 – Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt		
Gesamtaufwendungen (E15) 2025	Gesamtaufwendungen (E15) 2026	Gesamtaufwendungen (E15) 2027
936.293,00 €	1.225.001,00 €	1.036.420,00 €
<b>Differenz zu 2025</b>	<b>288.708,00 €</b>	<b>100.127,00 €</b>

### Bemerkungen:

2026 und 2027 diverse Unterhaltungsmaßnahmen z.B. bei Gemeindehäusern und Außengebietsentwässerung. Zudem in 2026 Ansätze für Bebauungspläne. Größten Positionen im Teilhaushalt kommen aus Leistung 541101 Gemeindestraßen (u.a. Oberflächentwässerung, Unterhaltung Gemeindestraßen, Abschreibungen). Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätze wurden bedarfsgerecht angepasst.

## Leistung 511001 – Entwicklung von Bauland

Im Jahr 2026 sind folgende Ansätze vorgesehen worden:

- 50.000 € für die Erweiterung des Baugebiets Friedbüsch II/III und Sportplatz Zemmer
- 50.000 € für die Abwicklung des Bebauungsplans „Eckelchen“

## Leistung 541101 Gemeindestraßen

### Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Der pauschale Unterhaltungsansatz für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen beträgt in 2026 und 2027 jeweils 100.000 €.

Für 2026 und 2027 wurde der pauschale Ansatz um jeweils 20.000 € für geplante Sanierungsarbeiten erhöht.

### Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Die Kosten der Straßenentwässerung der Gemeindestraße an die Verbandsgemeindewerke betragen jährlich rund 90.500 €. Hinzukommt jährlich die Sinkkastenreinigung. Insgesamt wurden hierfür 100.000 € jährlich eingeplant.

### Verkehrsschilder

Der pauschale Ansatz für Verkehrsschilder beträgt jährlich jeweils 1.000 €.

### Erträge aus Konzessionsabgaben

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe betragen voraussichtlich jährlich 80.000 €

### Interne Leistungsverrechnung Bauhof

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 57.895 € (2026) und 58.679 € (2027).

## Leistung 541102 – Straßenbeleuchtung

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung wurden 32.000 € und für die Wartung pauschal 25.000 € jährlich eingestellt.

## Leistung 541103 – Buswartehallen

Für die Unterhaltung wurden jährlich 1.500 € eingeplant.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 6.502 € (2026) und 6.590 € (2027).

### **Leistung 548001 – Bürgerbus Fidei**

Der Ortsgemeinderat Zemmer hat in seiner Sitzung am 30.05.2018 die Umsetzung des Projekts „Bürgerbus“ beschlossen. Das Projekt war zunächst auf die Dauer von 3 Jahren angelegt, wird aber über diesen Zeitraum hinaus fortgeführt.

Der gemeinnützige Verein „Bürger Helfen Bürgern Fidei e.V.“ wurde gegründet um den Bürgerbus zu betreiben. Es wurden Mittel in Höhe von 14.462 € jährlich (Leasing, Versicherung, Unterhaltung Fahrzeug, Benzin, Steuer etc.) eingeplant. Die Kosten werden zu 100 % vom vorgenannten Verein erstattet.

### **Leistung 551001 – Öffentliche Plätze / Grünanlagen**

Hierzu zählen unter anderem der Dorfplatz Daufenbach, Festplatz Zemmer sowie der Mehrgenerationenplatz Rodt und Zemmer

Die Aufwendungen für Wasser / Abwasser, Strom, Grundsteuer, wiederkehrende Beiträge und die Unterhaltung / Bewirtschaftung sind mit insgesamt 6.845 € jährlich veranschlagt worden.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 53.254 € (2026) und 53.974 € (2027).

### **Leistung 552101 – Außengebietsentwässerung / verrohrte Bachläufe**

Für die Pflege (Mäharbeiten) des Regenrückhaltebeckens / Hochwasserschutz Daufenbach wurden jährlich 3.500 € veranschlagt. Weitere 6.500 € pauschal zur Unterhaltung der entsprechenden Flächen / Anlagen.

2026 sind zusätzlich 50.000 € für die Sanierung der Entwässerungsmulden Schleidweiler neu veranschlagt worden. Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2024 (Ansatz bisher 20.000 €) veranschlagt gewesen. Hier kommt es bei Regenereignissen zu Ausspülungen der Überlaufleitungen. Es müssen die Ein- und Auslaufbereiche mittels Wasserbausteine befestigt werden. Im vorderen Bereich soll zusätzlich eine Mulde im asphaltierten Wirtschaftsweg angelegt werden, um das dort anfallende Regenwasser in die Mulden abzuleiten.

### **Leistung 553001 – Friedhofsanlage**

Seit 2023 ist zu beachten, dass die Grabnutzungsentgelte nicht mehr als Sonderposten aktiviert werden dürfen, sondern direkt ertragswirksam gebucht werden müssen. Dementsprechend fallen die Erträge bei dem Konto 553001-439100 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte) weg. Die bis dahin gebildeten Sonderposten werden mit der Jahresrechnung 2023 einmalig aufgelöst.

Die Erträge aus den Grabnutzungsentgelten wurden mit 13.000 € jährlich veranschlagt.

Die Aufwendungen für Wasser / Abwasser, Abfallentsorgung sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind mit insgesamt 9.900 € jährlich veranschlagt worden. Zusätzlich wurden 2.000 € an Unterhaltungsmitteln für die Herstellung des Friedwalds (investive Maßnahme) eingeplant.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 48.919 € (2026) und 49.580 € (2027).

### **Leistung 553002 – Bestattungswesen**

Die Erträge aus Benutzungsgebühren, wiederkehrenden Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind in gleicher Höhe der Aufwendungen mit jeweils eingeplant worden.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 7.431 € (2026) und 7.531 € (2027).

### **Leistung 553003 – Leichenhalle**

Die Erträge aus Benutzungsgebühren wurden mit jährlich 1.500 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für Strom, Unterhaltung des Gebäudes / der Betriebs- und Geschäftsausstattung und die Gebäudeversicherung wurden mit jährlich 6.150 € veranschlagt.

### **Leistung 555101 – Forstbetrieb**

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplans 2025 wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Zemmer übernommen.

Die Erträge wurden mit 212.595 € und die Aufwendungen mit 199.630 € veranschlagt. Es entsteht ein in der Planung ein Überschuss von 12.965 €.

### **Leistung 555102 – Jagdgenossenschaft**

Die Erträge aus der Jagdpacht belaufen sich voraussichtlich auf 14.600 € (Jagdbezirk Zemmer I und II).

### **Leistung 555901 – Wirtschaftswege**

#### Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen wurden jährlich 11.500 € eingestellt.

#### Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen sind jährlich 20.000 € pauschal veranschlagt worden.

In 2026 und 2027 wurde der pauschale Ansatz um jeweils 20.000 € für Sanierungsarbeiten erhöht.

#### Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Wartung der Rollstühle inklusive Zugeräte des barrierefreien Wanderweges sind jährlich 1.000 € veranschlagt worden. Weitere 1.500 € sind pauschal für sonstige Reparaturen eingestellt worden.

#### Interne Leistungsverrechnung

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 20.744 € (2026) und 21.025 € (2027).

### **Leistung 571001 – Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren**

Hier ist das Reservierungsentgelt für die geplanten Windkraftanlagen mit jährlich 15.000 € (5.000 € je WEA) eingeplant worden.

### **Leistung 573101 – Fideihalle**

Als Erträge und Aufwendungen wurden eingestellt:

#### **(siehe nachfolgende Übersicht)**

Zusätzlich zu den laufenden Aufwendungen wurden 7.000 € im Jahr 2026 für die Anbringung von Netzwerkverkabelungen und die Beschaffung von erforderlichen Netzwerkgeräten für Internet über Glasfaser eingeplant.

Die jährlichen Kosten für den Internetanschluss wurden mit 650 € veranschlagt.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 2.787 € (2026) und 2.824 € (2027).

### **Leistung 573102 – Dorfhaus Daufenbach**

Als Erträge und Aufwendungen wurden eingestellt:

#### **(siehe nachfolgende Übersicht)**

Laut Überlassungsvereinbarung trägt der Heimatverein die Kosten für die Grundsteuer, Reinigung und den Hausmeister. Die Kosten für Wasser / Abwasser, Strom, die Gebäudeversicherung und Reparaturen über 100 € werden über eine Nebenkostenabrechnung erstattet. Die Ortsgemeinde trägt die Kosten für das Heizöl. Zusätzlich zahlt die Ortsgemeinde dem Heimatverein eine jährliche pauschale in Höhe von 450 € für die Pflege der Außenanlage und des Brunnens. Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 310 € (2026) und 314 € (2027).

### **Leistung 573103 – Bürgerhaus Schleidweiler**

Als Erträge und Aufwendungen wurden eingestellt:

#### **(siehe nachfolgende Übersicht)**

Zusätzlich zu den laufenden Aufwendungen wurden 7.000 € im Jahr 2026 für die Anbringung von Netzwerkverkabelungen und die Beschaffung von erforderlichen Netzwerkgeräten für Internet über Glasfaser eingeplant. Zudem wurden ebenfalls in 2026 Mittel in Höhe von 17.500 € für die Instandsetzung des Akkus der Sicherheitsbeleuchtung eingeplant.

Die jährlichen Kosten für den Internetanschluss wurden mit 650 € veranschlagt.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 1.858 € (2026) und 1.883 € (2027).

### **Leistung 573104 – Aussichtsturm Rodt**

Die Aufwendungen für Strom, Versicherungen sowie die Unterhaltung wurden jährlich mit 1.450 € veranschlagt.

### **Leistung 573105 – Toilettenanlage Zemmer**

Die Aufwendungen für Strom, Wasser / Abwasser, Versicherungen sowie die Unterhaltung / Bewirtschaftung wurden mit jährlich 5.100 € veranschlagt.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 310 € (2026) und 314 € (2027).

### **Leistung 573107 – Weiheranlage Rodt inklusive Pavillion und Toilettenanlage**

Die Aufwendungen für Strom, Wasser / Abwasser, Versicherungen sowie die Unterhaltung / Bewirtschaftung wurden mit jährlich 6.450 € veranschlagt.

### **Leistung 575201 – Tourismus**

Die Mitgliedsbeiträge für den Verein Ferienregion Trier-Land e.V. (104,75 €) und den Verein Meulenwald e.V. (774 €) wurden entsprechend eingeplant.

**Leistung 573101 - Fideihalle**

<b>Erträge</b>	<b>Vorläufig 2020</b>	<b>Vorläufig 2021</b>	<b>Vorläufig 2022</b>	<b>Vorläufig 2023</b>	<b>Vorläufig 2024</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
Erträge aus Auflösung Sonderposten*	1.469,88 €	1.470,00 €	1.470,00 €	1.470,00 €	1.470,00 €	1.470,00 €	1.470,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00 €	- €	- €	100,00 €	400,00 €	150,00 €	150,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	150,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Erträge /							
Versicherungserstattungen	4.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>6.494,88 €</b>	<b>1.470,00 €</b>	<b>1.470,00 €</b>	<b>1.570,00 €</b>	<b>1.870,00 €</b>	<b>1.620,00 €</b>	<b>1.620,00 €</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>Vorläufig 2020</b>	<b>Vorläufig 2021</b>	<b>Vorläufig 2022</b>	<b>Vorläufig 2023</b>	<b>Vorläufig 2024</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
Personalbezüge	12.138,44 €	14.103,69 €	11.398,28 €	14.628,32 €	14.827,40 €	12.745,00 €	13.140,00 €
Energie / Strom	2.852,74 €	1.310,59 €	797,56 €	3.580,98 €	3.544,21 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Wasser und Abwasser	1.690,52 €	1.475,69 €	1.487,48 €	1.369,61 €	1.915,48 €	2.100,00 €	2.100,00 €
Abfall	100,75 €	127,20 €	131,02 €	140,01 €	119,01 €	150,00 €	150,00 €
Heizung	8.858,20 €	10.222,16 €	15.422,13 €	13.714,66 €	14.407,36 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Korrektur Wert Heizöl /							
Niederwertprinzip	257,92 €	- €	- €	1.145,68 €	142,99 €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	25.582,71 €	8.667,56 €	1.071,51 €	14.644,54 €	10.867,71 €	23.500,00 €	16.500,00 €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	650,00 €	650,00 €
Abschreibungen*	18.486,76 €	18.486,00 €	18.470,00 €	18.205,00 €	18.057,00 €	18.056,00 €	18.055,00 €
Gebäudeversicherung	2.096,79 €	2.157,87 €	2.301,54 €	3.415,67 €	4.502,10 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	1.110,95 €	1.632,00 €	1.706,00 €	1.676,00 €	1.303,00 €	2.787,00 €	2.824,00 €
<b>Summe</b>	<b>73.175,78 €</b>	<b>58.182,76 €</b>	<b>52.785,52 €</b>	<b>72.520,47 €</b>	<b>69.686,26 €</b>	<b>84.988,00 €</b>	<b>78.419,00 €</b>

<b>Kostenüber-/unterdeckung</b>	- 66.680,90 €	- 56.712,76 €	- 51.315,52 €	- 70.950,47 €	- 67.816,26 €	- 83.368,00 €	- 76.799,00 €
<b>Ohne AfA / SoPo / ILV</b>	- 48.553,07 €	- 38.064,76 €	- 32.609,52 €	- 52.539,47 €	- 49.926,26 €	- 63.995,00 €	- 57.390,00 €

**Bemerkungen**

\*Die Auflösungen der Sonderposten, interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 noch nicht gebucht und entsprechend den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsjahr in der Aufstellung berücksichtigt worden.

Leistung 573102 - Dorfhaus Daufenbach							
Erträge	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge aus Auflösung Sonderposten*	1.105,68 €	1.106,00 €	1.106,00 €	1.106,00 €	1.106,00 €	1.106,00 €	1.106,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	1.117,30 €	1.304,88 €	1.396,37 €	2.387,08 €	2.130,70 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Sonstige Erträge /							
Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>2.222,98 €</b>	<b>2.410,88 €</b>	<b>2.502,37 €</b>	<b>3.493,08 €</b>	<b>3.236,70 €</b>	<b>3.606,00 €</b>	<b>3.606,00 €</b>
Aufwendungen	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalbezüge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Energie / Strom	515,83 €	662,03 €	679,02 €	1.438,80 €	980,77 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Wasser und Abwasser	145,83 €	206,90 €	250,18 €	304,50 €	314,86 €	400,00 €	400,00 €
Abfall	100,75 €	127,20 €	131,02 €	140,01 €	119,01 €	200,00 €	200,00 €
Heizung	1.041,64 €	1.465,17 €	1.965,67 €	2.254,93 €	2.081,29 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Korrektur Wert Heizöl / Niederwertprinzip	56,34 €	- €	- €	- €	1,80 €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	249,76 €	2.158,07 €	553,95 €	162,46 €	1.007,63 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	221,82 €	34,76 €	229,88 €	442,80 €	442,80 €	450,00 €	500,00 €
Abschreibungen*	3.586,98 €	3.578,00 €	3.565,00 €	3.511,00 €	3.612,00 €	3.612,00 €	3.611,00 €
Gebäudeversicherung	393,84 €	404,06 €	431,39 €	642,04 €	835,07 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Beiträge WKB	- €	- €	- €	356,16 €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	289,81 €	- €	487,00 €	479,00 €	- €	310,00 €	314,00 €
<b>Summe</b>	<b>7.052,60 €</b>	<b>9.086,19 €</b>	<b>8.743,11 €</b>	<b>10.181,70 €</b>	<b>9.845,23 €</b>	<b>13.022,00 €</b>	<b>13.075,00 €</b>
<b>Kostenüber-/unterdeckung</b>	<b>- 4.829,62 €</b>	<b>- 6.675,31 €</b>	<b>- 6.240,74 €</b>	<b>- 6.688,62 €</b>	<b>- 6.608,53 €</b>	<b>- 9.416,00 €</b>	<b>- 9.469,00 €</b>
<b>Ohne AfA / SoPo / ILV</b>	<b>- 2.058,51 €</b>	<b>- 4.203,31 €</b>	<b>- 3.294,74 €</b>	<b>- 3.804,62 €</b>	<b>- 4.102,53 €</b>	<b>- 6.600,00 €</b>	<b>- 6.650,00 €</b>
<b>Bemerkungen</b>							
*Die Auflösungen der Sonderposten, interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 noch nicht gebucht und entsprechend den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsjahr in der Aufstellung berücksichtigt worden.							

Leistung 573103 - Bürgerhaus Schleidweiler							
Erträge	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge aus Auflösung Sonderposten*	2.876,04 €	2.876,00 €	2.876,00 €	2.876,00 €	2.876,00 €	2.876,00 €	2.876,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00 €	- €	300,00 €	777,50 €	995,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	6.542,14 €	4.096,85 €	3.727,28 €	- €	- €	9.000,00 €	9.000,00 €
Sonstige Erträge /							
Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>9.593,18 €</b>	<b>6.972,85 €</b>	<b>6.903,28 €</b>	<b>3.653,50 €</b>	<b>3.871,00 €</b>	<b>12.876,00 €</b>	<b>12.876,00 €</b>
Aufwendungen	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalbezüge	6.843,69 €	7.067,17 €	6.926,93 €	4.901,78 €	5.383,28 €	8.980,00 €	9.250,00 €
Energie / Strom	1.459,07 €	1.417,86 €	1.357,63 €	2.273,04 €	2.925,32 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Wasser und Abwasser	701,75 €	806,11 €	611,88 €	774,34 €	955,33 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Abfall	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Heizung	6.968,12 €	8.654,14 €	12.706,70 €	12.308,58 €	9.344,40 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Korrektur Wert Heizöl / Niederwertprinzip	235,73 €	- €	- €	758,22 €	216,74 €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	2.397,25 €	3.702,79 €	4.770,34 €	3.557,86 €	5.209,11 €	32.200,00 €	7.700,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	650,00 €	650,00 €
Abschreibungen*	9.163,62 €	9.163,00 €	8.555,00 €	8.555,00 €	8.555,00 €	8.555,00 €	8.555,00 €
Gebäudeversicherung	4.043,71 €	4.156,03 €	4.434,31 €	6.369,47 €	8.123,47 €	10.500,00 €	10.500,00 €
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	483,02 €	1.098,00 €	731,00 €	718,00 €	1.042,00 €	1.858,00 €	1.883,00 €
<b>Summe</b>	<b>32.295,96 €</b>	<b>36.065,10 €</b>	<b>40.093,79 €</b>	<b>40.216,29 €</b>	<b>41.754,65 €</b>	<b>82.843,00 €</b>	<b>58.638,00 €</b>
<b>Kostenüber-/unterdeckung</b>	<b>- 22.702,78 €</b>	<b>- 29.092,25 €</b>	<b>- 33.190,51 €</b>	<b>- 36.562,79 €</b>	<b>- 37.883,65 €</b>	<b>- 69.967,00 €</b>	<b>- 45.762,00 €</b>
<b>Ohne AfA / SoPo / ILV</b>	<b>- 15.932,18 €</b>	<b>- 21.707,25 €</b>	<b>- 26.780,51 €</b>	<b>- 30.165,79 €</b>	<b>- 31.162,65 €</b>	<b>- 62.430,00 €</b>	<b>- 38.200,00 €</b>
<b>Bemerkungen</b>							
*Die Auflösungen der Sonderposten, interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 noch nicht gebucht und entsprechend den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsjahr in der Aufstellung berücksichtigt worden.							

## Teilhaushalt 6 – Finanzen

### Gemeindesteuern

Die Ortsgemeinde Zemmer hat zuletzt im Jahre 2023 die Hebesätze für die Gemeindesteuern angepasst.

Die Nivellierungssätze betragen unverändert für:

- Grundsteuer A      345 v. H.
- Grundsteuer B      465 v. H.
- Gewerbesteuer      380 v. H. (inkl. derzeit 35 v. H. Gewerbesteuerumlage)

In 2025 ist das neue Grundsteuergesetz in Kraft getreten. Hierdurch mussten für den neuen Erhebungszeitraum am 01.01.2025 die Hebesätze für die Grundsteuer neu festgesetzt werden. Aus Gründen der Vereinfachung und zur Sicherung der Einnahmen für die Ortsgemeinde, wurden diese zunächst über eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt, damit eine entsprechende Grundlage zur Erhebung der Grundsteuer zum Beginn des Jahres 2025 vorlag. **Die Ortsgemeinde Zemmer hat zum jetzigen Stand mit Mehrerträgen zu rechnen.**

**Um den Ergebnishaushalt im Schnitt in beiden Jahren auszugleichen, wäre eine Erhöhung der Hebesätze in folgender Höhe erforderlich:**

Grundsteuer A	von bisher 795 v. H. auf 1.120 v. H.
Grundsteuer B	von bisher 620 v. H. auf 875 v. H.
Gewerbesteuer	von bisher 415 v. H. auf 585 v. H.

Entwicklung Hebesätze und Umlagesätze						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	750,00%	795,00%	795,00%	795,00%	795,00%	795,00%
Grundsteuer B	520,00%	620,00%	620,00%	620,00%	620,00%	620,00%
Gewerbesteuer	380,00%	415,00%	415,00%	415,00%	415,00%	415,00%
Kreisumlage	43,00%	43,00%	43,00%	45,00%		
VG-Umlage	40,00%	38,50%	38,50%	39,50%	40,50%	

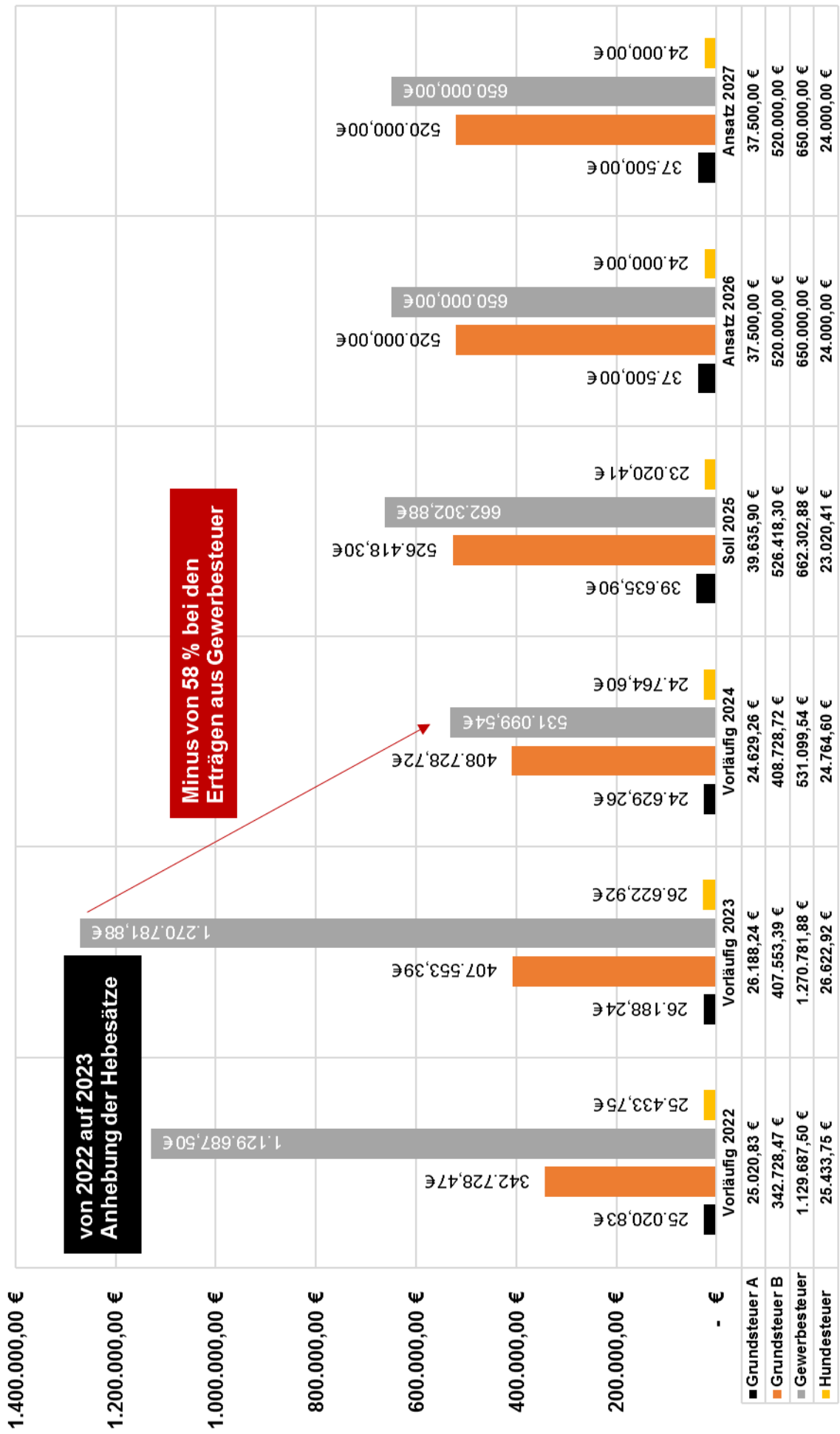
Aus den Hebesätzen entwickelten sich folgende Erträge:

Entwicklung Erträge						
	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Soll 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	25.020,83 €	26.188,24 €	24.629,26 €	39.635,90 €	37.500,00 €	37.500,00 €
Grundsteuer B	342.728,47 €	407.553,39 €	408.728,72 €	526.418,30 €	520.000,00 €	520.000,00 €
Gewerbesteuer	1.129.687,50 €	1.270.781,88 €	531.099,54 €	662.302,88 €	650.000,00 €	650.000,00 €
davon laufendes Jahr	937.428,00 €	1.084.904,00 €	590.336,00 €	645.826,00 €	- €	- €
davon Nachzahlungen / Erstattungen	192.259,50 €	185.877,88 €	- 59.236,46 €	16.476,88 €	- €	- €
Hundesteuer	25.433,75 €	26.622,92 €	24.764,60 €	23.020,41 €	24.000,00 €	24.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>1.522.870,55 €</b>	<b>1.731.146,43 €</b>	<b>989.222,12 €</b>	<b>1.251.377,49 €</b>	<b>1.231.500,00 €</b>	<b>1.231.500,00 €</b>

Insgesamt haben sich die Erträge aus den gemeindeeigenen Steuern in den letzten Jahren negativ entwickelt. Insbesondere der Wegfall erheblicher Gewerbesteuereinnahmen hat die finanzielle Lage der Ortsgemeinde verschlechtert. Die Mehrerträge aus der Grundsteuer A / B konnten diese nicht vollständig kompensieren.

Da die Einbußen bei der Gewerbesteuer durch den Weggang eines Gewerbebetriebs verursacht worden sind, hat die Ortsgemeinde in künftigen Jahren mit deutlich weniger Erträgen aus den Gemeindesteuern zu rechnen. Demgegenüber stehen gestiegene Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A, die zumindest einen Teil kompensieren.

# Entwicklung Erträge Gemeindesteuern



## Gemeindeanteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG

Auf Grundlage der Steuerschätzung aus Oktober 2025 wird mit folgenden Einnahmen aus den Anteilen der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG gerechnet:

Entwicklung Einnahmen Gemeindeanteile						
	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Schätzung 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Einkommensteuer</b>	1.252.231,46 €	1.307.067,35 €	1.370.557,42 €	1.458.665,00 €	1.507.737,00 €	1.561.716,00 €
<b>Umsatzsteuer</b>	138.037,88 €	136.760,39 €	156.826,64 €	163.415,00 €	191.698,00 €	236.143,00 €
<b>Ausgleichsleistung</b>	127.905,44 €	144.591,03 €	180.942,68 €	156.417,00 €	156.417,00 €	160.097,00 €
<b>Summe:</b>	<b>1.518.174,78 €</b>	<b>1.588.418,77 €</b>	<b>1.708.326,74 €</b>	<b>1.778.497,00 €</b>	<b>1.855.852,00 €</b>	<b>1.957.956,00 €</b>

Die Erträge aus den Gemeindeanteilen haben sich insgesamt stetig gesteigert in den vergangenen Jahren. Allerdings ist hier eine deutliche Verlangsamung des Wachstums, gerade bei der Einkommensteuer, zu verzeichnen.

### Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres (IV. Quartal 2024 und I.-III. Quartal 2025) ist mit einer Schlüsselzuweisung A im Jahr 2026 in Höhe von 710.000 € auszugehen.

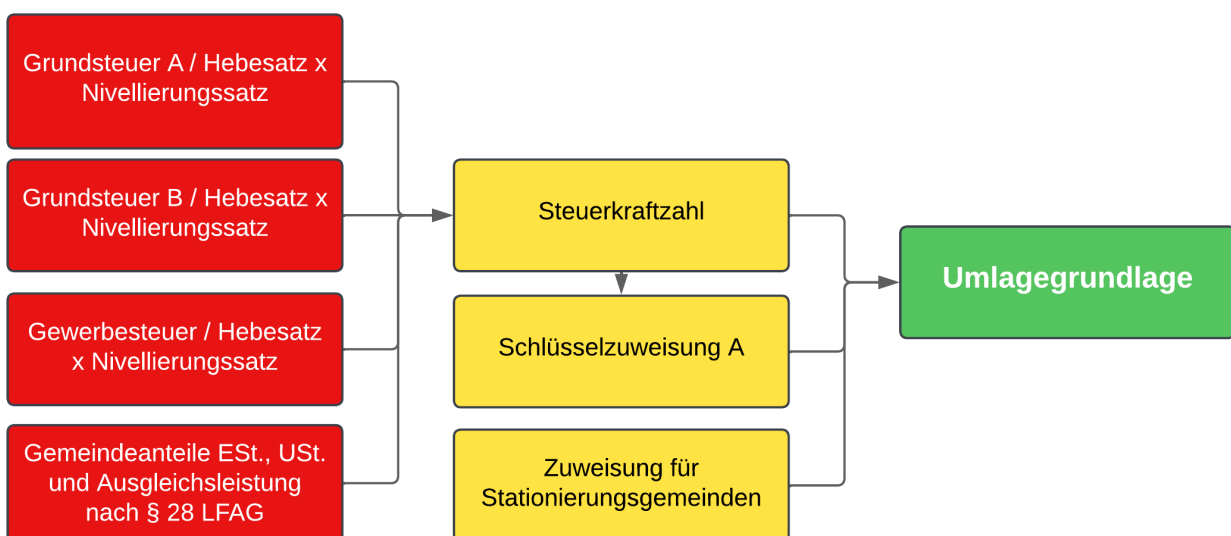
Die Schlüsselzuweisung B wird voraussichtlich 94.368 € betragen.

Entwicklung Einnahmen Schlüsselzuweisungen						
	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Festsetzung 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Schlüsselzuw. A</b>	493.292,00 €	481.305,00 €	310.270,00 €	926.589,00 €	710.000,00 €	630.000,00 €
<b>Schlüsselzuw. B*</b>	17.522,00 €	74.238,00 €	55.673,00 €	79.269,00 €	94.368,00 €	94.368,00 €
<b>Zuweisung Stationierungskräfte</b>	- €	24.231,00 €	22.604,00 €	54.966,00 €	54.966,00 €	54.966,00 €
<b>Summe:</b>	<b>510.814,00 €</b>	<b>579.774,00 €</b>	<b>388.547,00 €</b>	<b>1.060.824,00 €</b>	<b>859.334,00 €</b>	<b>779.334,00 €</b>

\*Schlüsselzuweisung B vorher B2; Ab 2023 neuer Finanzausgleich.

## Umlagen Verbandsgemeinde Trier-Land, Kreis Trier-Saarburg, Finanzausgleichsumlage und Gewerbesteuerumlage

Berechnung Umlagengrundlage:



Maßgeblich zur Berechnung der Steuerkraftzahl ist das Ist-Aufkommen der Grundsteuer A / B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer sowie der Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG **in der Zeit vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres** (für 2026 = 01. Oktober 2024 bis 30. September 2025).

Die ermittelte Steuerkraftzahl wird sodann durch die Einwohnerzahl der Ortsgemeinde zum 30. Juni des Vorjahres (2026 = 30. Juni 2025) geteilt, um die Steuerkraft je Einwohner zu erhalten. Diese wird wiederum vom Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz abgezogen. Die Differenz hieraus, multipliziert mit der Einwohnerzahl, ergibt die Schlüsselzuweisung A.

<b>Schlüsselzuweisung A</b>	
Schwellenwert:	1.128,36 €
Steuerkraft pro Einwohner:	872,34 €
<b>Differenz:</b>	<b>256,02 €</b>
<b>Schlüsselzuweisung A</b>	<b>712.452,00 €</b>

Die Steuerkraftzahl + die Schlüsselzuweisung A bilden die Umlagengrundlage für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Sofern die Ortsgemeinde noch Zuweisungen für Stationierungsgemeinden erhält (bei der Ortsgemeinde Trierweiler nicht der Fall), sind diese ebenfalls der Umlagengrundlage hinzuzurechnen.

**Der Kreis Trier-Saarburg hat mit seiner Haushaltssatzung für das Jahr 2025 die Kreisumlage von bisher 43,0 % auf 45,0 % erhöht. Hieraus resultieren bei einer gleichbleibenden Umlagengrundlage rund 68.000 € Mehraufwendungen im Jahr 2025!**

**Auch die Verbandsgemeinde Trier-Land hat mit ihrer Nachtragshaushaltssatzung für 2025 eine Erhöhung der Umlage von bisher 38,5 % auf 39,5 % vorgenommen. Hieraus resultieren Mehraufwendungen von rund 34.000 € im Jahr 2025!**

**Voraussichtlich wird die Verbandsgemeinde Trier-Land mit ihrem Doppelhaushalt 2026/2027 die Umlage um 1 % von bisher 39,5 % auf 40,5 % anheben. Die Erhöhung wurde entsprechend bei der Umlageberechnung berücksichtigt.**

Die Umlagen an die Verbandsgemeinde Trier-Land (40,5 %), den Kreis Trier-Saarburg (45,0 %) sowie die Gewerbesteuerumlage betragen voraussichtlich:

<b>Umlagenberechnung Kreis &amp; VG - 2026</b>	
Steuerkraft:	2.697.265,00 €
Schlüsselzuweisungen:	712.452,00 €
<b>Umlagegrundlage:</b>	<b>3.409.717,00 €</b>
<b>VG-Umlage 40,5 %:</b>	<b>1.380.935,00 €</b>
<b>Kreisumlage 45,0 %:</b>	<b>1.534.372,00 €</b>

<b>Entwicklung Hebesätze und Umlagesätze</b>						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Grundsteuer A</b>	750,00%	795,00%	795,00%	795,00%	795,00%	795,00%
<b>Grundsteuer B</b>	520,00%	620,00%	620,00%	620,00%	620,00%	620,00%
<b>Gewerbsteuer</b>	380,00%	415,00%	415,00%	415,00%	415,00%	415,00%
<b>Kreisumlage</b>	43,00%	43,00%	43,00%	45,00%		
<b>VG-Umlage</b>	40,00%	38,50%	38,50%	39,50%	40,50%	

<b>Entwicklung Umlagen</b>						
	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Festsetzung / Schätzung 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Kreisumlage</b>	1.243.582,00 €	1.440.549,00 €	1.490.225,00 €	1.534.293,00 €	1.540.000,00 €	1.550.000,00 €
<b>VG-Umlage</b>	1.157.064,00 €	1.289.798,50 €	1.334.271,80 €	1.346.769,09 €	1.385.000,00 €	1.390.000,00 €
<b>Finanzausgleichsumlage</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>GewSt.-Umlage</b>	104.256,36 €	109.945,90 €	42.860,93 €	61.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>2.504.902,36 €</b>	<b>2.840.293,40 €</b>	<b>2.867.357,73 €</b>	<b>2.942.062,09 €</b>	<b>2.980.000,00 €</b>	<b>2.995.000,00 €</b>

Die Kreisumlage und die Verbandsgemeindeumlage für 2027 wurden auf Grundlage der angesetzten Einnahmen des Jahres 2026 geschätzt und stellen sich wie folgt dar:

<b>Schätzung</b>	
<b>Umlagenberechnung Kreis &amp; VG - 2027</b>	
Steuerkraft:	2.784.899,00 €
Schlüsselzuweisungen:	633.587,00 €
<b>Umlagegrundlage:</b>	<b>3.418.486,00 €</b>
<b>VG-Umlage 40,5 %:</b>	<b>1.384.486,00 €</b>
<b>Kreisumlage 45,0 %:</b>	<b>1.538.318,00 €</b>

## Zinsaufwendungen / Zinserträge aus bestehenden Darlehen und Verbindlichkeit / Forderung gegenüber Einheitskasse

Durch die Neuaufnahme der Investitionskredite des Haushalts 2024/2025 Ende 2025 erhöht sich der Zinsaufwand. Geplant ist mit Stand vom 01.12.2025 eine Neuaufnahme in Höhe von rd. 240.000 €. Hierfür wurden Zinsaufwendungen in 2026 in Höhe von rd. 7.000 € und Tilgungsleistungen von rd. 8.000 € veranschlagt. Für 2027 sind Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 6.800 € und Tilgungsleistungen von rd. 8.000 € veranschlagt worden. Es wurde eine Laufzeit von 30 Jahren, vierteljährliche Tilgung und ein Zins von 2,95 % zugrunde gelegt.

Für die geplanten Investitionskredite der Jahre 2026 und 2027 wurden entsprechende Tilgungszahlungen und Zinsaufwendungen eingeplant. In 2027 wurden Zinsaufwendungen von rd. 67.750 € und Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 39.000 € eingeplant. Für 2028 wurden Zinsaufwendungen von rd. 308.400 € und Tilgungsleistungen von rd. 178.350 € eingeplant. Es wurde eine Laufzeit von 50 Jahren, vierteljährliche Tilgung und ein Zins von 3,50 % zugrunde gelegt.

Hinzukommt, dass für mehrere Investitionskredite in den nächsten Jahren die Zinsbindung ausläuft. Diese müssen voraussichtlich mit schlechteren Zinskonditionen verlängert oder umgeschuldet werden -hieraus resultieren weitere Mehraufwendungen.

Durch die eingeleitete Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) sind die Zinsen für Überziehungskredite stark gestiegen. Mit einigem Abstand sind aber auch die Zinsen für Einlagen auf Tagesgeldkonten gestiegen. Die Zinssteigerungen haben sich allerdings im Laufe des Jahres 2025 wieder abgeschwächt und die EZB die Zinsen langsam wieder gesenkt, weshalb mit sinkenden Zinsen für Einlagen auf Tagesgeldkonten zu rechnen ist.

## 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 und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken.

Der Haushalt 2026/2027 der Ortsgemeinde Zemmer ist in beiden Jahren im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)				
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €	Vorläufige Ergebnisse (2021 bis 2024)
1	5. HH Vorjahr (Ansatz)	2021	- 434.589,00 €	111.174,92 €
2	4. HH Vorjahr (Ansatz)	2022	- 617.923,00 €	313.898,45 €
3	3. HH Vorjahr (Ansatz)	2023	- 273.365,00 €	217.475,97 €
4	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2024	- 331.330,00 €	646.204,71 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	- 114.642,00 €	114.642,00 €
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2026	- 571.119,00 €	571.119,00 €
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>- 2.342.968,00 €</b>	<b>- 689.416,37 €</b>
8	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2027	- 423.669,00 €	423.669,00 €
<b>9</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 2 - 8 ohne Nr. 7)</b>		<b>- 2.332.048,00 €</b>	<b>- 1.224.260,29 €</b>
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2028	- 509.955,00 €	509.955,00 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2029	- 451.722,00 €	451.722,00 €
<b>12</b>	<b>Summe:</b>		<b>- 3.728.314,00 €</b>	<b>- 2.074.762,37 €</b>

Der Finanzhaushalt weist jeweils einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung auf. Dieser reicht dementsprechend nicht aus, um die planmäßige Tilgung und den Mindest-Rückführungsbetrag zu decken. Hierdurch erhöht sich die Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse weiter.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. HH Vorjahr (Ist)	2021	197.623,62 €	- 150.524,22 €	- €	47.099,40 €
2	4. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2022	629.166,04 €	- 96.189,84 €	- €	532.976,20 €
3	3. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2023	386.844,05 €	- 96.189,84 €	- €	290.654,21 €
4	2. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2024	- 530.822,23 €	- 103.191,84 €	- €	- 634.014,07 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	30.396,00 €	- 104.490,00 €	- €	- 74.094,00 €
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2026	- 412.192,00 €	- 110.603,00 €	- €	- 522.795,00 €
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>301.015,48 €</b>	<b>- 661.188,74 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 360.173,26 €</b>
8	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2027	- 273.991,00 €	- 144.779,00 €	- €	- 418.770,00 €
<b>9</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 2 - 8 ohne Nr. 7)</b>		<b>- 170.599,14 €</b>	<b>- 655.443,52 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 826.042,66 €</b>
10	1. HH Folgejahr (Plan)	2028	- 362.021,00 €	- 276.440,00 €	- €	- 638.461,00 €
11	2. HH Folgejahr (Plan)	2029	- 311.633,00 €	- 276.470,00 €	- €	- 588.103,00 €
<b>12</b>	<b>Summe</b>		<b>- 646.629,52 €</b>	<b>- 1.358.877,74 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 2.005.507,26 €</b>

**Der Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1 GemHVO konnte folglich in beiden Jahren nicht erreicht werden!**

Die Ortsgemeinde hat insbesondere im jeweiligen Haushaltsjahr zu versuchen, durch sparsame Mittelbewirtschaftung doch noch den Haushaltsausgleich zu erzielen.

## Konsolidierungsmaßnahmen

Ist die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ, hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO).

Im Bereich der Erträge hat die Ortsgemeinde die Möglichkeit, über eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze ihre Finanzsituation zu verbessern. Ebenso käme eine Erhöhung der Nutzungsentgelte für die gemeindlichen Einrichtungen in Frage.

Eine weitere Möglichkeit bestünde im Einsparen von Aufwendungen. Dazu gehören auch Leistungen an Vereine etc.

Die Ortsgemeinde Zemmer hat gemäß § 18 Absatz 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) weiterhin zu beraten und zu entscheiden, wie eine Verbesserung erreicht werden kann.

# Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Für das Jahr 2026 sind investive Maßnahmen in Höhe von 3.303.500 € und für 2027 von 10.943.500 € vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen 2026 Einzahlungen in Höhe von 1.353.700 € und 2027 in Höhe von 3.977.100 € in Form von Zuwendungen / Erstattungen und Beiträgen gegenüber.

Investitionen				
Leistung	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027
114001	Liegenschaften	Grunderwerb (pauschaler Ansatz)	15.000,00 €	15.000,00 €
114301	Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
114301	Bauhof	Ersatzbeschaffung Traktor	- €	45.000,00 €
114301	Bauhof	Ersatzbeschaffung Bagger	25.000,00 €	- €
114301	Bauhof	Anschaffung PKW-Anhänger 750kg Gesamtgewicht	5.000,00 €	- €
114301	Bauhof	Anschaffung Schutzgasschweißgerät	3.000,00 €	- €
114301	Bauhof	Anschaffung Wegehobel	15.000,00 €	- €
365201	Kindergarten	Neubau Kindergarten am Eckelchen	2.400.000,00 €	7.000.000,00 €
365201	Kindergarten	Neubau Kindergarten am Eckelchen - Förderung Kreis (rd. 40 %)	- 960.000,00 €	- 2.800.000,00 €
365201	Kindergarten	Anschaffung Balkonkraftwerk	3.500,00 €	- €
366001	Kinderspielplatz	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	2.500,00 €	2.500,00 €
511001	Entwicklung von Bauland	Mittel für Beurkundungen Kaufvertragsangebot Erweiterung Baugebiet Friedbüsch II/III	10.000,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Ausbau Schönfelderstraße - Planungsleistungen	100.000,00 €	150.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Beiträge (70 %) - Ausbau Schönfelderstraße	- 70.000,00 €	- 105.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Ausbau K34 - OD Rodt Planungsleistungen für Anteil Ortsgemeinde (Gehwege, Bushaltestellen etc.)	50.000,00 €	150.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Beiträge (70 %) - Ausbau K34 OD Rodt	- 35.000,00 €	- 105.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Erschließung Eckelchen 2026 - Planungsleistungen 2027 - Bauleistungen	200.000,00 €	2.370.000,00 €
541102	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
541102	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung - Beiträge (70 %)	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €
541103	Buswartehallen	Erneuerung Buswartehaus Schleidweiler	20.000,00 €	- €
541103	Buswartehallen	Errichtung barrierefreier Haltestellen 2027 - Planungsleistungen	- €	95.000,00 €
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	2. Bauabschnitt Platz- und Wegegestaltung Maarstr. / Quellenweg	300.000,00 €	- €
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	Förderung Dorferneuerung - 2. Bauabschnitt Platz- und Wegegestaltung Marrstr. / Quellenweg	- 223.875,00 €	- €
552102	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	Beteiligung Ortsgemeinde an Renaturierung Gewässer III. Ordnung	30.000,00 €	50.000,00 €
552102	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	Maßnahmen aus Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept - Planungsleistungen	- €	50.000,00 €
552102	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	Renaturierung Heldbach - Anteil Gemeinde nicht gedeckte Kosten (10 %)	20.000,00 €	- €
553001	Friedhofsanlage	Beschaffung Rasenmäroboter für Friedhofsanlagen Rodt u. Zemmer	10.000,00 €	10.000,00 €
553001	Friedhofsanlage	Herstellung Friedwald	20.000,00 €	- €
555901	Wirtschaftswege	Ausbau verschiedener Wirtschaftswege 2026 - Planungskosten 2027 - Baukosten	65.000,00 €	1.000.000,00 €
555901	Wirtschaftswege	Förderung (65 %) und Beiträge (90 %) - Ausbau Wirtschaftswege	- 62.725,00 €	- 965.000,00 €
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	Anschaffung Balkonkraftwerk	3.500,00 €	- €
<b>Auszahlungen:</b>			<b>3.303.500,00 €</b>	<b>10.943.500,00 €</b>
<b>Einzahlungen:</b>			<b>1.353.700,00 €</b>	<b>3.977.100,00 €</b>
<b>Summe:</b>			<b>1.949.800,00 €</b>	<b>6.966.400,00 €</b>

## Leistung 114001 - Liegenschaften

Hier sind als allgemeine Position zum Erwerb von unbebauten Grundstücken in beiden Jahren 15.000 € vorgesehen.

## Leistung 114301 – Bauhof

### 114301-082900-10-6 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hier sind jährliche pauschal 3.000 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant worden.

### 114301-071900-83-5 – Ersatzbeschaffung Traktor Bauhof

Für die Ersatzbeschaffung eines Traktors des Bauhofs wurden im Jahr 2027 Mittel in Höhe von 45.000 € eingeplant. Der aktuelle Traktor (Class Axos 320 C, angeschafft 2014) ist durch den Winterdienst stark beansprucht sowie verrostet und immer wieder reparaturbedürftig. Um hier die Aufgabenerfüllung sicherzustellen, soll der vorhandene Traktor zeitnah durch einen neuen ersetzt werden.

### 114301-071900-84-5 – Ersatzbeschaffung Bagger Bauhof

Für die Ersatzbeschaffung eines Baggers des Bauhofs wurden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 25.000 € eingeplant. Der aktuelle Bagger (Minibagger mit verschiedenen Schaufeln, angeschafft 1995) hat das Ende seiner wirtschaftlichen Nutzungsdauer (laut AfA-Tabelle 10 Jahre) lange überschritten und soll daher ersetzt werden. Hinzukommt, dass es für den aktuellen Bagger keine Ersatzteile mehr gibt. Der Bagger wird für das Ausheben und Schließen von Gräbern auf den Friedhöfen sowie dem späteren Entfernen von Gräbern und Grabsteinen benötigt. Zudem wird der Bagger für die Hochwasser- und Starkregenvorsorge in Form von Ausbaggern und Instandsetzung von Gräben und Mulden genutzt.

### 114301-071890-85-5 – PKW-Anhänger 750 kg Bauhof

Im Jahr 2026 sind Mittel in Höhe von 5.000 € für die Anschaffung eines PKW-Anhängers veranschlagt worden. Der Anhänger soll den Transport von Grünschnitt und Laub optimieren, sodass die Gemeindearbeiter nicht mehrfach mit dem Gemeindetransporter anfahren müssen.

### 114301-082900-86-6 – Schutzgasschweißgerät Bauhof

Für die Ersatzbeschaffung eines Schutzgasschweißgeräts des Bauhofs wurden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 3.000 € veranschlagt. Das bisherige Schweißgerät ist aus dem Jahr 1992 und hat seine wirtschaftliche Nutzungsdauer (laut AfA-Tabelle 15 Jahre) lange überschritten. Hinzukommt, dass es für das aktuelle Gerät keine Ersatzteile mehr gibt. Vor diesem Hintergrund soll das Schutzgasschweißgerät ausgetauscht werden.

### 114301-071890-91-5 – Anschaffung Wegehobel

Für die Anschaffung eines Wegehobels wurden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Der Wegehobel soll für die Instandsetzung von unbefestigten Wegen (u.a. barrierefreier Wanderweg Rodt-Zemmer) verwendet werden.

## Leistung 365201 – Kindergarten

### 365204-082900-10-6 – Neubau Kindergarten (Zentralisierung)

#### Veranschlagungen

2026 - 365204-096100-64-21	2.400.000 € (Planungsleistungen)
2026 - 365201-233100-64-22	960.000 € (Förderung Kreis 40 %)
2027 - 365204-096100-64-21	7.000.000 € (Bauleistungen)
2027 - 365201-233100-64-22	2.800.000 € (Förderung Kreis 40 %)

Für den Neubau einer Kindertagesstätte am „Eckelchen“ sind im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 2.400.000 € (Planungsleistungen) und in 2027 in Höhe von 7.000.000 € (Bauleistungen) veranschlagt worden.

Mittels einer Machbarkeitsstudie wurden verschiedene Varianten untersucht, darunter u.a. die Erweiterung der bestehenden KiTa sowie der Abriss und Neubau am bisherigen Standort in Schleidweiler. Beide vorgenannten sowie die Variante des Neubaus am „Eckelchen“ wurden mittels einer Kostenvorschau und der Abwägung von Vor- und Nachteilen bewertet. Grundsätzlich wird eine Erweiterung der bestehenden KiTa sowie der Abriss und Neubau am bisherigen Standort als umsetzbar angesehen. Allerdings bergen beide Varianten Risiken / Nachteile. Bei der Erweiterung der bestehenden KiTa wird u.a. als Contra angeführt, dass hierdurch die Außenspielfläche erheblich verkleinert wird und die Teilung in zwei Gebäudeteile funktionale Schwächen des Grundrisses birgt. Zudem wären umfangreiche Sanierungsarbeiten (Generalsanierung) am Bestandsgebäude vorzunehmen. Bei dem Abriss und Neubau am bestehenden Standort in Schleidweiler wird u.a. als Contra aufgeführt, dass hierdurch hohe Kosten in Form einer Interimskita bzw. Auslagerung entstehen. Zudem sind die Abbruchkosten schwer abzuschätzen, da keine Schadstoffgutachten vorliegen.

Vor diesem Hintergrund wird derzeit der Neubau am „Eckelchen“ als beste Lösung angesehen.

Der Neubau wird voraussichtlich mit 40 % durch den Kreis Trier-Saarburg bezuschusst.

### **365201-072100-94-5 – Balkonkraftwerk Kindergarten**

Die Ortsgemeinde beabsichtigt, jeweils ein Balkonkraftwerk am Bürgerhaus Schleidweiler und der Kindertagesstätte Schleidweiler zu installieren. Mit diesen Anlagen wird ein Beitrag zur Reduzierung des kommunalen Energieverbrauchs geleistet. Die Investition soll ermöglichen, einen Teil des Strombedarfs der beiden Einrichtungen aus regenerativen Quellen zu decken und damit die laufenden Kosten dauerhaft zu senken.

Für 2026 sind daher jeweils 3.500 € bei der Kindertagesstätte und dem Bürgerhaus Schleidweiler veranschlagt worden.

### **Leistung 366001 – Kinderspielplatz**

#### **366001-082900-10-6 – Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind jährlich pauschal 2.500 € eingeplant worden.

### **Leistung 511001 – Entwicklung von Bauland**

#### **511001-029200-82-3 – Erweiterung Baugebiet Friedbüsch II/III**

Für die Erweiterung des Baugebiets Friedbüsch II/III sind im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 10.000 € für die Beurkundung von Kaufvertragsangeboten eingeplant worden.

### **Leistung 541101 – Gemeindestraßen**

#### **541101-096100-68-27 – OD Rodt Gehwege K34**

##### Veranschlagungen

2026 - 541101-096100-68-27	50.000 € (Planungsleistungen)
2026 - 541101-233200-68-21	35.000 € (Beiträge 70 %)
2027 - 541101-096100-68-27	150.000 € (Planungsleistungen)
2027 - 541101-233200-68-21	105.000 € (Beiträge 70 %)

##### Verpflichtungsermächtigungen

2026 - 541101-096100-67-27	150.000 € (VE für Planungsleistungen 2027)
----------------------------	--

Im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Rodt K34, hat die Ortsgemeinde unter anderem die Kosten für die Gehwege und die Bushaltestellen zu übernehmen. Für die anteiligen Planungsleistungen wurden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 50.000 € und 2027 in Höhe von 150.000 € eingeplant. Demgegenüber wurden 70 % der Kosten als Beiträge eingeplant.

## **541101-096100-92-27 – Ausbau Schönfelder Straße**

### Veranschlagungen

2026 - 541101-096100-92-27	100.000 € (Planungsleistungen)
2026 - 541101-233200-92-21	70.000 € (Beiträge 70 %)
2027 - 541101-096100-92-27	150.000 € (Planungsleistungen)
2027 - 541101-233200-92-21	105.000 € (Beiträge 70 %)

### Verpflichtungsermächtigungen

2026 - 541101-096100-67-27	150.000 € (VE für Planungsleistungen 2027)
----------------------------	--

Für den Ausbau der Schönfelder Straße wurden in 2026 Planungsleistungen in Höhe von 100.000 € und in 2027 in Höhe von 150.000 € eingeplant. Demgegenüber wurden 70 % der Kosten als Beiträge eingeplant.

## **541101-096100-96-27 – Erschließung „Eckelchen“**

### Veranschlagungen

2026 - 541101-096100-96-27	200.000 € (Planungsleistungen)
2027 - 541101-096100-96-27	2.370.000 € (Bauleistungen)

### Verpflichtungsermächtigungen

2026 - 541101-096100-96-27	2.370.000 € (VE für Bauleistungen 2027)
----------------------------	---

Im Zuge des derzeit geplanten Neubaus einer Kindertagesstätte am Zemmerer Eckelchen ist eine erstmalige Erschließung notwendig. Eine erste Kostenschätzung für die Erschließung liegt bei Gesamtkosten in Höhe von 2.570.000 €. Hiervon wurden 200.000 € in 2026 für Planungsleistungen und 2.370.000 € in 2027 für Bauleistungen veranschlagt.

Eine Förderung sowie die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Ortsgemeinde einziger Anlieger) können nach jetzigem Stand nicht zur Gegenfinanzierung der Auszahlungen herangezogen werden.

## **Leistung 541102 – Straßenbeleuchtung**

### **541102-013100-19-2 – Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung**

Hier sind jährlich pauschal 3.000 € für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung eingestellt. Demgegenüber stehen Beiträge (70 % der Kosten) in Höhe von 2.100 €.

## **Leistung 541103 – Buswarteallen**

### **541103-096100-63-27 – Buswarteallen / Überdachungen**

Für die Errichtung barrierefreier Haltestellen wurden im Jahr 2027 Planungsleistungen in Höhe von 95.000 € veranschlagt. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung über 95.000 € wurde in 2026 vorgesehen.

### **541103-049310-90-13 – Erneuerung Buswartehaus Schleidweiler**

Das Buswartehaus in Schleidweiler befindet sich in einem schlechten Zustand und es bröckelt bereits Material ab. Es soll daher in Eigenleistung abgebrochen und ausgetauscht werden. Für die Beschaffung eines neuen Buswartehauses wurden in 2026 Mittel in Höhe von 20.000 € eingeplant.

## **Leistung 551001 – Öffentliche Plätze / Grünanlagen**

### **551001-096100-77-21 – Platz- u. Wegegestaltung Maarstr. / Quellenweg**

Für den 2. Bauabschnitt der Platz- und Wegegestaltung Maarstr. / Quellenweg wurden in 2026 Mittel in Höhe von 300.000 € veranschlagt. Demgegenüber wurde einer Förderung (rd. 75 %) durch die Dorferneuerung in Höhe von 223.875 € eingeplant.

## Leistung 552102 – Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern

### 552102-096100-88-21 – Maßnahmen Starkregen- und Hochwasserschutzkonzept

Für Maßnahmen aus dem Starkregen- und Hochwasserschutzkonzept wurden in 2027 Mittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Hierfür wurde in 2026 eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

### 552102-096100-89-21 – Renaturierung Heldbach

Der Kostenanteil der Ortsgemeinde an den ungedeckten Kosten der Verbandsgemeinde für die Renaturierung „Heldbach“ wurden in 2026 mit 20.000 € eingeplant.

### 552102-096100-93-21 – Renaturierung Gewässer III. Ordnung

Für Kostenanteile an der Renaturierung Gewässer III. Ordnung wurden 2026 Mittel in Höhe von 30.000 € und in 2027 in Höhe von 50.000 € eingeplant. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung über 50.000 € im Jahr 2026 wurde vorgesehen.

## Leistung 553001 – Friedhofsanlage

### 553001-096100-79-21 - Friedwald

Für die Anlage und Ausstattung eines Friedwalds wurden in 2026 Mittel in Höhe von 20.000 € eingeplant.

### 553001-082900-87-6 – Rasenmähroboter für Friedhofsanlagen

Um die Friedhöfe in Zemmer und Rodt mit Rasenmähroboter auszustatten, wurden in 2026 und 2027 jeweils 10.000 € an Haushaltsmitteln bereitgestellt.

## Leistung 555901 – Wirtschaftswege

### 555901-096100-3-21 – Wirtschaftswege

#### Veranschlagungen

2026 - 555901-096100-3-21	65.000 € (Planungskosten)
2026 - 555901-233100-3-23	42.250 € (Förderung)
2026 - 555901-233200-3-21	20.475 € (Beiträge)
2027 - 555901-096100-3-21	1.000.000 € (Baukosten)
2027 - 555901-233100-3-23	650.000 € (Förderung)
2027 - 555901-233200-3-21	315.000 € (Beiträge)

#### Verpflichtungsermächtigungen

2026 - 555901-096100-3-21	1.000.000 € (VE für Baukosten 2027)
---------------------------	-------------------------------------

Die Ortsgemeinde Zemmer plant den Ausbau verschiedener Wirtschaftswege in 5 Abschnitten. Hierfür wurden in 2026 Planungsleistungen in Höhe von 65.000 € und in 2027 Baukosten in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt. Demgegenüber wurde eine maximale Förderung von 65 % (GAP-Strategieplan) sowie die Erhebung von Beiträgen (90 %) eingeplant.

## Leistung 573103 – Bürgerhaus Schleidweiler

### 573103-072100-95-5 – Balkonkraftwerk Bürgerhaus Schleidweiler

Die Ortsgemeinde beabsichtigt, jeweils ein Balkonkraftwerk am Bürgerhaus Schleidweiler und der Kindertagesstätte Schleidweiler zu installieren. Mit diesen Anlagen wird ein Beitrag zur Reduzierung des kommunalen Energieverbrauchs geleistet. Die Investition soll ermöglichen, einen Teil des Strombedarfs der beiden Einrichtungen aus regenerativen Quellen zu decken und damit die laufenden Kosten dauerhaft zu senken.

Für 2026 sind daher jeweils 3.500 € bei der Kindertagesstätte und dem Bürgerhaus Schleidweiler veranschlagt worden.

# Entwicklung der Investitionskredite und der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse

Folgende Investitionen sollen in 2026 und 2027 mittels Kredits finanziert werden:

Kreditbedarf				
Leistung	Bezeichnung	Maßnahme	Kreditbedarf 2026	Kreditbedarf 2027
114001	Liegenschaften	Grunderwerb (pauschaler Ansatz)	15.000,00 €	15.000,00 €
114301	Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
114301	Bauhof	Ersatzbeschaffung Traktor	- €	45.000,00 €
114301	Bauhof	Ersatzbeschaffung Bagger	25.000,00 €	- €
114301	Bauhof	Anschaffung PKW-Anhänger 750 kg	5.000,00 €	- €
114301	Bauhof	Ersatzbeschaffung Schutzgasschweißgerät Bauhof	3.000,00 €	- €
114301	Bauhof	Anschaffung Wegehobel	15.000,00 €	- €
365201	Kindergarten	Neubau Kindergarten "Eckelchen" 2026 - Planungsleistungen 2027 - Bauleistungen	2.400.000,00 €	7.000.000,00 €
365201	Kindergarten	Neubau Kindergarten "Eckelchen" - Förderung Kreis (rd. 40 %)	- 960.000,00 €	-2.800.000,00 €
365201	Kindergarten	Anschaffung Balkonkraftwerk	3.500,00 €	- €
366001	Kinderspielplatz	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	2.500,00 €	2.500,00 €
511001	Entwicklung von Bauland	Erweiterung Baugebiet Friedbüsch II/III - Beurkundung Kaufvertragsangebot	10.000,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Ausbau OD Rodt / Schleidweiler K34 - Gehwege / Bushaltestellen	50.000,00 €	150.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Ausbau OD Rodt / Schleidweiler K34 - Beiträge 70%	- 35.000,00 €	- 105.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Ausbau Schönfelder Straße	100.000,00 €	150.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Ausbau Schönfelder Straße - Beiträge 70%	- 70.000,00 €	- 105.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Erschließung Eckelchen	200.000,00 €	2.370.000,00 €
541102	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
541102	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung (pauschaler Ansatz) - Beiträge 70%	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €
541103	Buswarteallen	Planungsleistungen barrierefreie Haltestellen	- €	95.000,00 €
541103	Buswarteallen	Erneuerung Buswartehaus Schleidweiler	20.000,00 €	- €
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	Platz- und Wegegestaltung Maarstr. / Quellenweg 2. BA	300.000,00 €	- €
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	Platz- und Wegegestaltung Maarstr. / Quellenweg 2. BA - Förderung Dorferneuerung (rd. 75 %)	- 223.875,00 €	- €
552102	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	Maßnahmen aus Starkregen- und Hochwasserschutzkonzept	- €	50.000,00 €
552102	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	Kostenanteil Renaturierung Heldbach	20.000,00 €	- €
552102	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	Renaturierung Gewässer III. Ordnung	30.000,00 €	50.000,00 €
553001	Friedhofsanlage	Friedwald	20.000,00 €	- €
553001	Friedhofsanlage	Anschaffung Rasenmäroboter für Friedhofsanlagen Rodt u. Zemmer	10.000,00 €	10.000,00 €
555901	Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftswege in 5 Abschnitten 2026 - Planungsleistungen 2027 - Bauleistungen	65.000,00 €	1.000.000,00 €
555901	Wirtschaftswege	Förderung (65 %) und Beiträge (90 %) - Ausbau Wirtschaftswege	- 62.725,00 €	- 965.000,00 €
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	Anschaffung Balkonkraftwerk	3.500,00 €	- €
<b>Summe Kreditaufnahme:</b>			<b>1.949.800,00 €</b>	<b>6.966.400,00 €</b>

## Schuldenstand 2025

Entwicklung Investitionskredite				
Schulden Investitionen	Betrag	davon Neuaufnahmen	Einwohner (30.06.)	pro Einwohner
31.12.2016	998.726,44 €	- €	3.002	332,69 €
31.12.2017	921.914,28 €	- €	2.983	309,06 €
31.12.2018	1.069.026,89 €	224.070,00 €	3.008	355,39 €
31.12.2019	995.463,19 €	- €	3.081	323,10 €
31.12.2020	1.113.193,21 €	189.107,00 €	3.074	362,13 €
31.12.2021	1.513.945,63 €	544.862,64 €	3.080	491,54 €
31.12.2022	1.417.755,79 €	- €	3.074	461,21 €
31.12.2023	1.321.565,95 €	- €	3.098	426,59 €
31.12.2024	1.498.374,11 €	280.000,00 €	3.096	483,97 €
31.12.2025	1.632.848,27 €	240.000,00 €	3.092	528,09 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2026	3.472.045,27 €	1.949.800,00 €	3.092	1.122,91 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2027	10.293.666,27 €	6.966.400,00 €	3.092	3.329,13 €

## Entwicklung der Verbindlichkeit / Forderung gegenüber der Einheitskasse

Der Kassenbestand bei der „Einheitskasse“ der Verbandsgemeinde Trier-Land entwickelte sich wie folgt:

Entwicklung Kassenstand	
Kassenstand zum	Betrag
31.12.2015	- 401.881,54 €
31.12.2016	- 728.037,89 €
31.12.2017	- 720.973,56 €
31.12.2018	- 447.729,15 €
31.12.2019	- 837.582,86 €
31.12.2020	- 578.508,22 €
31.12.2021	- 26.812,55 €
31.12.2022	586.664,21 €
31.12.2023	369.871,84 €
31.12.2024	- 581.103,14 €

## Gesamtverschuldung

Gesamtverschuldung Ortsgemeinde Zemmer			
Stand zum	Verbindlichkeit Einheitskasse*	Investitionskredite	Gesamtverschuldung
31.12.2020	- 578.508,22 €	- 1.113.193,21 €	- 1.691.701,43 €
31.12.2021	- 26.812,55 €	- 1.513.945,63 €	- 1.540.758,18 €
31.12.2022	586.664,21 €	- 1.417.755,79 €	- 831.091,58 €
31.12.2023	369.871,84 €	- 1.321.565,95 €	- 951.694,11 €
31.12.2024	- 581.103,14 €	- 1.498.374,11 €	- 2.079.477,25 €
31.12.2025	- 553.687,51 €	- 1.632.848,27 €	- 2.186.535,78 €

\*Die Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in der Zeile "31.12.2025" ist zum Stand 19.12.2025.

# Stellenplan

## Verwaltungsführung

- Der Ortsbürgermeister und vier Ortsvorsteher erhalten eine laufende Aufwandsentschädigung. Weiterhin erhalten 6 Personen Ehrensold
- Schreibkraft Bürgermeister 0,30 Stellen (unverändert)
- Reinigungskraft Gemeindebüro 0,04 Stellen (unverändert)

## Bauhof

- Gemeindearbeiter 3,00 Stellen (unverändert)
- Aushilfe 0,19 Stellen (unverändert)

## Dorfcafe Fidei / Dorfbegleitung

- Dorfbegleitung 0,20 Stellen (unverändert)

## Kindergartenbusbegleitung

- Kindergartenbusbegleitung 0,32 Stellen (unverändert)
- Aushilfe Busbegleitung 0,13 Stellen (unverändert)

## Öffentliche Plätze / Grünanlagen

- Aushilfskraft 0,15 Stellen (vorher 0,19 Stellen)

## Fideihalle

- Hausmeister 0,15 Stellen (unverändert)
- Reinigungskraft 0,09 Stellen (unverändert)

## Bürgerhaus Schleidweiler

- Hausmeister 0,09 Stellen (vorher 0,06 Stellen)
- Reinigungskraft 0,06 Stellen (vorher 0,09 Stellen)

## Ausblick

Die Ortsgemeinde Zemmer ist wie viele andere Gemeinden auf den Finanzausgleich angewiesen.

Angesichts der überall steigenden Lebenshaltungskosten muss auch die Ortsgemeinde höhere Aufwendungen in den nächsten Jahren finanzieren. Viele Gebäude, Straßen sowie Wege sind in die Jahre gekommen und müssen gepflegt und unterhalten werden. Es gilt die knappen Mittel sparsam einzusetzen.

Hinzukommen weitere Herausforderung im Bezug auf die Finanzierung der Kindertagesstätten, welche im Jahr 2025 für den Landkreis Trier-Saarburg neu geregelt wurde. Künftig erfolgt eine nicht unerhebliche Beteiligung der Ortsgemeinden am Defizit der gesamten Tageseinrichtungen im Landkreis. Zum derzeitigen Stand resultieren für die Ortsgemeinde Zemmer hieraus Mehraufwendungen gegenüber den Vorjahren.

Weiter sind erhebliche Investitionen zu tätigen, welche mangels Liquidität über Investitionskredite finanziert werden müssen. Die hieraus erwachsenden Zins- und Tilgungsleistungen belasten die künftigen Haushaltsjahre deutlich. Ohne die Generierung höherer Einnahmen oder dem Einsparen von Aufwendungen drohen der Ortsgemeinde empfindliche Haushaltsdefizite, welche die finanziellen Spielräume in künftigen Jahren stark einschränken werden.

Das Land Rheinland-Pfalz verlangt neuerdings, dass die Gemeinden den Haushalt auszugleichen haben.

## Statistische Daten und Entwicklungen

### **Finanzlage der Gemeinden:**

Entwicklung Steuerkraftzahlen der Gemeinden

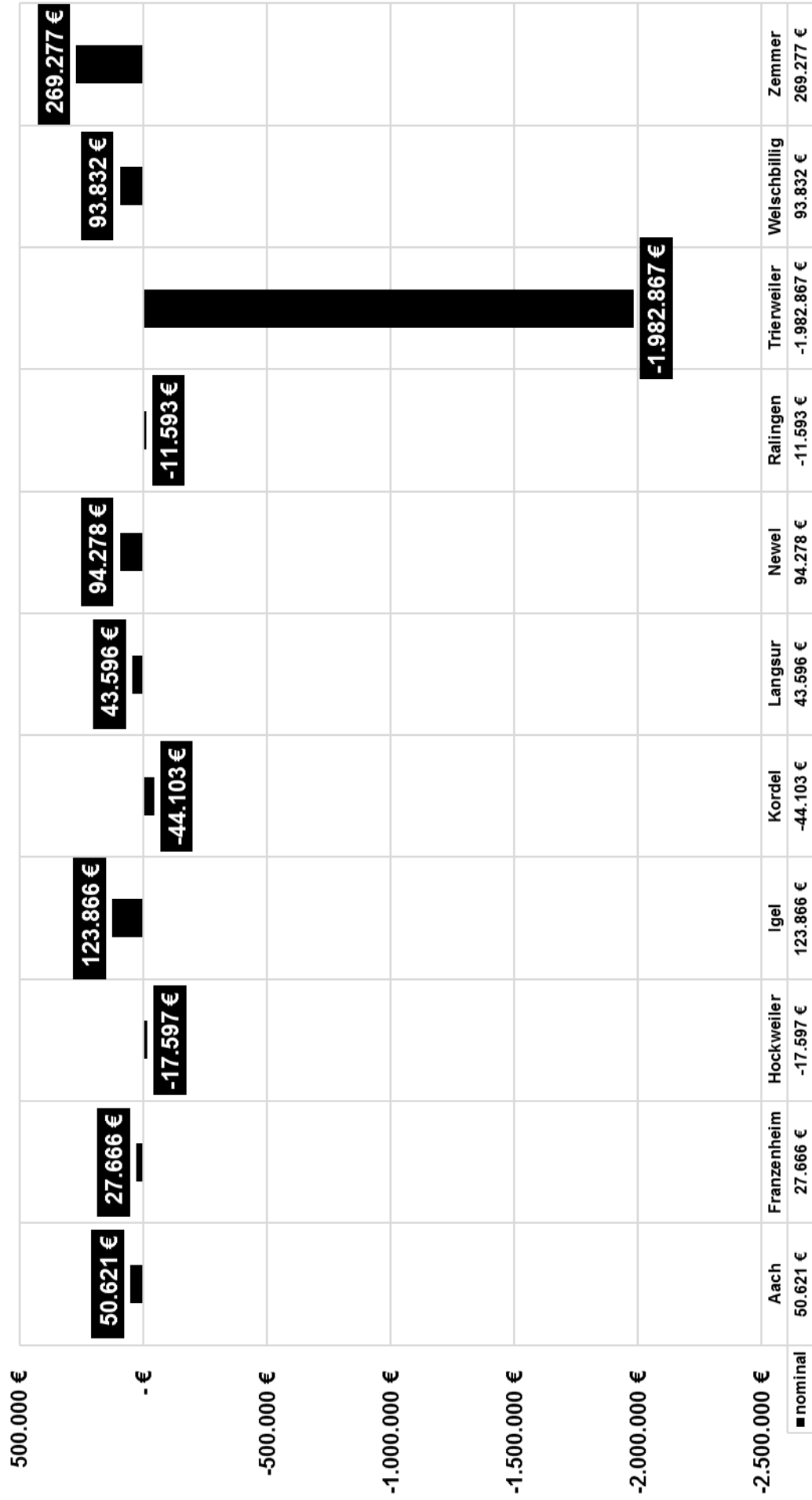
Entwicklung Umlagegrundlagen der Gemeinden

Entwicklung Schlüsselzuweisungen der Gemeinden

Entwicklung Einwohnerzahlen Zemmer

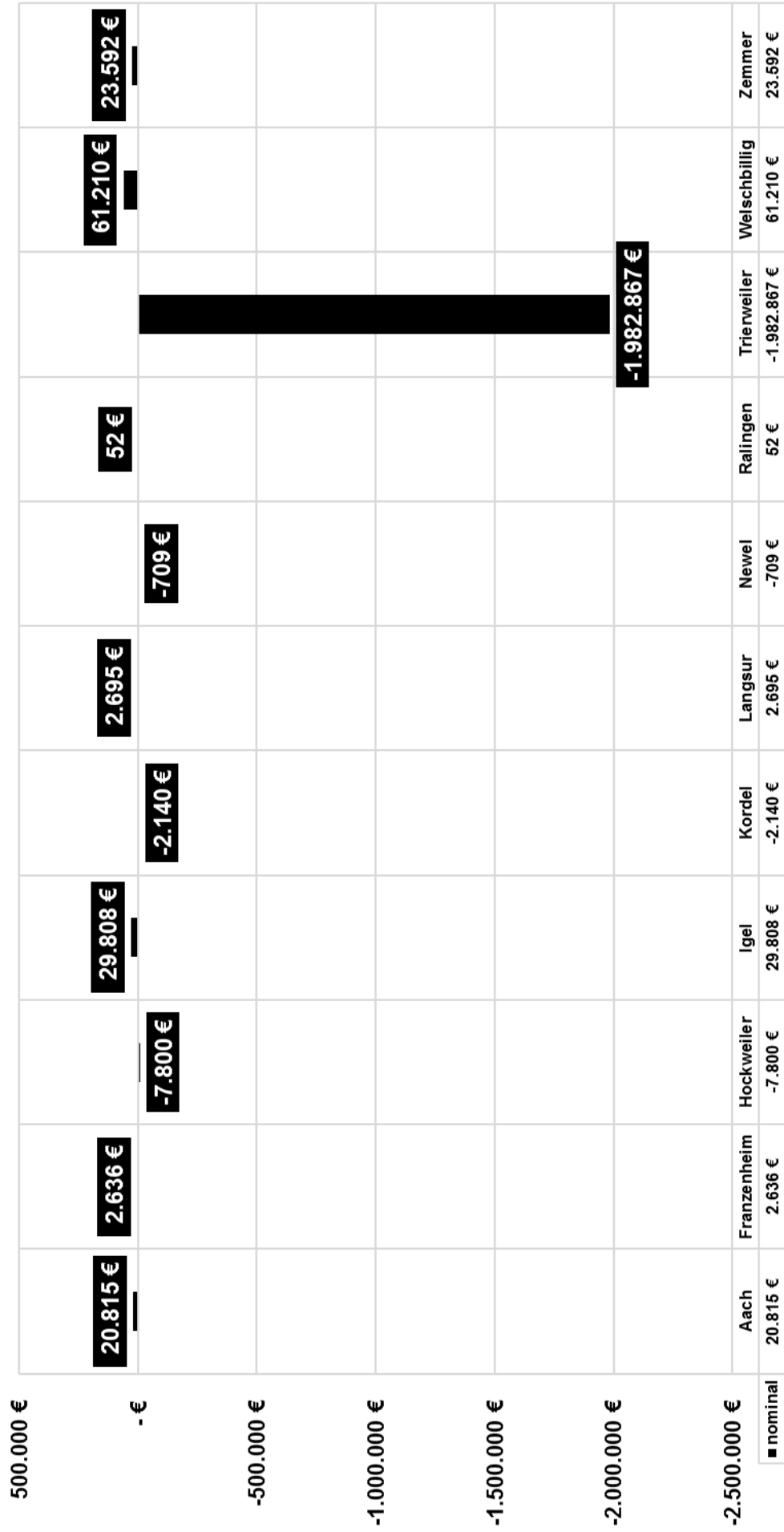
<b>Finanzlage der Gemeinden</b>				
<b>- Steuerkraftzahlen -</b>				
			<b>Unterschied</b>	
<b>Gemeinde</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>nominal</b>	<b>in %</b>
<b>Aach</b>	690.146 €	740.767 €	50.621 €	7,33%
<b>Franzenheim</b>	209.067 €	236.733 €	27.666 €	13,23%
<b>Hockweiler</b>	276.684 €	259.087 €	- 17.597 €	-6,36%
<b>Igel</b>	1.356.497 €	1.480.363 €	123.866 €	9,13%
<b>Kordel</b>	1.550.765 €	1.506.662 €	- 44.103 €	-2,84%
<b>Langsur</b>	1.117.839 €	1.161.435 €	43.596 €	3,90%
<b>Newel</b>	1.952.569 €	2.046.847 €	94.278 €	4,83%
<b>Ralingen</b>	1.330.742 €	1.319.149 €	- 11.593 €	-0,87%
<b>Trierweiler</b>	8.623.056 €	6.640.189 €	- 1.982.867 €	-22,99%
<b>Welschbillig</b>	2.247.275 €	2.341.107 €	93.832 €	4,18%
<b>Zemmer</b>	2.427.987 €	2.697.264 €	269.277 €	11,09%
<b>Gesamt:</b>	<b>21.782.627,00 €</b>	<b>20.429.603,00 €</b>	<b>-1.353.024,00 €</b>	<b>-6,21%</b>

## Entwicklung Steuerkraftzahlen 2026 gegenüber 2025



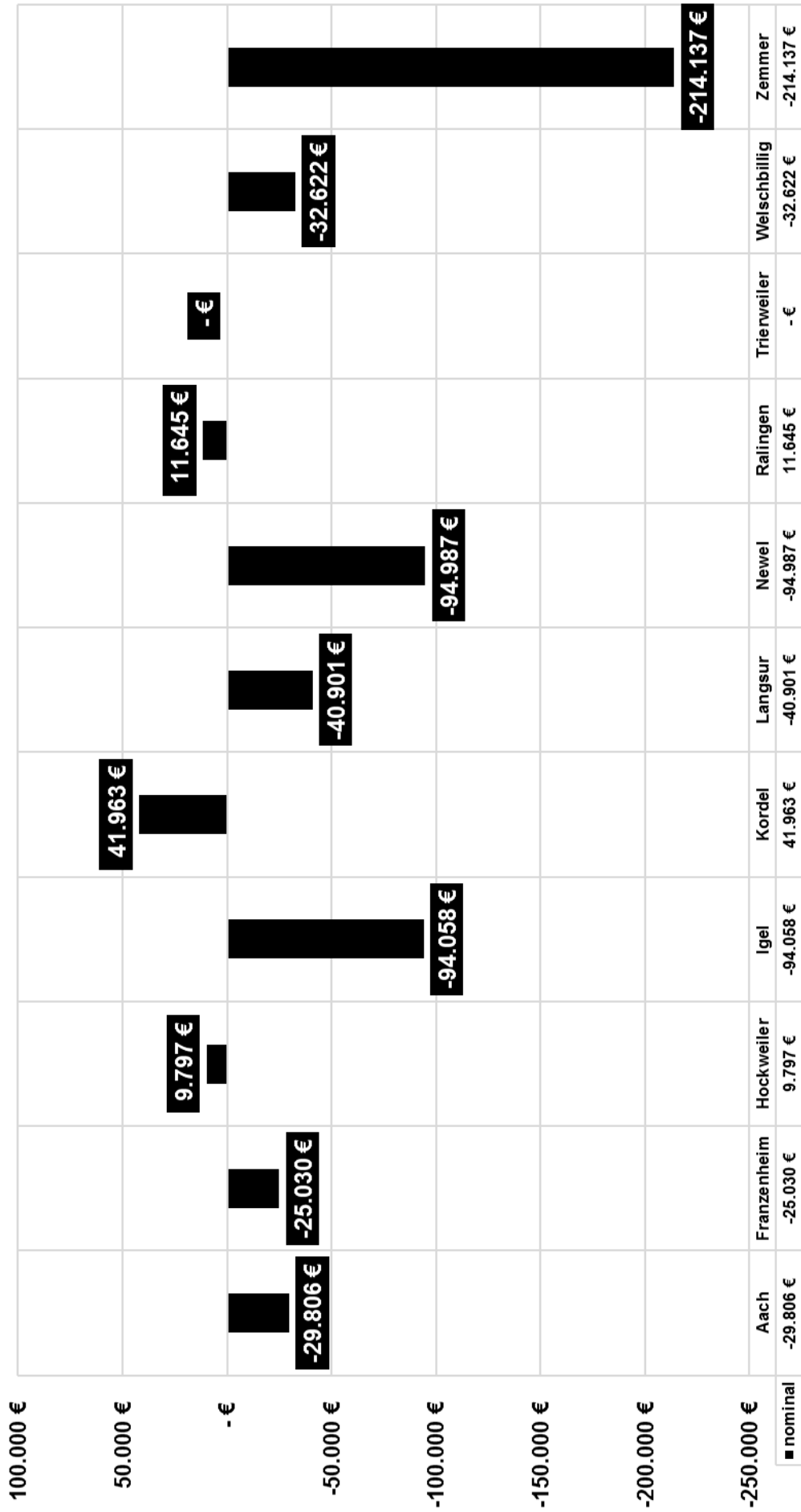
<b>Finanzlage der Gemeinden</b>				
<b>- Umlagegrundlagen -</b>				
<b>Gemeinde</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Unterschied</b>	
			<b>nominal</b>	<b>in %</b>
<b>Aach</b>	1.195.725 €	1.216.540 €	20.815 €	1,74%
<b>Franzenheim</b>	399.828 €	402.464 €	2.636 €	0,66%
<b>Hockweiler</b>	326.179 €	318.379 €	- 7.800 €	-2,39%
<b>Igel</b>	2.303.637 €	2.333.445 €	29.808 €	1,29%
<b>Kordel</b>	2.330.097 €	2.327.957 €	- 2.140 €	-0,09%
<b>Langsur</b>	2.006.380 €	2.009.075 €	2.695 €	0,13%
<b>Newel</b>	3.035.650 €	3.034.941 €	- 709 €	-0,02%
<b>Ralingen</b>	2.306.093 €	2.306.145 €	52 €	0,00%
<b>Trierweiler</b>	8.623.056 €	6.640.189 €	- 1.982.867 €	-22,99%
<b>Welschbillig</b>	2.871.145 €	2.932.355 €	61.210 €	2,13%
<b>Zemmer</b>	3.409.542 €	3.433.134 €	23.592 €	0,69%
<b>Gesamt:</b>	<b>28.807.332,00 €</b>	<b>26.954.624,00 €</b>	<b>-1.852.708,00 €</b>	<b>-6,43%</b>

## Entwicklung Umlagegrundlagen 2026 gegenüber 2025

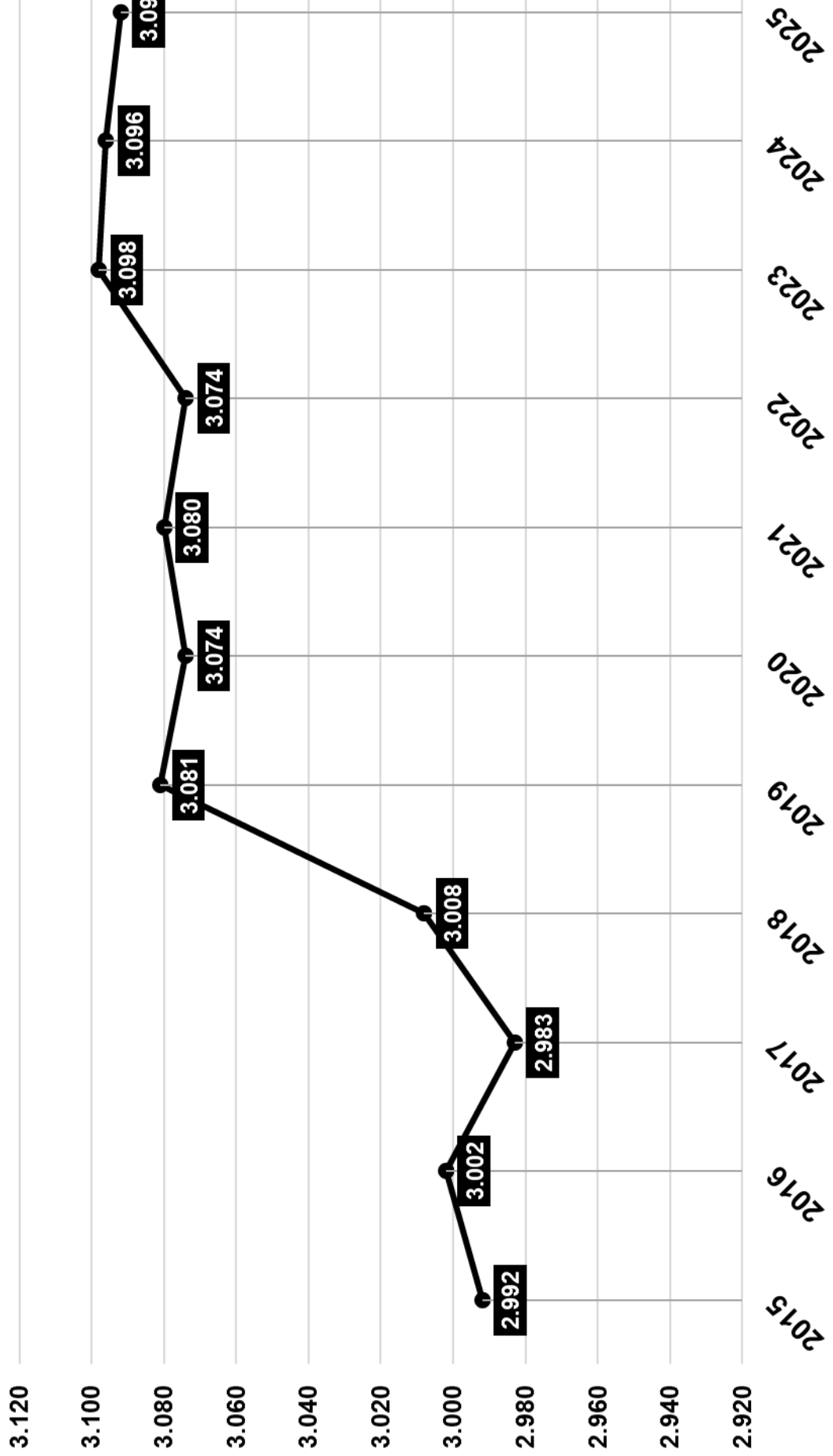


<b>Finanzlage der Gemeinden</b>				
<b>- Schlüsselzuweisungen A -</b>				
<b>Gemeinde</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Unterschied</b>	
			<b>nominal</b>	<b>in %</b>
<b>Aach</b>	505.579 €	475.773 €	- 29.806 €	-5,90%
<b>Franzenheim</b>	190.761 €	165.731 €	- 25.030 €	-13,12%
<b>Hockweiler</b>	49.495 €	59.292 €	9.797 €	19,79%
<b>Igel</b>	947.140 €	853.082 €	- 94.058 €	-9,93%
<b>Kordel</b>	779.332 €	821.295 €	41.963 €	5,38%
<b>Langsur</b>	888.541 €	847.640 €	- 40.901 €	-4,60%
<b>Newel</b>	1.083.081 €	988.094 €	- 94.987 €	-8,77%
<b>Ralingen</b>	975.351 €	986.996 €	11.645 €	1,19%
<b>Trierweiler</b>	- €	- €	- €	0,00%
<b>Welschbillig</b>	623.870 €	591.248 €	- 32.622 €	-5,23%
<b>Zemmer</b>	926.589 €	712.452 €	- 214.137 €	-23,11%
<b>Gesamt:</b>	<b>6.969.739,00 €</b>	<b>6.501.603,00 €</b>	<b>- 468.136,00 €</b>	<b>-6,72%</b>

## Entwicklung Schlüsselzuweisung A 2026 gegenüber 2025



**Einwohnerentwicklung  
Zemmer  
(jeweils zum 30.06.)**



# **Bilanz**

## Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	<b>Aktivseite</b>		
1.	Anlagevermögen	12.817.876,02	12.822.688,59
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	246.226,98	274.222,41
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	246.225,98	274.221,41
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	12.571.649,04	12.548.466,18
1.2.1.	Wald, Forsten	2.327.999,36	2.327.999,36
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	398.840,86	397.600,22
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.291.956,09	3.223.257,49
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.271.596,57	6.140.073,03
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	25.001,05	22.758,93
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.779,00	3.112,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	106.498,00	93.297,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.519,39	63.465,17
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	69.458,72	276.902,98
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
	<b>Passivseite</b>		
1.	Eigenkapital	7.001.476,34	7.236.869,98
1.1.	Kapitalrücklage	7.067.655,94	7.001.476,34
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 66.179,60	235.393,64
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	4.381.732,69	4.893.880,93
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.236.647,07	4.752.512,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.422.117,85	1.349.255,05
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.737.790,81	2.778.337,10
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	76.738,41	624.919,85
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	145.085,62	141.368,93
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	97.130,22	94.441,65
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	96.756,87	94.051,71
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	373,35	389,94
4.	Verbindlichkeiten	2.036.258,81	1.730.436,38
4.1.	Anleihen	0,00	0,00

## 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	921.914,28	1.069.026,89
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	698.845,28	1.132.936,07	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	246.585,00	0,00
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	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	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	0,00	23,86				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				

Betragangaben in EUR

Seite: 2 / 3

## 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	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.846,59	4.338,20
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.846,59	4.338,20
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>13.521.567,89</b>	<b>13.959.962,86</b>
	<b>Summe Passiv</b>	<b>13.521.567,89</b>	<b>13.959.962,86</b>

# Investitionen

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026/2027

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)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung</b>							
<b>: 114001 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 39 An- und Verkauf von Grundstücken**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>		<b>- 60.000,00</b>

**Erläuterungen** 114001-023100-39-3: jährlich 15.000 € pauschale Position Grunderwerb

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

**Erläuterungen** 114301-082900-6-6: jährliche Pauschale BGA 3.000 €

<b>: 114301 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 83 Ersatzbeschaffung Traktor Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00				45.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			45.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 45.000,00</b>				<b>- 45.000,00</b>

**Erläuterungen** 114301-071900-83-5: 2027 - 45.000 € Ersatzbeschaffung Traktor

<b>: 114301 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 84 Ersatzbeschaffung Bagger Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>					<b>- 25.000,00</b>

**Erläuterungen** 114301-071900-84-5: 2026 - 25.000 € Ersatzbeschaffung Bagger

<b>: 114301 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 85 PKW-Anhänger 750 kg Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026/2027

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)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

**Erläuterungen** 114301-071890-85-5: 2026 - 5.000 € Anschaffung PKW-Anhänger 750kg Gesamtgewicht

: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 86 Schutzgasschweißgerät Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>					<b>- 3.000,00</b>

**Erläuterungen** 114301-082900-86-6: 2026 - 3.000 € Anschaffung Schutzgasschweißgerät

: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 91 Anschaffung Wegehobel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>

**Erläuterungen** 114301-071890-91-5: 2026 - 15.000 € für Anschaffung Wegehobel

<b>Summe Einzahlungen Zentrale Verwaltung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen Zentrale Verwaltung:</b>	18.000,00	66.000,00	63.000,00	18.000,00	18.000,00		183.000,00
<b>Saldo Gesamt Zentrale Verwaltung:</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 66.000,00</b>	<b>- 63.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>		<b>- 183.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026/2027

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)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Teilhaushalt: Soziales und Jugend</b>							
<b>: 365201 Kindergarten</b>							
<b>Maßnahme: 64 Neubau Kindergarten (Zentralisierung)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		960.000,00	2.800.000,00				3.760.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713.109,00	2.400.000,00	7.000.000,00				12.113.109,00
Verpflichtungsermächtigungen			7.000.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.713.109,00</b>	<b>- 1.440.000,00</b>	<b>- 4.200.000,00</b>				<b>- 8.353.109,00</b>

**Erläuterungen** 365201-096100-64-21: 2026 - 2.400.000 € Neubau Kindergarten am Eckelchen  
2027 - 7.000.000 € Neubau Kindergarten am Eckelchen  
  
2026 - VE über 7.000.000 € für Neubau Kindergarten am Eckelchen  
365201-233100-64-22: 2026 und 2027 Förderung Kreis KiTa Neubau (rd. 40 %)

<b>: 365201 Kindergarten</b>							
<b>Maßnahme: 94 Balkonkraftwerk Kindergarten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00					3.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.500,00</b>					<b>- 3.500,00</b>

**Erläuterungen** 365201-072100-94-5: 2026 - 3.500 € für Anschaffung Balkonkraftwerk

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

**Erläuterungen** 366001-082900-6-6: jährlich pauschal 2.500 €

<b>Summe Einzahlungen Soziales und Jugend:</b>		<b>960.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>				<b>3.760.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Soziales und Jugend:</b>	<b>2.715.609,00</b>	<b>2.406.000,00</b>	<b>7.002.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>12.129.109,00</b>
<b>Saldo Gesamt Soziales und Jugend:</b>	<b>- 2.715.609,00</b>	<b>- 1.446.000,00</b>	<b>- 4.202.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 8.369.109,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026/2027

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)
		2026	2027	2028	2029		

**Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt**

**: 511001 Entwicklung von Bauland**

**Maßnahme: 82 Erweiterung Baugebiet Friedbüsch II/III**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

**Erläuterungen** 511001-029200-82-3: 2026 - 10.000 € für Beurkundung Kaufvertragsangebote Friedbüsch II/III

**: 541101 Gemeindestraßen**

**Maßnahme: 68 OD Schleidweiler und Rodt Gehwege K34**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	105.000,00				140.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	150.000,00				200.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>				<b>- 60.000,00</b>

**Erläuterungen** 541101-096100-68-27: 2026 - 50.000 € Anteilige Planungskosten Ausbau K34 (Gehwege, Bushaltestellen etc.)  
2027 - 150.000 € anteilige Planungskosten Ausbau K34 (Gehwege, Bushaltestellen etc.)  
541101-233200-68-21: 2026 und 2027 Beiträge (70 %) Ausbau K34 (Gehwege, Bushaltestellen)

**: 541101 Gemeindestraßen**

**Maßnahme: 92 Ausbau Schönfelder Straße**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00	105.000,00				175.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	150.000,00				250.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>				<b>- 75.000,00</b>

**Erläuterungen** 541101-096100-92-27: 2026 - 100.000 € Planungsleistungen Ausbau Schönfelder Str.  
2027 - 150.000 € Planungsleistungen Ausbau Schönfelder Str.  
541101-233200-92-21: 2026 und 2027 Beiträge (70 %) für Ausbau Schönfelder Str.

**: 541101 Gemeindestraßen**

**Maßnahme: 96 Erschließung "Eckelchen"**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	2.370.000,00				2.570.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			2.370.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 200.000,00</b>	<b>- 2.370.000,00</b>				<b>- 2.570.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026/2027

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)
		2026	2027	2028	2029		

**Erläuterungen** 541101-096100-96-27: 2026 - 200.000 € Planungsleistungen Erschließung Eckelchen  
2027 - 2.370.000 € Bauleistungen Erschließung Eckelchen  
  
2026 - VE über 2.370.000 € für Bauleistungen in 2027

: <b>541102 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Maßnahme: 10 Straßenbeleuchtung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		8.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>		<b>- 3.600,00</b>

**Erläuterungen** 541102-013100-10-2: jährlich 3.000 € Beleuchtung pauschal  
541102-232590-10-12: Beiträge (70 %) Beleuchtung

: <b>541103 Buswarteallen</b>							
<b>Maßnahme: 63 Buswarteallen/Überdachungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200,00						8.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.000,00		95.000,00				394.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			95.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 290.800,00</b>		<b>- 95.000,00</b>				<b>- 385.800,00</b>

**Erläuterungen** 541103-096100-63-27: 2027 - 95.000 € für Planungsleistungen Errichtung barrierefreie Haltestellen

: <b>541103 Buswarteallen</b>							
<b>Maßnahme: 90 Erneuerung Buswartehaus Schleidweiler</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>					<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen** 541103-049310-90-13: 2026 - 20.000 € für Erneuerung Buswartehaus Schleidweiler

: <b>551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 77 Platz- u. Wegegestaltung Maarstr./Quellenweg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		223.875,00					223.875,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.500,00	300.000,00					888.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 588.500,00</b>	<b>- 76.125,00</b>					<b>- 664.625,00</b>

**Erläuterungen** 551001-096100-77-21: 2026 - 300.000 € 2. BA Platz- und Wegegestaltung Maarstr. / Quellenweg  
551001-233100-77-20: 2026 - Zuwendung Dorferneuerung für Maarstr. / Quellenweg

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026/2027

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)
		2026	2027	2028	2029		
<b>: 552102 Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern</b>							
<b>Maßnahme: 88 Maßnahmen aus Starkregen- und Hochwasserschutzkonzept</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				50.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 50.000,00</b>				<b>- 50.000,00</b>

**Erläuterungen** 552102-096100-88-21: 2027 - 50.000 € für Maßnahmen aus Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept  
2026 - VE 50.000 € für Maßnahmen aus Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept

<b>: 552102 Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern</b>							
<b>Maßnahme: 89 Renaturierung Heldbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>					<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen** 552102-096100-89-21: 2026 - 20.000 € als Kostenanteil für Renaturierung Heldbach (VG Maßnahme)

<b>: 552102 Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern</b>							
<b>Maßnahme: 93 Renaturierung Gewässer III. Ordnung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	50.000,00				80.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>				<b>- 80.000,00</b>

**Erläuterungen** 552102-096100-93-21: 2026 - 30.000 € Beteiligung OG an Renaturierungen Gewässer III. Ordnung  
2027 - 50.000 € Beteiligung OG an Renaturierungen Gewässer III. Ordnung

<b>: 553001 Friedhofsanlage</b>							
<b>Maßnahme: 79 Friedwald</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	20.000,00					50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>					<b>- 50.000,00</b>

**Erläuterungen** 553001-096100-79-21: 2026 - 20.000 € für Herstellung Friedwald

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026/2027

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)
		2026	2027	2028	2029		
<b>: 553001 Friedhofsanlage</b>							
<b>Maßnahme: 87 Rasenmäroboter für Friedhofsanlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00				20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>				<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen** 553001-082900-87-6: 2026/2027 - jeweils 10.000 € für Beschaffung Rasenmäroboter für Friedhofsanlagen Rodt und Zemmer

<b>: 555901 Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 3 Wirtschaftswege</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	732.000,00	62.725,00	965.000,00				1.759.725,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	907.000,00	65.000,00	1.000.000,00				1.972.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 175.000,00</b>	<b>- 2.275,00</b>	<b>- 35.000,00</b>				<b>- 212.275,00</b>

**Erläuterungen** 555901-096100-3-21: 2026 - 65.000 € Planungskosten Ausbau Wirtschaftswege in 5 Abschnitten  
2027 - 1.000.000 € Baukosten Ausbau Wirtschaftswege in 5 Abschnitten  
  
2026 - VE 1.000.000 € für Baukosten Ausbau Wirtschaftswege in 5 Abschnitten  
555901-233100-3-23: 2026 und 2027 Zuwendung GAP 65 % für Wirtschaftswege  
555901-233200-3-21: 2026 und 2027 Beiträge (90%) auf Restkosten abzgl. Förderung für Ausbau Wirtschaftswege

<b>: 573103 Bürgerhaus Schleidweiler</b>							
<b>Maßnahme: 95 Balkonkraftwerk Bürgerhaus Schleidweiler</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00					3.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.500,00</b>					<b>- 3.500,00</b>

**Erläuterungen** 573103-072100-95-5: 2026 - 3.500 € für Anschaffung Balkonkraftwerk

<b>Summe Einzahlungen Gestaltung Umwelt:</b>	<b>742.150,00</b>	<b>393.700,00</b>	<b>1.177.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>		<b>2.317.150,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gestaltung Umwelt:</b>	<b>1.827.500,00</b>	<b>831.500,00</b>	<b>3.878.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>6.543.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt Gestaltung Umwelt:</b>	<b>- 1.085.350,00</b>	<b>- 437.800,00</b>	<b>- 2.700.900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>		<b>- 4.225.850,00</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>742.150,00</b>	<b>1.353.700,00</b>	<b>3.977.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>		<b>6.077.150,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>4.561.109,00</b>	<b>3.303.500,00</b>	<b>10.943.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>		<b>18.855.109,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026/2027

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)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 3.818.959,00</b>	<b>- 1.949.800,00</b>	<b>- 6.966.400,00</b>	<b>- 21.400,00</b>	<b>- 21.400,00</b>		<b>- 12.777.959,00</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# Gesamthaushalt

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.697.548,86	3.523.265,00	3.087.352,00	3.189.456,00	3.268.906,00	3.312.807,00
	401100   Realsteuern - Grundsteuer A	24.629,26	26.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	401200   Realsteuern - Grundsteuer B	408.728,72	410.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	401310   Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	590.336,00	1.299.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	401321   Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	124.589,05					
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 183.825,51					
	402100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.370.557,42	1.459.502,00	1.507.737,00	1.561.716,00	1.612.015,00	1.684.396,00
	402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.826,64	148.076,00	191.698,00	236.143,00	260.386,00	227.613,00
	403300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	24.764,60	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	180.942,68	153.187,00	156.417,00	160.097,00	165.005,00	169.298,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	441.664,57	519.102,00	952.434,50	872.472,50	872.472,50	865.811,50
	411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	310.270,00	329.286,00	710.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
	411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	55.673,00	51.371,00	94.368,00	94.368,00	94.368,00	94.368,00
	411130   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	411300   Zuweisungen für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	22.604,00	23.188,00	54.966,00	54.966,00	54.966,00	54.966,00
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land		18.002,00				
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	43.140,00					
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.704,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.273,57	8.274,00	8.168,50	8.366,50	8.366,50	8.366,50
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		71.481,00	71.432,00	71.272,00	71.272,00	64.611,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.456,24	160.519,00	155.946,00	155.139,00	152.350,00	148.567,00
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	840,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	432240   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	22.616,24	12.277,00	21.931,00	22.031,00	22.030,00	21.933,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		133.866,00	133.315,00	132.408,00	129.620,00	125.934,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		13.676,00				
E5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	213.425,26	144.825,00	185.205,00	185.205,00	185.205,00	185.205,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	18.759,71	22.100,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.250,00					
	441901   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	193.415,55	122.725,00	162.955,00	162.955,00	162.955,00	162.955,00
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	94.915,30	79.586,00	82.980,50	83.178,50	83.178,50	83.178,50
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		43.000,00	43.140,00	43.140,00	43.140,00	43.140,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.207,94	2.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000,00					
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	75.974,41	13.650,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	13.732,95	20.686,00	25.190,50	25.388,50	25.388,50	25.388,50
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	94.758,91	82.860,00	116.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	76.481,42	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	990,09					
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	15.520,00	1.560,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	466110   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.767,40					
	466140   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.565.769,14</b>	<b>4.510.157,00</b>	<b>4.580.218,00</b>	<b>4.621.751,00</b>	<b>4.698.412,00</b>	<b>4.731.869,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	284.945,93	353.865,00	361.392,00	369.672,00	369.672,00	369.672,00
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	25.571,00	23.600,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.245,77	2.120,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
	501300   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	24.621,53	22.030,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.697,60	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres <b>2024</b>	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <b>2025</b>	Ansätze des Haushaltsjahres <b>2026</b>	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres <b>2027</b>	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres <b>2028</b>	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres <b>2029</b>
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	156.056,45	221.285,00	214.560,00	220.650,00	220.650,00	220.650,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.806,65					
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.987,89	15.865,00	16.120,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00
	504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	5.178,78	5.220,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.706,21	44.610,00	52.235,00	53.770,00	53.770,00	53.770,00
	504210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.785,77	4.650,00	5.280,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.742,60					
	509910   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	187,68	245,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	14.358,00	10.880,00	22.572,00	22.572,00	22.572,00	22.572,00
	517100   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>799.050,00</b>	<b>849.254,00</b>	<b>1.197.170,00</b>	<b>1.112.470,00</b>	<b>1.039.970,00</b>	<b>1.039.970,00</b>
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	56.977,70	60.210,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00
	522101   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	2.227,05	5.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	6.198,25	11.650,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	4.104,39	8.290,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	4.087,05	3.860,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	522500   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	32.811,57	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	20.690,05	33.000,00	92.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
	523120   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.375,97	6.500,00	8.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	73.706,16	56.450,00	134.450,00	100.950,00	63.450,00	63.450,00
	523140   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.425,66	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523210   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	28.508,08	5.625,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523310   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	523370   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	87.164,48	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	195.109,97	190.000,00	210.000,00	210.000,00	170.000,00	170.000,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.506,42	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	11.609,54	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	523530   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	4.243,76	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	2.128,85	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.594,77	11.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.789,09	13.250,00	17.350,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	26.727,27	7.810,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	18.308,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	118.221,22	130.000,00	272.000,00	277.000,00	282.000,00	282.000,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.767,90		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		18.000,00				
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70.566,55	84.059,00	91.090,00	91.090,00	91.090,00	91.090,00
E11	Abschreibungen		365.361,00	364.974,00	354.658,00	350.126,00	331.934,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		15.638,00	15.410,00	14.020,00	14.004,00	12.832,00
	534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		1.528,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		2.128,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		42.695,00	45.596,00	44.775,00	44.775,00	44.774,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		257.318,00	256.928,00	250.295,00	246.326,00	233.603,00
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		232,00				
	536200   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		18.433,00	18.433,00	18.433,00	18.433,00	18.433,00
	536900   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		2.002,00	396,00	396,00	396,00	396,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		8.241,00	8.025,00	7.725,00	7.725,00	4.458,00
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.196,00	6.581,00	5.787,00	5.407,00	4.678,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		9.950,00	9.949,00	9.571,00	9.404,00	9.104,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.869.086,83	2.949.640,00	2.981.450,00	2.996.450,00	2.996.450,00	2.996.450,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	759,10					
	541510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	450,00	2.510,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543100   Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	42.860,93	123.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.490.225,00	1.489.768,00	1.540.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.334.271,80	1.333.862,00	1.385.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	83.924,42	83.997,00	210.532,00	109.802,00	109.802,00	109.802,00
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	129,68	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561400   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.125,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.893,62	3.660,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
	562200   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	6.447,82	3.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	562400   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562510   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	390,61	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	562530   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	- 3.707,09					
	562550   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.235,92		100.000,00			
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	296,20	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	2.526,49	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563400   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	3.063,73	6.860,00	5.260,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
	563500   Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19.170,26	15.600,00	25.260,00	25.260,00	25.260,00	25.260,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.490,62	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.575,72	7.800,00	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	564160   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	430,10	500,00	480,00	550,00	550,00	550,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	517,68	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.209,64	5.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	80,74	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	565410   Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	696,01					
	565510   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 342,24					
	566300   Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	267,24					
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.117,11	1.050,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	871,22	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00
	568500   sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	569200   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	91,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	5.752,35	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	569900   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.679,10	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	569999   periodenfremder Aufwand	1.914,33					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.037.007,18</b>	<b>4.602.117,00</b>	<b>5.115.518,00</b>	<b>4.943.052,00</b>	<b>4.866.020,00</b>	<b>4.847.828,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 471.238,04</b>	<b>- 91.960,00</b>	<b>- 535.300,00</b>	<b>- 321.301,00</b>	<b>- 167.608,00</b>	<b>- 115.959,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.111,56					
	471430   Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	603,56					
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.508,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.468,08	22.682,00	35.819,00	102.368,00	342.347,00	335.763,00
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.700,82	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.947,52	1.457,00	966,00	489,00	320,00	278,00
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.105,06	936,00	68,00	44,00	29,00	13,00
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	14.496,68	19.289,00	12.625,00	11.785,00	10.348,00	9.272,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	218,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	579900   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige			11.660,00	79.550,00	321.150,00	315.700,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 26.356,52</b>	<b>- 22.682,00</b>	<b>- 35.819,00</b>	<b>- 102.368,00</b>	<b>- 342.347,00</b>	<b>- 335.763,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 497.594,56</b>	<b>- 114.642,00</b>	<b>- 571.119,00</b>	<b>- 423.669,00</b>	<b>- 509.955,00</b>	<b>- 451.722,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		269.419,00	267.816,00	271.437,00	271.402,00	267.882,00
	481100   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung		269.419,00	267.816,00	271.437,00	271.402,00	267.882,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		269.419,00	267.816,00	271.437,00	271.402,00	267.882,00
	581100   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		269.419,00	267.816,00	271.437,00	271.402,00	267.882,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 497.594,56</b>	<b>- 114.642,00</b>	<b>- 571.119,00</b>	<b>- 423.669,00</b>	<b>- 509.955,00</b>	<b>- 451.722,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.634.177,16	3.523.265,00	3.087.352,00	3.189.456,00	3.268.906,00	3.312.807,00
	601100   Grundsteuer A	24.632,90	26.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	601200   Grundsteuer B	404.865,85	410.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	584.535,96	1.299.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	601321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	106.287,96					
	601331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 182.615,78					
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.337.065,49	1.459.502,00	1.507.737,00	1.561.716,00	1.612.015,00	1.684.396,00
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	152.777,55	148.076,00	191.698,00	236.143,00	260.386,00	227.613,00
	603300   Hundesteuer	23.794,23	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	182.833,00	153.187,00	156.417,00	160.097,00	165.005,00	169.298,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	443.797,46	447.621,00	881.002,50	801.200,50	801.200,50	801.200,50
	611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	310.270,00	329.286,00	710.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
	611120   vom Land - Schlüsselzuweisung B	55.673,00	51.371,00	94.368,00	94.368,00	94.368,00	94.368,00
	611130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	611300   Zuweisungen für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	22.604,00	23.188,00	54.966,00	54.966,00	54.966,00	54.966,00
	613200   vom Land		18.002,00				
	614410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	43.140,00					
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.704,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	614430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.406,46	8.274,00	8.168,50	8.366,50	8.366,50	8.366,50
	614510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.738,24	12.977,00	22.631,00	22.731,00	22.730,00	22.633,00
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	840,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	18.898,24	12.277,00	21.931,00	22.031,00	22.030,00	21.933,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.632,57	144.825,00	185.205,00	185.205,00	185.205,00	185.205,00
	641200   Mieten und Pachten	22.785,56	22.100,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
	641900   Sonstige	1.250,00					
	641901   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	190.597,01	122.725,00	162.955,00	162.955,00	162.955,00	162.955,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.385,00	79.586,00	82.980,50	83.178,50	83.178,50	83.178,50
	642410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund		43.000,00	43.140,00	43.140,00	43.140,00	43.140,00
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.207,94	2.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	642440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	937,68					
	642510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	72.730,79	13.650,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	642900   von Sonstigen	14.508,59	20.686,00	25.190,50	25.388,50	25.388,50	25.388,50
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	95.596,05	81.560,00	115.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	662500   Konzessionsabgaben	76.643,78	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	662700   Versicherungserstattungen	524,80					
	662900   Sonstige	15.520,00	1.560,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	664519   Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %, 16 %	2.907,47					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.497.326,48</b>	<b>4.289.834,00</b>	<b>4.374.171,00</b>	<b>4.416.771,00</b>	<b>4.496.220,00</b>	<b>4.540.024,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	280.613,70	353.865,00	361.392,00	369.672,00	369.672,00	369.672,00
	701100   Bürgermeister	23.604,00	23.600,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00
	701200   Beigeordnete	1.245,77	2.120,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
	701300   Ortsvorsteher	22.904,93	22.030,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	1.409,60	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	158.534,31	221.285,00	214.560,00	220.650,00	220.650,00	220.650,00
	702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.806,65					
	703200   Arbeitnehmer	10.838,10	15.865,00	16.120,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00
	704100   Beamte (u.a. Nachversicherung)	5.202,70	5.220,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
	704200   Arbeitnehmer	35.772,41	44.610,00	52.235,00	53.770,00	53.770,00	53.770,00
	704210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.842,46	4.650,00	5.280,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00
	706290   Arbeitnehmer - Sonstige		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	709910   pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	195,77	245,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	711300   ehrenamtlich Tätige	13.257,00	10.880,00	22.572,00	22.572,00	22.572,00	22.572,00
	717100   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794.142,46	849.254,00	1.197.170,00	1.112.470,00	1.039.970,00	1.039.970,00
	722100   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	53.555,63	60.210,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00
	722101   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	2.234,49	5.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	722200   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	4.706,26	11.650,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
	722300   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	6.682,47	8.290,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00
	722400   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	4.128,75	3.860,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	722500   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	29.899,19	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	17.940,43	33.000,00	92.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.375,97	6.500,00	8.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	58.706,28	56.450,00	134.450,00	100.950,00	63.450,00	63.450,00
	723140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.414,92	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	15.641,20	5.625,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	723310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	723370   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	87.118,07	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	186.132,78	190.000,00	210.000,00	210.000,00	170.000,00	170.000,00
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.149,78	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	11.618,18	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	723530   Fahrzeugunterhaltung - Reifen	4.243,76	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	2.066,45	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.298,48	11.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.586,63	13.250,00	17.350,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	20.916,98	7.810,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00
	725420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	16.954,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	725430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	116.084,00	130.000,00	272.000,00	277.000,00	282.000,00	282.000,00
	725440   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.290,28		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	725510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen		18.000,00				
	725900   an Sonstige	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	118.196,75	84.059,00	91.090,00	91.090,00	91.090,00	91.090,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.841.066,10	2.949.640,00	2.981.450,00	2.996.450,00	2.996.450,00	2.996.450,00
	741440   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.033,69					
	741510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	450,00	2.510,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	741900   Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	743100   Gewerbesteuerumlage	10.085,61	123.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.490.225,00	1.489.768,00	1.540.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	744230   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.334.271,80	1.333.862,00	1.385.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	96.343,30	83.997,00	210.532,00	109.802,00	109.802,00	109.802,00
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	761310   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	399,36	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	761400   Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
	761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.745,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.749,34	3.660,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
	762200   Leasing	5.786,04	3.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	762400   Datenverarbeitung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.732,57	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.975,43					
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	23.180,22		100.000,00			
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763100   Büromaterial	296,20	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	763200   Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	2.526,49	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
	763300   Porto und Versandkosten		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	763400   Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	3.009,84	6.860,00	5.260,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
	763500   Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763900   Sonstige		1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19.170,26	15.600,00	25.260,00	25.260,00	25.260,00	25.260,00
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.490,62	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.575,72	7.800,00	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	764160   Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	430,10	500,00	480,00	550,00	550,00	550,00
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	517,68	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.652,16	5.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
	764300   sonstige Beiträge	80,74	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	766300   Säumniszuschläge	6,00					
	768100   Grundsteuer	1.117,11	1.050,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	615,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00
	768500   sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	769200   Verfügungsmittel	91,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	769300   Repräsentationen	5.442,71	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	769900   Sonstige	453,12	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	769999   außerordentliche Auszahlung	1.299,18					
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.012.165,56</b>	<b>4.236.756,00</b>	<b>4.750.544,00</b>	<b>4.588.394,00</b>	<b>4.515.894,00</b>	<b>4.515.894,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 514.839,08</b>	<b>53.078,00</b>	<b>- 376.373,00</b>	<b>- 171.623,00</b>	<b>- 19.674,00</b>	<b>24.130,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.883,82					
	671430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	583,17					
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.300,65					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.866,97	22.682,00	35.819,00	102.368,00	342.347,00	335.763,00
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.003,63	1.457,00	966,00	489,00	320,00	278,00
	775120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.105,06	936,00	68,00	44,00	29,00	13,00
	775190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	14.540,28	19.289,00	12.625,00	11.785,00	10.348,00	9.272,00
	779100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	218,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	779900   Sonstige			11.660,00	79.550,00	321.150,00	315.700,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 15.983,15</b>	<b>- 22.682,00</b>	<b>- 35.819,00</b>	<b>- 102.368,00</b>	<b>- 342.347,00</b>	<b>- 335.763,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 530.822,23</b>	<b>30.396,00</b>	<b>- 412.192,00</b>	<b>- 273.991,00</b>	<b>- 362.021,00</b>	<b>- 311.633,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		269.419,00	267.816,00	271.437,00	271.402,00	267.882,00
	698100   Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		269.419,00	267.816,00	271.437,00	271.402,00	267.882,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		269.419,00	267.816,00	271.437,00	271.402,00	267.882,00
	798100   Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		269.419,00	267.816,00	271.437,00	271.402,00	267.882,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 530.822,23</b>	<b>30.396,00</b>	<b>- 412.192,00</b>	<b>- 273.991,00</b>	<b>- 362.021,00</b>	<b>- 311.633,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.866,41		1.226.125,00	3.450.000,00		
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	350.866,41		223.875,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	681742   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			42.250,00	650.000,00		
	681743   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			960.000,00	2.800.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.978,11	21.950,00	127.575,00	527.100,00	2.100,00	2.100,00
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	888,11	1.950,00	127.575,00	527.100,00	2.100,00	2.100,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	6.090,00	20.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.266,99					
	685610   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	4.266,99					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>362.111,51</b>	<b>21.950,00</b>	<b>1.353.700,00</b>	<b>3.977.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.017,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	32.017,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	921.917,52	1.810.500,00	3.300.500,00	10.940.500,00	20.500,00	20.500,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	558,90	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.650,06		20.000,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.786,04		52.000,00	45.000,00		
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	13.347,92	5.500,00	18.500,00	15.500,00	5.500,00	5.500,00
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.284,62		350.000,00	2.765.000,00		
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	888.289,98	1.790.000,00	2.835.000,00	8.100.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>953.934,65</b>	<b>1.813.500,00</b>	<b>3.303.500,00</b>	<b>10.943.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 591.823,14</b>	<b>- 1.791.550,00</b>	<b>- 1.949.800,00</b>	<b>- 6.966.400,00</b>	<b>- 21.400,00</b>	<b>- 21.400,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.122.645,37</b>	<b>- 1.761.154,00</b>	<b>- 2.361.992,00</b>	<b>- 7.240.391,00</b>	<b>- 383.421,00</b>	<b>- 333.033,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	280.000,00	1.755.000,00	1.949.800,00	6.966.400,00		
	692521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		1.755.000,00	1.949.800,00	6.966.400,00		
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	280.000,00					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F36	Tilgung von Investitionskrediten	103.191,84	104.490,00	110.603,00	144.779,00	276.440,00	276.470,00
	792521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			26.850,00	69.550,00	213.500,00	218.150,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	103.191,84	104.490,00	83.753,00	75.229,00	62.940,00	58.320,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>176.808,16</b>	<b>1.650.510,00</b>	<b>1.839.197,00</b>	<b>6.821.621,00</b>	<b>- 276.440,00</b>	<b>- 276.470,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	369.871,84	110.644,00	522.795,00	418.770,00	659.861,00	609.503,00
	695151   gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto	369.871,84	110.644,00	522.795,00	418.770,00	659.861,00	609.503,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.936,57					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	366.935,27	110.644,00	522.795,00	418.770,00	659.861,00	609.503,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	578.901,94					
	694151   gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	578.901,94					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	578.901,94					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.122.645,37</b>	<b>1.761.154,00</b>	<b>2.361.992,00</b>	<b>7.240.391,00</b>	<b>383.421,00</b>	<b>333.033,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.936,57					
	799500   USt-Vorauszahlungen Ifd. Jahr	2.936,57					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 2.936,57</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.119.708,80</b>	<b>1.761.154,00</b>	<b>2.361.992,00</b>	<b>7.240.391,00</b>	<b>383.421,00</b>	<b>333.033,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 369.871,84</b>	<b>- 110.644,00</b>	<b>- 522.795,00</b>	<b>- 418.770,00</b>	<b>- 659.861,00</b>	<b>- 609.503,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 634.014,07	- 74.094,00	- 522.795,00	- 418.770,00	- 638.461,00	- 588.103,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Teilhaushalte

# Teilhaushalte - Zusammenfassung 2026 | 2027 Hauptplan 2026

23.12.2025  
08:25:12

151 Zemmer

Betragsangaben in EUR

## Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Zentrale Verwaltung	- 294.189,29	- 147.986,00	- 173.148,00	- 159.135,00	- 124.135,00	- 124.136,00
2 Schulen und Kultur	- 18.463,26	- 22.657,00	- 28.037,00	- 28.307,00	- 28.307,00	- 28.307,00
3 Soziales und Jugend	- 198.416,60	- 224.040,00	- 387.370,00	- 378.929,00	- 383.833,00	- 383.199,00
4 Gesundheit und Sport	- 21.529,01	- 37.850,00	- 50.697,00	- 50.961,00	- 50.958,00	- 50.701,00
5 Gestaltung Umwelt	- 159.145,41	- 657.909,00	- 862.734,00	- 677.759,00	- 633.615,00	- 626.757,00
6 zentrale Finanzdienstleistungen	194.149,01	975.800,00	930.867,00	871.422,00	710.893,00	761.378,00
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>- 497.594,56</b>	<b>- 114.642,00</b>	<b>- 571.119,00</b>	<b>- 423.669,00</b>	<b>- 509.955,00</b>	<b>- 451.722,00</b>

## Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Zentrale Verwaltung	- 283.643,36	- 154.541,00	- 225.121,00	- 209.285,00	- 129.320,00	- 132.840,00
2 Schulen und Kultur	- 17.862,33	- 21.450,00	- 26.830,00	- 27.100,00	- 27.100,00	- 27.100,00
3 Soziales und Jugend	- 242.657,56	- 1.777.405,00	- 1.824.418,00	- 4.572.770,00	- 377.763,00	- 377.129,00
4 Gesundheit und Sport	- 37.298,65	- 36.489,00	- 49.336,00	- 49.600,00	- 49.597,00	- 49.340,00
5 Gestaltung Umwelt	- 716.278,64	- 747.069,00	- 1.167.154,00	- 3.253.058,00	- 510.534,00	- 508.002,00
6 zentrale Finanzdienstleistungen	1.297.740,54	2.736.954,00	3.292.859,00	8.111.813,00	1.094.314,00	1.094.411,00
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>	<b>0,00</b>					

# **Teilhaushalt 1**

**Zentrale**

**Verwaltung**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungsführung
		111002	Gremien
		111003	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Ortsteile	111401	Ortsteil Daufenbach
		111402	Ortsteil Schleidweiler
		111403	Ortsteil Rodt
		111404	Ortsteil Zemmer
1140	Zentrale Dienste	114001	Liegenschaften
		114002	Versicherungen
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	Waschhäuser Zemmer und Schleidweiler
		114102	Alte Kapelle Friedhof Zemmer
		114103	Altes Sportplatzumkleidegebäude Schleidweiler
		114104	sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen
		114105	ehemalige Grundschule Zemmer
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		410,00	410,00	410,00	410,00	409,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		410,00	410,00	410,00	410,00	409,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	840,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.406,21	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.156,21	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	250,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.413,72	3.960,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	467,34	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	355,68	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.590,70	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
E7	Sonstige laufende Erträge	33,42	1.300,00	21.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	33,42					
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige			20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	466140   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.693,35</b>	<b>12.870,00</b>	<b>32.570,00</b>	<b>52.570,00</b>	<b>52.570,00</b>	<b>52.569,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.509,99	289.715,00	291.392,00	297.657,00	297.657,00	297.657,00
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	25.571,00	23.600,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.245,77	2.120,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
	501300   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	24.621,53	22.030,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.697,60	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	113.385,54	171.225,00	164.895,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.313,00					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.542,16	12.520,00	12.455,00	12.765,00	12.765,00	12.765,00
	504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	5.178,78	5.220,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.376,12	34.465,00	36.245,00	37.270,00	37.270,00	37.270,00
	504210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.290,21	4.050,00	4.600,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.742,60					
	509910   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	187,68	245,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	14.358,00	10.880,00	22.572,00	22.572,00	22.572,00	22.572,00
	517100   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.377,76</b>	<b>81.030,00</b>	<b>112.710,00</b>	<b>118.010,00</b>	<b>83.010,00</b>	<b>83.010,00</b>
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	4.767,18	7.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	522101   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	145,78	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	977,98	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	621,26	610,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.913,61	1.820,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	522500   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	3.363,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.160,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	523120   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	28,14		100,00	100,00	100,00	100,00
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.540,55	7.750,00	35.250,00	42.750,00	7.750,00	7.750,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.174,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	9.322,42	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	523530   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	4.243,76	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	129,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.847,76	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.683,17	3.350,00	6.950,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.450,52	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen		13.155,00	15.737,00	14.560,00	14.525,00	11.005,00
	534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		4.135,00	7.055,00	6.246,00	6.246,00	6.246,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		8.241,00	8.025,00	7.725,00	7.725,00	4.458,00
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		563,00	441,00	373,00	338,00	85,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.994,89	46.375,00	53.695,00	52.915,00	52.915,00	52.915,00
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561400   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		275,00	275,00	275,00	275,00	275,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.125,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.726,75	1.860,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
	562400   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562510   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	121,98	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.642,11	3.000,00	2.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	563500   Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.117,31	1.770,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.329,96	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.575,72	7.800,00	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	564160   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	430,10	500,00	480,00	550,00	550,00	550,00
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	309,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	565410   Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	73,35					
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	252,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	767,40	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	568500   sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	569200   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	91,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	5.752,35	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	569900   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.679,10	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.882,64</b>	<b>430.275,00</b>	<b>473.534,00</b>	<b>483.142,00</b>	<b>448.107,00</b>	<b>444.587,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 294.189,29</b>	<b>- 417.405,00</b>	<b>- 440.964,00</b>	<b>- 430.572,00</b>	<b>- 395.537,00</b>	<b>- 392.018,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 294.189,29</b>	<b>- 417.405,00</b>	<b>- 440.964,00</b>	<b>- 430.572,00</b>	<b>- 395.537,00</b>	<b>- 392.018,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		269.419,00	267.816,00	271.437,00	271.402,00	267.882,00
	481100   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung		269.419,00	267.816,00	271.437,00	271.402,00	267.882,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>269.419,00</b>	<b>267.816,00</b>	<b>271.437,00</b>	<b>271.402,00</b>	<b>267.882,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 294.189,29</u></b>	<b><u>- 147.986,00</u></b>	<b><u>- 173.148,00</u></b>	<b><u>- 159.135,00</u></b>	<b><u>- 124.135,00</u></b>	<b><u>- 124.136,00</u></b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2025	Ansätze des Haushaltsjahres  2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	840,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.822,96	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	641200   Mieten und Pachten	6.572,96	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	641900   Sonstige	250,00					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.323,02	3.960,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	467,34	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	355,68	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	642900   von Sonstigen	1.500,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	33,42		20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	662500   Konzessionsabgaben	33,42					
	662900   Sonstige			20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.019,40</b>	<b>11.160,00</b>	<b>30.860,00</b>	<b>50.860,00</b>	<b>50.860,00</b>	<b>50.860,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	224.121,07	289.715,00	291.392,00	297.657,00	297.657,00	297.657,00
	701100   Bürgermeister	23.604,00	23.600,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00
	701200   Beigeordnete	1.245,77	2.120,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
	701300   Ortsvorsteher	22.904,93	22.030,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	1.409,60	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	115.863,40	171.225,00	164.895,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00
	702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.313,00					
	703200   Arbeitnehmer	8.392,37	12.520,00	12.455,00	12.765,00	12.765,00	12.765,00
	704100   Beamte (u.a. Nachversicherung)	5.202,70	5.220,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
	704200   Arbeitnehmer	25.442,32	34.465,00	36.245,00	37.270,00	37.270,00	37.270,00
	704210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.290,21	4.050,00	4.600,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00
	706290   Arbeitnehmer - Sonstige		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	709910   pauschalisierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	195,77	245,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	711300   ehrenamtlich Tätige	13.257,00	10.880,00	22.572,00	22.572,00	22.572,00	22.572,00
	717100   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.932,24	81.030,00	112.710,00	118.010,00	83.010,00	83.010,00
	722100   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	4.590,81	7.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	722101   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	130,61	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	722200   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	904,74	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	722300   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	618,06	610,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	722400   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.938,29	1.820,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	722500   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	1.598,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	28,14		100,00	100,00	100,00	100,00
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.578,95	7.750,00	35.250,00	42.750,00	7.750,00	7.750,00
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.817,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	9.331,06	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	723530   Fahrzeugunterhaltung - Reifen	4.243,76	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	66,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.267,06	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.480,71	3.350,00	6.950,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	1.336,91	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.918,18	46.375,00	53.695,00	52.915,00	52.915,00	52.915,00
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	761310   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	269,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	761400   Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.745,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.606,94	1.860,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
	762400   Datenverarbeitung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	763100   Büromaterial		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763200   Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	121,98	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	763300   Porto und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763400   Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.677,05	3.000,00	2.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	763500   Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763900   Sonstige		1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.117,31	1.770,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.329,96	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.575,72	7.800,00	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	764160   Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	430,10	500,00	480,00	550,00	550,00	550,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	309,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	766300   Säumniszuschläge	6,00					
	768100   Grundsteuer	252,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	489,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	768500   sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	769200   Verfügungsmittel	91,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	769300   Repräsentationen	5.442,71	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	769900   Sonstige	453,12	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.971,49</b>	<b>417.120,00</b>	<b>457.797,00</b>	<b>468.582,00</b>	<b>433.582,00</b>	<b>433.582,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 285.952,09</b>	<b>- 405.960,00</b>	<b>- 426.937,00</b>	<b>- 417.722,00</b>	<b>- 382.722,00</b>	<b>- 382.722,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 285.952,09</b>	<b>- 405.960,00</b>	<b>- 426.937,00</b>	<b>- 417.722,00</b>	<b>- 382.722,00</b>	<b>- 382.722,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		269.419,00	267.816,00	271.437,00	271.402,00	267.882,00
	698100   Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		269.419,00	267.816,00	271.437,00	271.402,00	267.882,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>269.419,00</b>	<b>267.816,00</b>	<b>271.437,00</b>	<b>271.402,00</b>	<b>267.882,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 285.952,09</b>	<b>- 136.541,00</b>	<b>- 159.121,00</b>	<b>- 146.285,00</b>	<b>- 111.320,00</b>	<b>- 114.840,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.266,99					
	685610   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	4.266,99					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.266,99</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.958,26	18.000,00	66.000,00	63.000,00	18.000,00	18.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	304,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			45.000,00	45.000,00		
	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	1.654,10	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.958,26</b>	<b>18.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.308,73</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 66.000,00</b>	<b>- 63.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 283.643,36</b>	<b>- 154.541,00</b>	<b>- 225.121,00</b>	<b>- 209.285,00</b>	<b>- 129.320,00</b>	<b>- 132.840,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 285.952,09	- 136.541,00	- 159.121,00	- 146.285,00	- 111.320,00	- 114.840,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 283.643,36	- 154.541,00	- 225.121,00	- 209.285,00	- 129.320,00	- 132.840,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung	2026 / 2027

## 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 )

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinde  
Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Gesetze  
Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner  
Mandatsträger  
Bürger

## II. Leistung

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

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

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

##### Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

##### Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

##### Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung	
003	Aufwendungen der Leistung	

##### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten proEinwohner	
-----	---------------------	--

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.526,02	87.075,00	97.507,00	98.062,00	98.062,00	98.062,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	25.571,00	23.600,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.245,77	2.120,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	24.621,53	22.030,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.697,60	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.617,28	14.120,00	15.470,00	15.910,00	15.910,00	15.910,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	358,78					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.224,32	1.100,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	5.178,78	5.220,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.472,76	2.860,00	5.440,00	5.455,00	5.455,00	5.455,00
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.992,52	1.700,00	2.150,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	187,68	245,00	470,00	470,00	470,00	470,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	14.358,00	10.880,00	22.572,00	22.572,00	22.572,00	22.572,00
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240,48	7.450,00	32.450,00	35.250,00	5.250,00	5.250,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	766,03	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	145,78	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	140,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	182,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	105,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	28,14		100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.138,64	500,00	26.500,00	30.500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.636,03	800,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.372,61	15.055,00	15.555,00	15.655,00	15.655,00	15.655,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27,58	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	121,98	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	698,13	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	863,19	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	309,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	91,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	5.582,03	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.679,10	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.139,11</b>	<b>111.068,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>150.455,00</b>	<b>120.455,00</b>	<b>120.455,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 110.139,11</b>	<b>- 109.768,00</b>	<b>- 145.700,00</b>	<b>- 149.155,00</b>	<b>- 119.155,00</b>	<b>- 119.155,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 110.139,11</b>	<b>- 109.768,00</b>	<b>- 145.700,00</b>	<b>- 149.155,00</b>	<b>- 119.155,00</b>	<b>- 119.155,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 110.139,11</u>	<u>- 109.768,00</u>	<u>- 145.700,00</u>	<u>- 149.155,00</u>	<u>- 119.155,00</u>	<u>- 119.155,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.895,00	- 109.580,00	- 145.512,00	- 148.967,00	- 118.967,00	- 118.967,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 104.895,00</u>	<u>- 109.580,00</u>	<u>- 145.512,00</u>	<u>- 148.967,00</u>	<u>- 118.967,00</u>	<u>- 118.967,00</u>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 104.895,00	- 109.580,00	- 145.512,00	- 148.967,00	- 118.967,00	- 118.967,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

111001 . 466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	nur Planposition; wird mit 511300 verrechnet
111001 . 517100	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	Rückstellungen Ehrensold
111001 . 522101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	Wärmespeicherstrom-Gemeindebüro Zemmer
111001 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 500 € 2026 - 12.000 € Austausch Holzfenster Gemeindebüro 2026 - 8.500 € Neue Haupteingangstür Gemeindebüro 2026 - 2.500 € Barrierefreier Umbau inkl. Zugang 2027 - 30.000 € Barrierefreier Umbau inkl. Zugang 2026 - 3.000 € Anbringung Stromversorgung und Netzwerkverkabelung für Glasfaseranschluss
111001 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	750 € jährlich Ersatzbeschaffung IT 250 € jährlich pauschal 2027 - 1.200 € für Austausch PC / Notebook inkl. Zubehör Arbeitsplatz
111001 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300 € - jährliches Ersatz-Budget bei Überschreitung der freien Inklusivseiten beim neuen Drucksystem
111001 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	neues Drucksystem (Multifunktionsgerät inkl. Scanner) inkl. Wartung und Verbrauchsmaterial
111001 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Active Sync pro Jahr/pro Postfach
111001 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Telefon Gemeindebüro Handy Ortsbürgermeister Handy Beigordnete Internetanschluss Glasfaser

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

111001 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	Weihnachtsfeier mit den Bediensteten
111001 . 717100	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	Rückstellungen Ehrensold
111001 . 722101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	Wärmespeicherstrom-Gemeindebüro/Zemmer
111001 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024 - 1.100 € Anschaffung Smartphone Bürgermeister u. Beigeordnete 550 € jährlich Ersatzbeschaffung IT 250 € jährlich pauschal
111001 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	300 € - jährliches Ersatz-Budget bei Überschreitung der freien Inklusivseiten beim neuen Drucksystem
111001 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	neues Drucksystem (Multifunktionsgerät inkl. Scanner) inkl. Wartung und Verbrauchsmaterial
111001 . 762400	Datenverarbeitung	Active Sync pro Jahr/pro Postfach
111001 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Telefon Gemeindebüro Handy Ortsbürgermeister Handy Beigordnete
111001 . 769900	Sonstige	Weihnachtsfeier mit den Bediensteten
111003 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	jährlich 310 € Mitgliedsbeitrag Verein Bürger helfen Bürgern e.V.
111003 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	jährlich 310 € Mitgliedsbeitrag Verein Bürger helfen Bürgern e.V.

## Budgets 1110 Verwaltungssteuerung:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
111001	Verwaltungsführung	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.488,00		1.488,00
111001	Verwaltungsführung	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
111001	Verwaltungsführung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
Summe:					1.488,00		1.488,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 1.488,00</b>		<b>- 1.488,00</b>

### 12 Personalkosten\_Beamte

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
111001	Verwaltungsführung	501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		15.620,00		15.620,00
111001	Verwaltungsführung	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		1.325,00		1.325,00
111001	Verwaltungsführung	501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		25.090,00		25.090,00
111001	Verwaltungsführung	502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen				
111001	Verwaltungsführung	504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.960,00		3.960,00
111001	Verwaltungsführung	511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		22.572,00		22.572,00
Summe:					68.567,00		68.567,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 12 Personalkosten_Beamte:</b>					<b>- 68.567,00</b>		<b>- 68.567,00</b>

## Budgets 1110 Verwaltungssteuerung:

### 15 Personalkosten\_Angestellte

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
111001	Verwaltungsführung	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		15.470,00		15.910,00
111001	Verwaltungsführung	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
111001	Verwaltungsführung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.410,00		1.410,00
111001	Verwaltungsführung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.440,00		5.455,00
111001	Verwaltungsführung	504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		2.150,00		2.250,00
111001	Verwaltungsführung	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		470,00		470,00
Summe:					24.940,00		25.495,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 15 Personalkosten_Angestellte:</b>					<b>- 24.940,00</b>		<b>- 25.495,00</b>

### 5 Öffentlichkeitsarbeit

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
111003	Öffentlichkeitsarbeit	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
111003	Öffentlichkeitsarbeit	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel				
111003	Öffentlichkeitsarbeit	525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich				
111003	Öffentlichkeitsarbeit	541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen				
111003	Öffentlichkeitsarbeit	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
111003	Öffentlichkeitsarbeit	563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit				
111003	Öffentlichkeitsarbeit	563800	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten				
111003	Öffentlichkeitsarbeit	569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen		7.000,00		7.000,00
111003	Öffentlichkeitsarbeit	569999	periodenfremder Aufwand				
Summe:					7.000,00		7.000,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 5 Öffentlichkeitsarbeit:</b>					<b>- 7.000,00</b>		<b>- 7.000,00</b>

### 6 Bauhof - Unterhaltungsmittel

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
111003	Öffentlichkeitsarbeit	564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		310,00		310,00
Summe:					310,00		310,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 6 Bauhof - Unterhaltungsmittel:</b>					<b>- 310,00</b>		<b>- 310,00</b>

**Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Gesamtaufwendungen Produkt [EUR]	110.139,11	111.068,00	147.000,00	150.455,00	120.455,00	120.455,00
002 Gesamterträge Produkt [EUR]	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

**Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwand je Einwohner	- 35,76	- 35,64	- 47,31	- 48,43	- 38,69	- 38,69

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Ortsteile	2026 / 2027

## I. Beschreibung

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

**Verantwortliche(r)**  
Otmar Coura ( Fachbereich 2 )

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

## II. Leistung

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Ortsteile:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	170,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170,32</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 170,32</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 170,32</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 170,32</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20,32</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Ortsteile:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20,32	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20,32	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

### Auswertung Grundzahlen 1114 Ortsteile:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	170,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

### Auswertung Kennzahlen 1114 Ortsteile:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil je Einwohner	- 0,06	- 3,25	- 3,25	- 3,25	- 3,25	- 3,25

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1140	Zentrale Dienste	2026 / 2027

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Timo Schu ( Fachbereich 1 )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	840,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.906,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	5.656,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	250,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E7 Sonstige laufende Erträge	33,42		20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462500 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben</i>	33,42					
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>			20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.779,63</b>	<b>6.760,00</b>	<b>26.760,00</b>	<b>46.760,00</b>	<b>46.760,00</b>	<b>46.760,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.703,89	1.750,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
504210 <i>Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</i>	1.703,89	1.750,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932,38	17.750,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i>	385,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen</i>	387,18	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.160,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.258,02	11.100,00	14.280,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.575,72	7.800,00	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	430,10	500,00	480,00	550,00	550,00	550,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	252,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.894,29</b>	<b>30.600,00</b>	<b>33.880,00</b>	<b>34.450,00</b>	<b>34.450,00</b>	<b>34.450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.114,66</b>	<b>- 23.840,00</b>	<b>- 7.120,00</b>	<b>12.310,00</b>	<b>12.310,00</b>	<b>12.310,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.114,66</b>	<b>- 23.840,00</b>	<b>- 7.120,00</b>	<b>12.310,00</b>	<b>12.310,00</b>	<b>12.310,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 5.114,66</u></b>	<b><u>- 23.840,00</u></b>	<b><u>- 7.120,00</u></b>	<b><u>12.310,00</u></b>	<b><u>12.310,00</u></b>	<b><u>12.310,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.537,91</b>	<b>- 23.840,00</b>	<b>- 7.120,00</b>	<b>12.310,00</b>	<b>12.310,00</b>	<b>12.310,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	304,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	304,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>304,16</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 304,16</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>- 3.842,07</u></b>	<b><u>- 38.840,00</u></b>	<b><u>- 22.120,00</u></b>	<b><u>- 2.690,00</u></b>	<b><u>- 2.690,00</u></b>	<b><u>- 2.690,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.537,91	- 23.840,00	- 7.120,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

114001 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	ART und Pachtzinsen
114001 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	Finanzielle Beteiligung an Freiflächenanlagen in Zemmer nach dem EEG
114001 . 522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	GS Gemarkung Rodt, Flur 13, Flurstück Nr. 76 (Brunnen Rodt) GS Flur 13 Nr. 228, Flur 26 Nr. 23/4 Flur 29/52
114001 . 522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abwasser der Kommunen	WKB - GS Gemarkung Rodt, Flur 13, Flurstück Nr. 76 (Brunnen Rodt) GS Flur 13 Nr. 228, Flur 26 Nr. 23/4 Flur 29/52
114001 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Baumschnitt (17.000 €)
114001 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Regelkontrollen gesamte Ortslage
114001 . 568500	sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	GS Gemarkung Rodt, Flur 13, Flurstück Nr. 76 (Brunnen Rodt) GS Flur 13 Nr. 228, Flur 26 Nr. 23/4 Flur 29/52
114001 . 641200	Mieten und Pachten	ART und Pachtzinsen
114001 . 722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	GS Gemarkung Rodt, Flur 13, Flurstück Nr. 76 (Brunnen Rodt) GS Flur 13 Nr. 228, Flur 26 Nr. 23/4 Flur 29/52
114001 . 722300	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	WKB - GS Gemarkung Rodt, Flur 13, Flurstück Nr. 76 (Brunnen Rodt) GS Flur 13 Nr. 228, Flur 26 Nr. 23/4 Flur 29/52
114001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Baumschnitt (17.000 €)
114001 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Regelkontrollen gesamte Ortslage
114001 . 768500	sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	GS Gemarkung Rodt, Flur 13, Flurstück Nr. 76 (Brunnen Rodt) GS Flur 13 Nr. 228, Flur 26 Nr. 23/4 Flur 29/52
114001 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	jährlich 15.000 € pauschale Position Grunderwerb
114002 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Versicherungsbeitrag fuer Haftpflichtrisiken vom Winterdienst durch die OG
114002 . 564160	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	Eigenschadenversicherung
114002 . 642900	von Sonstigen	Versicherungsbeitrag fuer Haftpflichtrisiken vom Winterdienst durch die OG
114002 . 764160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	Eigenschadenversicherung

## Budgets 1140 Zentrale Dienste:

### 14 Budget Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
114001	Liegenschaften	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 14 Budget Baumkataster:</b>							

## Auswertung Grundzahlen 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Erträge Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	6.779,63	6.760,00	26.760,00	46.760,00	46.760,00	46.760,00
002 Aufwendungen Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	11.894,29	30.600,00	33.880,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

**Auswertung Kennzahlen 1140 Zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Gesamtkosten Versicherungen/Liegenschaften pro Einwohner	- 1,66	- 7,74	- 2,31	4,00	4,00	4,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2026 / 2027

## 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;

### Auftraggeber

Ortsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114101 Waschhäuser Zemmer und Schleidweiler	Erträge und Aufwendungen incl. Investitionen für dieses Gebäude
114102 Alte Kapelle Friedhof Zemmer	Erträge und Aufwendungen incl. Investitionen für dieses Gebäude
114103 Altes Sportplatzumkleidegebäude Schleidweler	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		410,00	410,00	410,00	410,00	409,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		410,00	410,00	410,00	410,00	409,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,68	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	355,68	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855,68</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.509,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.454,37	3.200,00	4.750,00	8.250,00	3.250,00	3.250,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	131,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	292,43	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.030,85	2.250,00	3.750,00	7.250,00	2.250,00	2.250,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		428,00	3.228,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		53,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		159,00	38,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	690,58	560,00	860,00	860,00	860,00	860,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	617,23	560,00	860,00	860,00	860,00	860,00
565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	73,35					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.144,95</b>	<b>4.188,00</b>	<b>8.838,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.289,27</b>	<b>- 2.878,00</b>	<b>- 7.328,00</b>	<b>- 10.790,00</b>	<b>- 5.790,00</b>	<b>- 5.791,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.289,27</b>	<b>- 2.878,00</b>	<b>- 7.328,00</b>	<b>- 10.790,00</b>	<b>- 5.790,00</b>	<b>- 5.791,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.289,27</b>	<b>- 2.878,00</b>	<b>- 7.328,00</b>	<b>- 10.790,00</b>	<b>- 5.790,00</b>	<b>- 5.791,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.091,76</b>	<b>- 2.860,00</b>	<b>- 4.510,00</b>	<b>- 8.010,00</b>	<b>- 3.010,00</b>	<b>- 3.010,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.091,76</b>	<b>- 2.860,00</b>	<b>- 4.510,00</b>	<b>- 8.010,00</b>	<b>- 3.010,00</b>	<b>- 3.010,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.091,76	- 2.860,00	- 4.510,00	- 8.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

114102 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 500 € 2026 - 1.500 € Innenanstrich in Eigenleistung
114102 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024 - 1.500 € Innenanstrich Kapelle FH Zemmer
114103 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Vetrag Pferdefreunde ab 2018 = 500 €
114103 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Clubhaus Sportplatz Schleidweiler alt
114103 . 641200	Mieten und Pachten	Vetrag Pferdefreunde ab 2018 = 500 €
114103 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Clubhaus Sportplatz Schleidweiler alt
114104 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Ferienregion
114104 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	Brunnenanlage Schleidweiler
114104 . 522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	Brunnenanlage Schleidweiler
114104 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 500 € 2027 - Erneuerung Dacheindeckung Freizeithütte Rodt (Friedbüsch)
114104 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Rast-Infoanlage SP Rodt / Grillhütte Büchelsmühle
114104 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Ferienregion
114104 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Brunnenanlage Schleidweiler
114104 . 722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	Brunnenanlage Schleidweiler
114104 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024 - 3.000 € Instandsetzung Brunnenanlage Schleidweiler
114104 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Rast-Infoanlage SP Rodt / Grillhütte Büchelsmühle

## Budgets 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
114101	Waschhäuser Zemmer und Schleidweiler	534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		216,00		216,00
114102	Alte Kapelle Friedhof Zemmer	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		53,00		53,00
Summe:					269,00		269,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 269,00</b>		<b>- 269,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Erträge Grundstücke/Gebäude [EUR]	855,68	1.310,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.509,00
002 Aufwendungen Grundstücke/Gebäude [EUR]	4.144,95	4.188,00	8.838,00	12.300,00	7.300,00	7.300,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil je Einwohner	- 1,07	- 0,93	- 2,38	- 3,50	- 1,88	- 1,88

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2026 / 2027

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Petra Schankweiler ( Fachbereich 2 )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Dieses Produkt beinhaltet Erträge und Aufwendungen für den gemeindlichen Bauhof. Diese werden soweit möglich den anderen Produkten zum Jahresende im Rahmen der internen Leistungsberechnung belastet.	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
114301 Bauhof	Erträge und Aufwendungen des Bauhofes (Maschinen, Geräte, Abschreibungen, Entgelte etc)

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058,04	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	467,34	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.590,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.058,04</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.280,08	200.890,00	192.085,00	197.695,00	197.695,00	197.695,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	97.768,26	157.105,00	149.425,00	153.690,00	153.690,00	153.690,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.954,22						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.317,84	11.420,00	11.045,00	11.355,00	11.355,00	11.355,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.903,36	31.605,00	30.805,00	31.815,00	31.815,00	31.815,00	
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	593,80	600,00	650,00	675,00	675,00	675,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.742,60						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.778,30	52.630,00	57.710,00	56.710,00	56.710,00	56.710,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	3.870,06	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	160,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	51,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.807,79	1.620,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	3.363,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	371,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.174,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	9.322,42	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	4.243,76	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	129,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.759,92	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.074,91	2.050,00	4.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.450,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		11.239,00	11.021,00	9.882,00	9.847,00	6.327,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.594,00	2.593,00	1.784,00	1.784,00	1.784,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		8.241,00	8.025,00	7.725,00	7.725,00	4.458,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		404,00	403,00	373,00	338,00	85,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.503,36	8.160,00	10.000,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.125,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.699,17	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	943,98	1.600,00	1.100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	636,89	510,00	850,00	850,00	850,00	850,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.329,96	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)						
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	767,40	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.561,74</b>	<b>272.919,00</b>	<b>270.816,00</b>	<b>274.437,00</b>	<b>274.402,00</b>	<b>270.882,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 174.503,70</b>	<b>- 269.419,00</b>	<b>- 267.816,00</b>	<b>- 271.437,00</b>	<b>- 271.402,00</b>	<b>- 267.882,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 174.503,70</b>	<b>- 269.419,00</b>	<b>- 267.816,00</b>	<b>- 271.437,00</b>	<b>- 271.402,00</b>	<b>- 267.882,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>269.419,00</b>	<b>267.816,00</b>	<b>271.437,00</b>	<b>271.402,00</b>	<b>267.882,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 174.503,70</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 173.434,87</b>	<b>11.239,00</b>	<b>11.021,00</b>	<b>9.882,00</b>	<b>9.847,00</b>	<b>6.327,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.266,99					
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	4.266,99					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.266,99</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.654,10	3.000,00	51.000,00	48.000,00	3.000,00	3.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			45.000,00	45.000,00		
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	1.654,10	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.654,10</b>	<b>3.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.612,89</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 51.000,00</b>	<b>- 48.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 170.821,98</b>	<b>8.239,00</b>	<b>- 39.979,00</b>	<b>- 38.118,00</b>	<b>6.847,00</b>	<b>3.327,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 173.434,87	11.239,00	11.021,00	9.882,00	9.847,00	6.327,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

114301 . 523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung jährlich pauschal 5.000 €  
- Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,  
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude  
einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude  
zuzurechnen sind

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

114301 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500 € jährlich pauschal  750 € jährlich IT Ersatzbeschaffungen
114301 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	2026 - 1.000 € für Anschaffung Zusatzgerät Kehrmaschine Handy Gemeindearbeiter, Telefon Bauhof (Glasfaser)
114301 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500 € jährlich pauschal 550 € jährlich IT Ersatzbeschaffungen
114301 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Handy Gemeindearbeiter, Telefon Bauhof (Glasfaser)
114301 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2026 - 15.000 € für Anschaffung Wegehobel
114301 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2026 - 25.000 € Ersatzbeschaffung Bagger
114301 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2026 - 5.000 € Anschaffung PKW-Anhänger 750kg Gesamtgewicht
114301 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2027 - 45.000 € Ersatzbeschaffung Traktor
114301 . 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	2026 - 3.000 € Anschaffung Schutzgasschweißgerät
114301 . 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	jährliche Pauschale BGA 3.000 €

## Budgets 1143 Bauhof:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.593,00		1.784,00
114301	Bauhof	538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		8.025,00		7.725,00
114301	Bauhof	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		403,00		373,00
114301	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
Summe:					11.021,00		9.882,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 11.021,00</b>		<b>- 9.882,00</b>

### 6 Bauhof - Unterhaltungsmittel

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		15.000,00		15.000,00

## Budgets 1143 Bauhof:

### 6 Bauhof - Unterhaltungsmittel

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung	
114301	Bauhof	523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		13.500,00		13.500,00	
114301	Bauhof	523530	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		4.000,00		4.000,00	
114301	Bauhof	523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		200,00		200,00	
114301	Bauhof	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00		3.000,00	
114301	Bauhof	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		2.500,00		2.500,00	
114301	Bauhof	524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen					
114301	Bauhof	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauszinsen		2.500,00		2.500,00	
114301	Bauhof	562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing					
114301	Bauhof	564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		2.500,00		2.500,00	
114301	Bauhof	565410	Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)					
114301	Bauhof	566100	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen					
Summe:						43.200,00		43.200,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 6 Bauhof - Unterhaltungsmittel:</b>						<b>- 43.200,00</b>		<b>- 43.200,00</b>

### 7 Bauhof Personal

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	502130	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige				
114301	Bauhof	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		149.425,00		153.690,00
114301	Bauhof	502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige				
114301	Bauhof	502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen				
114301	Bauhof	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		11.045,00		11.355,00
114301	Bauhof	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		30.805,00		31.815,00

## Budgets 1143 Bauhof:

### 7 Bauhof Personal

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		650,00		675,00
114301	Bauhof	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		160,00		160,00
114301	Bauhof	506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige				
114301	Bauhof	508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer				
114301	Bauhof	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte				
114301	Bauhof	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200,00		200,00
114301	Bauhof	561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände		2.000,00		2.000,00
114301	Bauhof	561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen				
Summe:					194.285,00		199.895,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 7 Bauhof Personal:</b>					<b>- 194.285,00</b>		<b>- 199.895,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026 / 2027

### 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 )

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Gesetzgeber

#### Auftragsgrundlage

Gesetze

#### Zielgruppe

Einwohner  
Europäer  
Wahlberechtigte zu den einzelnen Wahlen

### II. Leistung

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

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

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten je Einwohner	
-----	---------------------	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972,23					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	972,23					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>972,23</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 972,23</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 972,23</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 972,23	- 1.500,00	- 3.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 972,23	- 1.500,00	- 3.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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>	- 972,23	- 1.500,00	- 3.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)	- 972,23	- 1.500,00	- 3.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

121201 . 563900      Geschäftsaufwendungen - Sonstiges      2026 - Landtagswahl und VG-Bürgermeister

### Auswertung Grundzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Wahlen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	972,23	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
004 Wahlberechtigte [Pers]	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390

### Auswertung Kennzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Kosten pro Einwohner	- 0,32	- 0,49	- 0,97	- 0,49	- 0,49	- 0,49
002 Kosten pro Wahlberechtigter	- 0,41	- 0,63	- 1,26	- 0,63	- 0,63	- 0,63

# **Teilhaushalt 2**

**Schulen**

**und**

**Kultur**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Schulen und Kultur

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>
2622	Förderung der Musikpflege	262201	Musikförderung
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	272101	Öffentliche Bücherei
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen
		281102	Dorfcafe Fidei / Dorfbegleitung
2812	Kulturförderung	281201	Kulturförderung

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	520,00	1.560,00				
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	520,00	1.560,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520,00</b>	<b>1.665,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.541,31	10.650,00	15.970,00	16.240,00	16.240,00	16.240,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.142,78	8.320,00	9.765,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	624,21	645,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.774,32	1.685,00	4.925,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296,42	5.300,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	91,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4,53		50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen		1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00
	534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	520,00	1.560,00				
	541510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.560,00				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	520,00					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.625,53	5.500,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
	561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	129,68	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24,47	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	217,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	2.404,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563400   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	825,42	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	24,11	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.983,26</b>	<b>24.322,00</b>	<b>28.142,00</b>	<b>28.412,00</b>	<b>28.412,00</b>	<b>28.412,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.463,26</b>	<b>- 22.657,00</b>	<b>- 28.037,00</b>	<b>- 28.307,00</b>	<b>- 28.307,00</b>	<b>- 28.307,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.463,26</b>	<b>- 22.657,00</b>	<b>- 28.037,00</b>	<b>- 28.307,00</b>	<b>- 28.307,00</b>	<b>- 28.307,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.463,26</b>	<b>- 22.657,00</b>	<b>- 28.037,00</b>	<b>- 28.307,00</b>	<b>- 28.307,00</b>	<b>- 28.307,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	520,00	1.560,00				
	662900   Sonstige	520,00	1.560,00				
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520,00</b>	<b>1.560,00</b>				
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.541,31	10.650,00	15.970,00	16.240,00	16.240,00	16.240,00
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	8.142,78	8.320,00	9.765,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00
	703200   Arbeitnehmer	624,21	645,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	704200   Arbeitnehmer	1.774,32	1.685,00	4.925,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.291,89	5.300,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	91,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	725900   an Sonstige	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			50,00	50,00	50,00	50,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.560,00				
	741510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.560,00				
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.549,13	5.500,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
	761310   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	129,68	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763100   Büromaterial	217,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763200   Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	2.404,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	763300   Porto und Versandkosten		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	763400   Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	773,49	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	24,11	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.382,33</b>	<b>23.010,00</b>	<b>26.830,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.862,33</b>	<b>- 21.450,00</b>	<b>- 26.830,00</b>	<b>- 27.100,00</b>	<b>- 27.100,00</b>	<b>- 27.100,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.862,33</b>	<b>- 21.450,00</b>	<b>- 26.830,00</b>	<b>- 27.100,00</b>	<b>- 27.100,00</b>	<b>- 27.100,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.862,33</b>	<b>- 21.450,00</b>	<b>- 26.830,00</b>	<b>- 27.100,00</b>	<b>- 27.100,00</b>	<b>- 27.100,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 17.862,33</b>	<b>- 21.450,00</b>	<b>- 26.830,00</b>	<b>- 27.100,00</b>	<b>- 27.100,00</b>	<b>- 27.100,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.862,33	- 21.450,00	- 26.830,00	- 27.100,00	- 27.100,00	- 27.100,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 17.862,33	- 21.450,00	- 26.830,00	- 27.100,00	- 27.100,00	- 27.100,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2622	Förderung der Musikpflege	2026 / 2027

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Johanna Fox ( Fachbereich 1 )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung der Musik und Musikerlebnistage		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
262201 Musikförderung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	520,00	1.560,00				
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	520,00	1.560,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520,00</b>	<b>1.560,00</b>				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	520,00	1.560,00				
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.560,00				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	520,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520,00</b>	<b>1.560,00</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>520,00</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>520,00</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	520,00					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

### Auswertung Grundzahlen 2622 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge [EUR]	520,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	520,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

### Auswertung Kennzahlen 2622 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	2026 / 2027

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Jörg Eltges ( ausgeschieden )

#### Verbale Beschreibung

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

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
272101 Öffentliche Bücherei	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	91,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.751,53	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	129,68	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	217,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	2.404,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.843,42</b>	<b>3.230,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>3.230,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.843,42</b>	<b>- 3.230,00</b>	<b>- 3.230,00</b>	<b>- 3.230,00</b>	<b>- 3.230,00</b>	<b>- 3.230,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.843,42</b>	<b>- 3.230,00</b>	<b>- 3.230,00</b>	<b>- 3.230,00</b>	<b>- 3.230,00</b>	<b>- 3.230,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.843,42	- 3.230,00	- 3.230,00	- 3.230,00	- 3.230,00	- 3.230,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.843,42	- 3.230,00	- 3.230,00	- 3.230,00	- 3.230,00	- 3.230,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 2.843,42	- 3.230,00	- 3.230,00	- 3.230,00	- 3.230,00	- 3.230,00
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.843,42	- 3.230,00	- 3.230,00	- 3.230,00	- 3.230,00	- 3.230,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Bücherei [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Bücherei [EUR]	2.843,42	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil pro Einwohner	- 0,92	- 1,05	- 1,05	- 1,05	- 1,05	- 1,05

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2811	Förderung von Einrichtungen	2026 / 2027

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.541,31	10.650,00	15.970,00	16.240,00	16.240,00	16.240,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.142,78	8.320,00	9.765,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	624,21	645,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.774,32	1.685,00	4.925,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.204,53	4.400,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4,53		50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	849,89	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24,47	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	825,42	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.595,73</b>	<b>17.700,00</b>	<b>23.070,00</b>	<b>23.340,00</b>	<b>23.340,00</b>	<b>23.340,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.595,73</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 23.070,00</b>	<b>- 23.340,00</b>	<b>- 23.340,00</b>	<b>- 23.340,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.595,73</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 23.070,00</b>	<b>- 23.340,00</b>	<b>- 23.340,00</b>	<b>- 23.340,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.595,73</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 23.070,00</b>	<b>- 23.340,00</b>	<b>- 23.340,00</b>	<b>- 23.340,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.514,80</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 23.070,00</b>	<b>- 23.340,00</b>	<b>- 23.340,00</b>	<b>- 23.340,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.514,80	- 17.700,00	- 23.070,00	- 23.340,00	- 23.340,00	- 23.340,00
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.514,80	- 17.700,00	- 23.070,00	- 23.340,00	- 23.340,00	- 23.340,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

281101 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Anteil Betriebskosten Pfarrheim Rodt (Pauschale)
281101 . 725900	an Sonstige	Anteil Betriebskosten Pfarrheim Rodt (Pauschale)
281102 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Wartungspauschale Drucksystem
281102 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Dorfbegleitung
281102 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024- 550 € Neues Smartphone für die Dorfbegleitung
281102 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Dorfbegleitung

### Auswertung Grundzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Pfarrzentrum [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Pfarrzentrum [EUR]	15.595,73	17.700,00	23.070,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

### Auswertung Kennzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil je Einwohner	- 5,06	- 5,75	- 7,49	- 7,58	- 7,58	- 7,58

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2812	Kulturförderung	2026 / 2027

### I. Beschreibung

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

**Verantwortliche(r)**  
Johanna Fox ( Fachbereich 1 )

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

### II. Leistung

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,11	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	24,11	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24,11</b>	<b>1.832,00</b>	<b>1.842,00</b>	<b>1.842,00</b>	<b>1.842,00</b>	<b>1.842,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24,11</b>	<b>- 1.727,00</b>	<b>- 1.737,00</b>	<b>- 1.737,00</b>	<b>- 1.737,00</b>	<b>- 1.737,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24,11</b>	<b>- 1.727,00</b>	<b>- 1.737,00</b>	<b>- 1.737,00</b>	<b>- 1.737,00</b>	<b>- 1.737,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 24,11</b>	<b>- 1.727,00</b>	<b>- 1.737,00</b>	<b>- 1.737,00</b>	<b>- 1.737,00</b>	<b>- 1.737,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 24,11</b>	<b>- 520,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 530,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 24,11	- 520,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24,11	- 520,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

### Budgets 2812 Kulturförderung:

#### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
281201	Kulturförderung	534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		1.312,00		1.312,00
			Summe:		1.312,00		1.312,00
			<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>		<b>- 1.312,00</b>		<b>- 1.312,00</b>

### Auswertung Grundzahlen 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge [EUR]	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	24,11	1.832,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00

### Auswertung Kennzahlen 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil pro Einwohner	- 0,01	- 0,56	- 0,56	- 0,56	- 0,56	- 0,56

# Teilhaushalt 3

**Soziales**

**und**

**Jugend**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3620	Jugendarbeit	362001	sonstige Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	365201	Kindergarten
		365202	Kindergartenbusbegleitung
		365203	Gemeindebeteiligung Kindertagesstätten Kreis
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplatz
		366002	Jugendraum Schleidweiler
		366003	Jugendraum Zemmer
		366004	Jugendraum Daufenbach

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.273,57	21.498,00	21.344,50	21.477,50	21.477,50	21.477,50
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.273,57	8.274,00	8.168,50	8.366,50	8.366,50	8.366,50
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		13.224,00	13.176,00	13.111,00	13.111,00	13.111,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599,00	8.274,00	8.168,50	8.366,50	8.366,50	8.366,50
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.599,00	8.274,00	8.168,50	8.366,50	8.366,50	8.366,50
E7	Sonstige laufende Erträge	990,09					
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	990,09					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.862,66</b>	<b>29.772,00</b>	<b>29.513,00</b>	<b>29.844,00</b>	<b>29.844,00</b>	<b>29.844,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.409,78	24.820,00	24.505,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.845,59	19.270,00	17.750,00	18.175,00	18.175,00	18.175,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	274,81					
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.080,64	1.500,00	1.380,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.044,14	3.900,00	5.175,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
	504210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	164,60	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.478,87	183.600,00	320.200,00	311.200,00	316.200,00	316.200,00
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	600,43	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.741,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523120   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.272,50	2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	57.629,13	20.500,00	32.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.460,48	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	724,99	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	50,11	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	116.000,00	130.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	280.000,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		18.000,00				
E11	Abschreibungen		22.359,00	22.128,00	21.770,00	21.681,00	21.681,00
	536200   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		18.433,00	18.433,00	18.433,00	18.433,00	18.433,00
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.572,00	3.342,00	2.983,00	2.895,00	2.895,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		354,00	353,00	354,00	353,00	353,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	390,61	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	562510   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	390,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	568500   sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.279,26</b>	<b>232.529,00</b>	<b>368.583,00</b>	<b>359.820,00</b>	<b>364.731,00</b>	<b>364.731,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 198.416,60</b>	<b>- 202.757,00</b>	<b>- 339.070,00</b>	<b>- 329.976,00</b>	<b>- 334.887,00</b>	<b>- 334.887,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 198.416,60</b>	<b>- 202.757,00</b>	<b>- 339.070,00</b>	<b>- 329.976,00</b>	<b>- 334.887,00</b>	<b>- 334.887,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.283,00	48.300,00	48.953,00	48.946,00	48.312,00
	581100   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		21.283,00	48.300,00	48.953,00	48.946,00	48.312,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 21.283,00</b>	<b>- 48.300,00</b>	<b>- 48.953,00</b>	<b>- 48.946,00</b>	<b>- 48.312,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 198.416,60</u></b>	<b><u>- 224.040,00</u></b>	<b><u>- 387.370,00</u></b>	<b><u>- 378.929,00</u></b>	<b><u>- 383.833,00</u></b>	<b><u>- 383.199,00</u></b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.406,46	8.274,00	8.168,50	8.366,50	8.366,50	8.366,50
	614430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.406,46	8.274,00	8.168,50	8.366,50	8.366,50	8.366,50
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.710,00	8.274,00	8.168,50	8.366,50	8.366,50	8.366,50
	642900   von Sonstigen	3.710,00	8.274,00	8.168,50	8.366,50	8.366,50	8.366,50
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	524,80					
	662700   Versicherungserstattungen	524,80					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.641,26</b>	<b>16.548,00</b>	<b>16.337,00</b>	<b>16.733,00</b>	<b>16.733,00</b>	<b>16.733,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.409,78	24.820,00	24.505,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	13.845,59	19.270,00	17.750,00	18.175,00	18.175,00	18.175,00
	702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	274,81					
	703200   Arbeitnehmer	1.080,64	1.500,00	1.380,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
	704200   Arbeitnehmer	3.044,14	3.900,00	5.175,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
	704210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	164,60	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.618,84	183.600,00	320.200,00	311.200,00	316.200,00	316.200,00
	722100   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	569,22	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.741,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.272,50	2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	42.515,90	20.500,00	32.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.744,89	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	724,99	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	50,11	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	725430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	116.000,00	130.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	280.000,00
	725510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen		18.000,00				
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	741510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	741900   Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	398,11	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	398,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	768500   sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.426,73</b>	<b>210.170,00</b>	<b>346.455,00</b>	<b>338.050,00</b>	<b>343.050,00</b>	<b>343.050,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 181.785,47</b>	<b>- 193.622,00</b>	<b>- 330.118,00</b>	<b>- 321.317,00</b>	<b>- 326.317,00</b>	<b>- 326.317,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 181.785,47</b>	<b>- 193.622,00</b>	<b>- 330.118,00</b>	<b>- 321.317,00</b>	<b>- 326.317,00</b>	<b>- 326.317,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.283,00	48.300,00	48.953,00	48.946,00	48.312,00
	798100   Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		21.283,00	48.300,00	48.953,00	48.946,00	48.312,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 21.283,00</b>	<b>- 48.300,00</b>	<b>- 48.953,00</b>	<b>- 48.946,00</b>	<b>- 48.312,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 181.785,47</b>	<b>- 214.905,00</b>	<b>- 378.418,00</b>	<b>- 370.270,00</b>	<b>- 375.263,00</b>	<b>- 374.629,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			960.000,00	2.800.000,00		
	681743   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			960.000,00	2.800.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>960.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.872,09	1.562.500,00	2.406.000,00	7.002.500,00	2.500,00	2.500,00
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			3.500,00			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.481,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.390,87	1.560.000,00	2.400.000,00	7.000.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.872,09</b>	<b>1.562.500,00</b>	<b>2.406.000,00</b>	<b>7.002.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.872,09</b>	<b>- 1.562.500,00</b>	<b>- 1.446.000,00</b>	<b>- 4.202.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 242.657,56</b>	<b>- 1.777.405,00</b>	<b>- 1.824.418,00</b>	<b>- 4.572.770,00</b>	<b>- 377.763,00</b>	<b>- 377.129,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 181.785,47	- 214.905,00	- 378.418,00	- 370.270,00	- 375.263,00	- 374.629,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 242.657,56	- 1.777.405,00	- 1.824.418,00	- 4.572.770,00	- 377.763,00	- 377.129,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3620	Jugendarbeit	2026 / 2027

### I. Beschreibung

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

**Verantwortliche(r)**  
 Sylvia Meier ( Fachbereich 3 )

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

### II. Leistung

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

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

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362001 sonstige Jugendarbeit:**

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Kosten je Jugendliche

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00			
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			2.000,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 1.000,00	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.000,00	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

362001 . 523120 *Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung 2026 - 2.000 € für jugendgerechte Außentreffpunkte - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*

### Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	0,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

### Auswertung Kennzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil pro Einwohner	0,00	- 0,32	- 0,97	- 0,32	- 0,32	- 0,32

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2026 / 2027

## 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 3 )

### Verbale Beschreibung

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

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365201 Kindergarten	Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Kindertagesstätten im Landkreis Trier-Saarburg
365202 Kindergartenbusbegleitung	Erträge und Aufwendungen zur Kindergartenbusbegleitung
365203 Gemeindebeteiligung Kindertagesstätten Kreis	Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für den Kindergarten und Kindergartenbusbegleitung.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.273,57	21.498,00	21.344,50	21.477,50	21.477,50	21.477,50
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.273,57	8.274,00	8.168,50	8.366,50	8.366,50	8.366,50
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		13.224,00	13.176,00	13.111,00	13.111,00	13.111,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599,00	8.274,00	8.168,50	8.366,50	8.366,50	8.366,50
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.599,00	8.274,00	8.168,50	8.366,50	8.366,50	8.366,50
E7 Sonstige laufende Erträge	990,09					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	990,09					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.862,66</b>	<b>29.772,00</b>	<b>29.513,00</b>	<b>29.844,00</b>	<b>29.844,00</b>	<b>29.844,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.409,78	24.820,00	24.505,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.845,59	19.270,00	17.750,00	18.175,00	18.175,00	18.175,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	274,81					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.080,64	1.500,00	1.380,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.044,14	3.900,00	5.175,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	164,60	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.171,82	173.000,00	307.600,00	300.600,00	305.600,00	305.600,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	600,43	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.432,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.272,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	57.423,19	20.000,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.668,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	724,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	50,11		100,00	100,00	100,00	100,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	116.000,00	130.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	280.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		18.000,00				
E11 Abschreibungen		21.499,00	21.377,00	21.214,00	21.213,00	21.213,00
536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		18.433,00	18.433,00	18.433,00	18.433,00	18.433,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.066,00	2.944,00	2.781,00	2.780,00	2.780,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.581,60</b>	<b>219.319,00</b>	<b>353.482,00</b>	<b>346.914,00</b>	<b>351.913,00</b>	<b>351.913,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 194.718,94</b>	<b>- 189.547,00</b>	<b>- 323.969,00</b>	<b>- 317.070,00</b>	<b>- 322.069,00</b>	<b>- 322.069,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 194.718,94</b>	<b>- 189.547,00</b>	<b>- 323.969,00</b>	<b>- 317.070,00</b>	<b>- 322.069,00</b>	<b>- 322.069,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 14.548,00</b>	<b>- 23.840,00</b>	<b>- 24.163,00</b>	<b>- 24.159,00</b>	<b>- 23.846,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 194.718,94</b>	<b>- 204.095,00</b>	<b>- 347.809,00</b>	<b>- 341.233,00</b>	<b>- 346.228,00</b>	<b>- 345.915,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 178.001,84</b>	<b>- 195.820,00</b>	<b>- 339.608,00</b>	<b>- 333.130,00</b>	<b>- 338.126,00</b>	<b>- 337.813,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			960.000,00	2.800.000,00		
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			960.000,00	2.800.000,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>960.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.192,63	1.560.000,00	2.403.500,00	7.000.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			3.500,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.801,76					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.390,87	1.560.000,00	2.400.000,00	7.000.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.192,63</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>2.403.500,00</b>	<b>7.000.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 57.192,63</b>	<b>- 1.560.000,00</b>	<b>- 1.443.500,00</b>	<b>- 4.200.000,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 235.194,47</b>	<b>- 1.755.820,00</b>	<b>- 1.783.108,00</b>	<b>- 4.533.130,00</b>	<b>- 338.126,00</b>	<b>- 337.813,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 178.001,84	- 195.820,00	- 339.608,00	- 333.130,00	- 338.126,00	- 337.813,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

365201 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	Anbau Kita Schleidweiler
365201 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	jährlich pauschal 1.000 €
365201 . 523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	jährlich pauschal 2.500 €
365201 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 20.000 € 2026 - 6.000 € Sanierung Dachfläche 2026 - 6.000 € für Arbeiten am Bodenbelag
365201 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Künftig eigene Leistung 365203
365201 . 681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2026 und 2027 Förderung Kreis KiTa Neubau (rd. 40 %)
365201 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Anbau Kita Schleidweiler
365201 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltungsansatz
365201 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil
365201 . 725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Sachkosten an Kita GmbH
365201 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2026 - 3.500 € für Anschaffung Balkonkraftwerk
365201 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024- 58.000 € Herrichtung und Ausstattung zusätzlicher Räumlichkeiten - Container
365201 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026 - 2.400.000 € Neubau Kindergarten am Eckelchen 2027 - 7.000.000 € Neubau Kindergarten am Eckelchen
365202 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2026 - VE über 7.000.000 € für Neubau Kindergarten am Eckelchen 1/3 Kreisanteil
365202 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1/3 Elternanteil
365202 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1/3 Kreisanteil
365202 . 642900	von Sonstigen	1/3 Elternanteil

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

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
365201	Kindergarten	466190	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige				
365201	Kindergarten	536200	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		18.433,00		18.433,00
365201	Kindergarten	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.944,00		2.781,00
365201	Kindergarten	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
Summe:					21.377,00		21.214,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 21.377,00</b>		<b>- 21.214,00</b>

### 3 Kindergartenbusbegleitung Zimmer

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
365202	Kindergartenbusbegleitung	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		17.750,00		18.175,00
365202	Kindergartenbusbegleitung	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
365202	Kindergartenbusbegleitung	502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen				
365202	Kindergartenbusbegleitung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.380,00		1.415,00
365202	Kindergartenbusbegleitung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.175,00		5.310,00
365202	Kindergartenbusbegleitung	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte				
365202	Kindergartenbusbegleitung	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten				
Summe:					24.305,00		24.900,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 3 Kindergartenbusbegleitung Zimmer:</b>					<b>- 24.305,00</b>		<b>- 24.900,00</b>

### 4 Kindergarten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
365201	Kindergarten	414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				
365201	Kindergarten	442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				
365201	Kindergarten	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				

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

### 4 Kindergärten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
365201	Kindergarten	469999	periodenfremde Erträge				
365201	Kindergarten	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
365201	Kindergarten	523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000,00		1.000,00
365201	Kindergarten	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		32.000,00		20.000,00
365201	Kindergarten	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00		500,00
365201	Kindergarten	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00		500,00
365201	Kindergarten	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100,00		100,00
365201	Kindergarten	525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich				
365201	Kindergarten	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
365201	Kindergarten	569999	periodenfremder Aufwand				
Summe:					34.100,00		22.100,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 4 Kindergärten:</b>					<b>- 34.100,00</b>		<b>- 22.100,00</b>

### 5 Öffentlichkeitsarbeit

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
365201	Kindergarten	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
Summe:							
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 5 Öffentlichkeitsarbeit:</b>							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
002 Produktaufwendungen [EUR]	203.581,60	233.867,00	377.322,00	371.077,00	376.072,00	375.759,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil je Einwohner	- 63,22	- 66,26	- 112,92	- 110,79	- 112,41	- 112,31

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026 / 2027

## 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 3 )

### Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze, Jugendräume sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit.

## 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.307,05	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	308,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	205,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.792,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Gebrauchsgegenstände Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		860,00	751,00	556,00	468,00	468,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		506,00	398,00	202,00	115,00	115,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		354,00	353,00	354,00	353,00	353,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	390,61	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	390,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.697,66</b>	<b>12.210,00</b>	<b>12.101,00</b>	<b>11.906,00</b>	<b>11.818,00</b>	<b>11.818,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.697,66</b>	<b>- 12.210,00</b>	<b>- 12.101,00</b>	<b>- 11.906,00</b>	<b>- 11.818,00</b>	<b>- 11.818,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.697,66</b>	<b>- 12.210,00</b>	<b>- 12.101,00</b>	<b>- 11.906,00</b>	<b>- 11.818,00</b>	<b>- 11.818,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 6.735,00</b>	<b>- 24.460,00</b>	<b>- 24.790,00</b>	<b>- 24.787,00</b>	<b>- 24.466,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.697,66</b>	<b>- 18.945,00</b>	<b>- 36.561,00</b>	<b>- 36.696,00</b>	<b>- 36.605,00</b>	<b>- 36.284,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.783,63</b>	<b>- 18.085,00</b>	<b>- 35.810,00</b>	<b>- 36.140,00</b>	<b>- 36.137,00</b>	<b>- 35.816,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.679,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.679,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.679,46</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.679,46</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 7.463,09</b>	<b>- 20.585,00</b>	<b>- 38.310,00</b>	<b>- 38.640,00</b>	<b>- 38.637,00</b>	<b>- 38.316,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.783,63	- 18.085,00	- 35.810,00	- 36.140,00	- 36.137,00	- 35.816,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

366001 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	sicherheitstechn. Hauptuntersuchung
366001 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	sicherheitstechn. Hauptuntersuchung (TÜV)
366001 . 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	jährlich pauschal 2.500 €

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

**Budgets 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

**1 Abschreibungen**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
366001	Kinderspielplatz	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		398,00		202,00
366001	Kinderspielplatz	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		353,00		354,00
Summe:					751,00		556,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 751,00</b>		<b>- 556,00</b>

**13 Spielplatzunterhaltung**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
366001	Kinderspielplatz	522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen				
366001	Kinderspielplatz	522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen				
366001	Kinderspielplatz	523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000,00		1.000,00
366001	Kinderspielplatz	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000,00		4.000,00
366001	Kinderspielplatz	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000,00		5.000,00
366001	Kinderspielplatz	562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00		500,00
Summe:					10.500,00		10.500,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 13 Spielplatzunterhaltung:</b>					<b>- 10.500,00</b>		<b>- 10.500,00</b>

**14 Budget Baumkataster**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
366001	Kinderspielplatz	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							

## Budgets 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

### 14 Budget Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 14 Budget Baumkataster:</b>							
<b>8 Jugendraum Zemmer</b>							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
366003	Jugendraum Zemmer	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				
366003	Jugendraum Zemmer	502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen				
366003	Jugendraum Zemmer	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte				
366003	Jugendraum Zemmer	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00		500,00
366003	Jugendraum Zemmer	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
366003	Jugendraum Zemmer	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
366003	Jugendraum Zemmer	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen				
Summe:					500,00		500,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 8 Jugendraum Zemmer:</b>					<b>- 500,00</b>		<b>- 500,00</b>

### Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	3.697,66	18.945,00	36.561,00	36.696,00	36.605,00	36.284,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
004 Jugendliche [JGI]	136	136	136	136	136	136

### Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil pro Einwohner	- 1,20	- 6,15	- 11,87	- 11,91	- 11,88	- 11,78
002 Anteil pro Jugendlicher	- 27,19	- 139,30	- 268,83	- 269,82	- 269,15	- 266,79

# **Teilhaushalt 4**

**Gesundheit**

**und**

**Sport**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 4 | Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
4241	Kommunale Sportstätten	424101	Sportplatz Schleidweiler
		424102	Sportplatz Rodt
		424103	Sportplatz Zemmer

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.267,00	8.267,00	8.267,00	8.267,00	8.267,00
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		767,00	767,00	767,00	767,00	767,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.752,12	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.752,12	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.752,12</b>	<b>8.767,00</b>	<b>9.067,00</b>	<b>9.067,00</b>	<b>9.067,00</b>	<b>9.067,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.454,04	28.920,00	36.330,00	36.330,00	36.330,00	36.330,00
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	5.745,12	4.860,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	2.453,25	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	91,50	4.060,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
	522500   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	3.615,46	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	11.437,38	3.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.111,33	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen		2.128,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		2.128,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.827,09	1.020,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.298,72	1.020,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	565410   Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	261,13					
	566300   Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	267,24					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.281,13</b>	<b>32.068,00</b>	<b>40.258,00</b>	<b>40.258,00</b>	<b>40.258,00</b>	<b>40.258,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.529,01</b>	<b>- 23.301,00</b>	<b>- 31.191,00</b>	<b>- 31.191,00</b>	<b>- 31.191,00</b>	<b>- 31.191,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.529,01</b>	<b>- 23.301,00</b>	<b>- 31.191,00</b>	<b>- 31.191,00</b>	<b>- 31.191,00</b>	<b>- 31.191,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.549,00	19.506,00	19.770,00	19.767,00	19.510,00
	581100   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		14.549,00	19.506,00	19.770,00	19.767,00	19.510,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 14.549,00</b>	<b>- 19.506,00</b>	<b>- 19.770,00</b>	<b>- 19.767,00</b>	<b>- 19.510,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 21.529,01</b>	<b>- 37.850,00</b>	<b>- 50.697,00</b>	<b>- 50.961,00</b>	<b>- 50.958,00</b>	<b>- 50.701,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	614510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.752,12	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	642510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.752,12	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.752,12</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.101,99	28.920,00	36.330,00	36.330,00	36.330,00	36.330,00
	722100   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	5.723,83	4.860,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	722200   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	1.466,66	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	722300   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	3.498,60	4.060,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
	722500   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	6.239,82	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	12.061,75	3.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.111,33	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.298,72	1.020,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.298,72	1.020,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.400,71</b>	<b>29.940,00</b>	<b>38.130,00</b>	<b>38.130,00</b>	<b>38.130,00</b>	<b>38.130,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 26.648,59	- 21.940,00	- 29.830,00	- 29.830,00	- 29.830,00	- 29.830,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 26.648,59	- 21.940,00	- 29.830,00	- 29.830,00	- 29.830,00	- 29.830,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.549,00	19.506,00	19.770,00	19.767,00	19.510,00
	798100   Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		14.549,00	19.506,00	19.770,00	19.767,00	19.510,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 14.549,00	- 19.506,00	- 19.770,00	- 19.767,00	- 19.510,00
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 26.648,59	- 36.489,00	- 49.336,00	- 49.600,00	- 49.597,00	- 49.340,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.650,06					
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.650,06					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.650,06</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.650,06</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 37.298,65</b>	<b>- 36.489,00</b>	<b>- 49.336,00</b>	<b>- 49.600,00</b>	<b>- 49.597,00</b>	<b>- 49.340,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.648,59	- 36.489,00	- 49.336,00	- 49.600,00	- 49.597,00	- 49.340,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 37.298,65	- 36.489,00	- 49.336,00	- 49.600,00	- 49.597,00	- 49.340,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Kommunale Sportstätten	2026 / 2027

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**  
 Betrieb und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlagen in Rodt, Schleidweiler und Zemmer incl. Sportplatzumkleidegebäude

**Auftraggeber**  
 Land Rheinland-Pfalz

**Auftragsgrundlage**  
 Beschlüsse

**Zielgruppe**  
 Einwohner  
 Vereinsmitglieder  
 Bürger

## 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.267,00	8.267,00	8.267,00	8.267,00	8.267,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		767,00	767,00	767,00	767,00	767,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.752,12	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.752,12	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.752,12</b>	<b>8.767,00</b>	<b>9.067,00</b>	<b>9.067,00</b>	<b>9.067,00</b>	<b>9.067,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.454,04	28.920,00	36.330,00	36.330,00	36.330,00	36.330,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	5.745,12	4.860,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	2.453,25	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	91,50	4.060,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	3.615,46	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	11.437,38	3.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.111,33	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		2.128,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		2.128,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.827,09	1.020,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.298,72	1.020,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	261,13					
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	267,24					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.281,13</b>	<b>32.068,00</b>	<b>40.258,00</b>	<b>40.258,00</b>	<b>40.258,00</b>	<b>40.258,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.529,01</b>	<b>- 23.301,00</b>	<b>- 31.191,00</b>	<b>- 31.191,00</b>	<b>- 31.191,00</b>	<b>- 31.191,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.529,01</b>	<b>- 23.301,00</b>	<b>- 31.191,00</b>	<b>- 31.191,00</b>	<b>- 31.191,00</b>	<b>- 31.191,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 14.549,00</b>	<b>- 19.506,00</b>	<b>- 19.770,00</b>	<b>- 19.767,00</b>	<b>- 19.510,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 21.529,01</b>	<b>- 37.850,00</b>	<b>- 50.697,00</b>	<b>- 50.961,00</b>	<b>- 50.958,00</b>	<b>- 50.701,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26.648,59</b>	<b>- 36.489,00</b>	<b>- 49.336,00</b>	<b>- 49.600,00</b>	<b>- 49.597,00</b>	<b>- 49.340,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.650,06					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.650,06					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.650,06</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.650,06</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 37.298,65</b>	<b>- 36.489,00</b>	<b>- 49.336,00</b>	<b>- 49.600,00</b>	<b>- 49.597,00</b>	<b>- 49.340,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.648,59	- 36.489,00	- 49.336,00	- 49.600,00	- 49.597,00	- 49.340,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

424101 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuschuss Sportverein
424101 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Gebaeude-/Inhaltsversicherung Sportumkleide Schleidweiler
424101 . 522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	Entleerung Abwassersammelgrube
424101 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	jährlich pauschal 5.000 €
424101 . 614510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuschuss Sportverein
424101 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Gebaeude-/Inhaltsversicherung Sportumkleide Schleidweiler
424101 . 722300	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	Entleerung Abwassersammelgrube
424101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2024 - 15.000 € Besandung / Einsähen und Auflockern der Rasenspielfläche 2.500 € pauschaler Betrag
424102 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuschuss Sportverein
424102 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 3.500 €
424102 . 614510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuschuss Sportverein
424102 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024 -2.100 € Flutlichtprüfung Masten / Elektro
424103 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuschuss Sportverein
424103 . 614510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuschuss Sportverein

## Budgets 4241 Kommunale Sportstätten:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
424101	Sportplatz Schleidweiler	534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		660,00		660,00
424102	Sportplatz Rodt	534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		1.468,00		1.468,00
Summe:					2.128,00		2.128,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 2.128,00</b>		<b>- 2.128,00</b>

### 14 Budget Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
424101	Sportplatz Schleidweiler	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
424102	Sportplatz Rodt	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
424103	Sportplatz Zemmer	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 14 Budget Baumkataster:</b>							

**Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
002 Produktaufwendungen Kommunale Sportstätten [EUR]	26.281,13	46.617,00	59.764,00	60.028,00	60.025,00	59.768,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

**Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil pro Einwohner	- 6,99	- 12,29	- 16,46	- 16,55	- 16,54	- 16,46

# Teilhaushalt 5

**Gestaltung**

**Umwelt**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 5 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Entwicklung von Bauland
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorfentwicklung - Dorferneuerung
5411	Gemeindestraßen	541101	Gemeindestraßen
		541102	Straßenbeleuchtung
		541103	Buswartehallen
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	548001	Bürgerbus Fidei
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen
5521	Gewässerunterhaltung	552101	Außengebietsentwässerung/verrohrte Bachläufe
		552102	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofsanlage
		553002	Bestattungswesen
		553003	Leichenhalle
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Forstbetrieb
		555102	Jagdgenossenschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Wirtschaftswege
5710	Wirtschaftsförderung	571001	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Fideihalle
		573102	Dorfhaus Daufenbach
		573103	Bürgerhaus Schleidweiler
		573104	Aussichtsturm Rodt
		573105	Toilettenanlage Zemmer
		573106	Grillhütte Rodt
		573107	Weiheranlage Rodt Incl. Pavillion und Toilettenanlage
		573108	Zentralisierung der Gemeindeeinrichtungen
		573109	Zentrales Bürgerhaus Zemmer
5732	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573203	Brunnenanlage
5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Tourismus

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.844,00	66.975,00	62.974,00	62.879,00	62.879,00	56.219,00
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	43.140,00					
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.704,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		56.975,00	56.974,00	56.879,00	56.879,00	50.219,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.616,24	159.819,00	155.246,00	154.439,00	151.650,00	147.867,00
	432240   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	22.616,24	12.277,00	21.931,00	22.031,00	22.030,00	21.933,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		133.866,00	133.315,00	132.408,00	129.620,00	125.934,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		13.676,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.019,05	138.325,00	178.705,00	178.705,00	178.705,00	178.705,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	12.603,50	15.600,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.000,00					
	441901   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	193.415,55	122.725,00	162.955,00	162.955,00	162.955,00	162.955,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.150,46	66.852,00	70.352,00	70.352,00	70.352,00	70.352,00
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		43.000,00	43.140,00	43.140,00	43.140,00	43.140,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	740,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000,00					
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	70.866,61	12.750,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	8.543,25	10.352,00	14.962,00	14.962,00	14.962,00	14.962,00
E7	Sonstige laufende Erträge	91.448,00	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	76.448,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.077,75</b>	<b>511.971,00</b>	<b>562.277,00</b>	<b>561.375,00</b>	<b>558.586,00</b>	<b>548.143,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.484,85	28.680,00	29.525,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.682,54	22.470,00	22.150,00	22.845,00	22.845,00	22.845,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	218,84					
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	740,88	1.200,00	1.005,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.511,63	4.560,00	5.890,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
	504210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	330,96	450,00	480,00	540,00	540,00	540,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.442,91	550.404,00	722.580,00	641.580,00	599.080,00	599.080,00
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	45.864,97	47.700,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
	522101   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	2.081,27	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	2.767,02	3.550,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	3.391,63	3.620,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.173,44	2.040,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	522500   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	25.833,05	28.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.351,44	10.500,00	67.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	523120   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	75,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.425,15	24.500,00	61.500,00	32.500,00	30.000,00	30.000,00
	523140   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.425,66	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523210   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	28.508,08	5.625,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523310   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	523370   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	87.164,48	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	195.109,97	190.000,00	210.000,00	210.000,00	170.000,00	170.000,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	332,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.287,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.999,50		500,00	500,00	500,00	500,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	286,53	4.150,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	289,04	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	25.226,64	4.460,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	18.308,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.221,22		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.767,90		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70.552,98	83.759,00	90.740,00	90.740,00	90.740,00	90.740,00
E11	<b>Abschreibungen</b>		<b>326.407,00</b>	<b>323.669,00</b>	<b>314.888,00</b>	<b>310.480,00</b>	<b>295.808,00</b>
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		15.638,00	15.410,00	14.020,00	14.004,00	12.832,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		38.560,00	38.541,00	38.529,00	38.529,00	38.528,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		257.318,00	256.928,00	250.295,00	246.326,00	233.603,00
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		232,00				
	536900   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		2.002,00	396,00	396,00	396,00	396,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.061,00	2.798,00	2.431,00	2.174,00	1.698,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		9.596,00	9.596,00	9.217,00	9.051,00	8.751,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.209,10	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	759,10					
	541510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.086,30	30.352,00	148.777,00	48.827,00	48.827,00	48.827,00
	561400   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.142,40		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562200   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	6.447,82	3.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	562530   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	- 3.707,09					
	562550   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.235,92		100.000,00			
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	78,86		100,00	100,00	100,00	100,00
	563400   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	596,20	3.010,00	1.910,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	15.730,12	12.790,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.160,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	517,68	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.900,64	5.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	80,74	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	565410   Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	361,53					
	565510   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 342,24					
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	864,91	750,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	103,82	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00
	568500   sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569999   periodenfremder Aufwand	1.914,33					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>613.223,16</b>	<b>936.293,00</b>	<b>1.225.001,00</b>	<b>1.036.420,00</b>	<b>989.512,00</b>	<b>974.840,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 159.145,41</b>	<b>- 424.322,00</b>	<b>- 662.724,00</b>	<b>- 475.045,00</b>	<b>- 430.926,00</b>	<b>- 426.697,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 159.145,41</b>	<b>- 424.322,00</b>	<b>- 662.724,00</b>	<b>- 475.045,00</b>	<b>- 430.926,00</b>	<b>- 426.697,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		233.587,00	200.010,00	202.714,00	202.689,00	200.060,00
	581100   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		233.587,00	200.010,00	202.714,00	202.689,00	200.060,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 233.587,00</b>	<b>- 200.010,00</b>	<b>- 202.714,00</b>	<b>- 202.689,00</b>	<b>- 200.060,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 159.145,41</b>	<b>- 657.909,00</b>	<b>- 862.734,00</b>	<b>- 677.759,00</b>	<b>- 633.615,00</b>	<b>- 626.757,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.844,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	614410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	43.140,00					
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.704,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.898,24	12.277,00	21.931,00	22.031,00	22.030,00	21.933,00
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	18.898,24	12.277,00	21.931,00	22.031,00	22.030,00	21.933,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.809,61	138.325,00	178.705,00	178.705,00	178.705,00	178.705,00
	641200   Mieten und Pachten	16.212,60	15.600,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
	641900   Sonstige	1.000,00					
	641901   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	190.597,01	122.725,00	162.955,00	162.955,00	162.955,00	162.955,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.599,86	66.852,00	70.352,00	70.352,00	70.352,00	70.352,00
	642410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund		43.000,00	43.140,00	43.140,00	43.140,00	43.140,00
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	740,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	642440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	937,68					
	642510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	67.622,99	12.750,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	642900   von Sonstigen	9.298,59	10.352,00	14.962,00	14.962,00	14.962,00	14.962,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	94.517,83	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	662500   Konzessionsabgaben	76.610,36	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	662900   Sonstige	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	664519   Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %, 16 %	2.907,47					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.669,54</b>	<b>307.454,00</b>	<b>371.988,00</b>	<b>372.088,00</b>	<b>372.087,00</b>	<b>371.990,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.541,54	28.680,00	29.525,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	20.682,54	22.470,00	22.150,00	22.845,00	22.845,00	22.845,00
	702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	218,84					
	703200   Arbeitnehmer	740,88	1.200,00	1.005,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	704200   Arbeitnehmer	5.511,63	4.560,00	5.890,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
	704210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	387,65	450,00	480,00	540,00	540,00	540,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.197,50	550.404,00	722.580,00	641.580,00	599.080,00	599.080,00
	722100   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	42.671,77	47.700,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
	722101   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	2.103,88	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	722200   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	2.334,86	3.550,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	722300   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	2.565,81	3.620,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	722400   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.190,46	2.040,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	722500   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	22.060,72	28.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.137,45	10.500,00	67.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	75,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.500,10	24.500,00	61.500,00	32.500,00	30.000,00	30.000,00
	723140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.414,92	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	15.641,20	5.625,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	723310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	723370   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	87.118,07	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	186.132,78	190.000,00	210.000,00	210.000,00	170.000,00	170.000,00
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	332,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.287,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.999,50		500,00	500,00	500,00	500,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	286,53	4.150,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	289,04	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	19.529,96	4.460,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00
	725420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	16.954,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	725430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	84,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	725440   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.290,28		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	118.196,75	83.759,00	90.740,00	90.740,00	90.740,00	90.740,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.483,69	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	741440   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.033,69					
	741510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	66.179,16	30.352,00	148.777,00	48.827,00	48.827,00	48.827,00
	761400   Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.142,40		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762200   Leasing	5.786,04	3.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.334,46					
	762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.975,43					
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	23.180,22		100.000,00			
	763100   Büromaterial	78,86		100,00	100,00	100,00	100,00
	763400   Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	559,30	3.010,00	1.910,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	15.730,12	12.790,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.160,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	517,68	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.343,16	5.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	764300   sonstige Beiträge	80,74	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	768100   Grundsteuer	864,91	750,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	126,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00
	768500   sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769999   außerordentliche Auszahlung	1.299,18					
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>639.401,89</b>	<b>609.886,00</b>	<b>901.332,00</b>	<b>721.532,00</b>	<b>679.032,00</b>	<b>679.032,00</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 190.732,35</b>	<b>- 302.432,00</b>	<b>- 529.344,00</b>	<b>- 349.444,00</b>	<b>- 306.945,00</b>	<b>- 307.042,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 190.732,35</b>	<b>- 302.432,00</b>	<b>- 529.344,00</b>	<b>- 349.444,00</b>	<b>- 306.945,00</b>	<b>- 307.042,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		233.587,00	200.010,00	202.714,00	202.689,00	200.060,00
	798100   Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		233.587,00	200.010,00	202.714,00	202.689,00	200.060,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 233.587,00</b>	<b>- 200.010,00</b>	<b>- 202.714,00</b>	<b>- 202.689,00</b>	<b>- 200.060,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 190.732,35</b>	<b>- 536.019,00</b>	<b>- 729.354,00</b>	<b>- 552.158,00</b>	<b>- 509.634,00</b>	<b>- 507.102,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.866,41		266.125,00	650.000,00		
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	350.866,41		223.875,00			
	681742   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			42.250,00	650.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.978,11	21.950,00	127.575,00	527.100,00	2.100,00	2.100,00
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	888,11	1.950,00	127.575,00	527.100,00	2.100,00	2.100,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	6.090,00	20.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>357.844,52</b>	<b>21.950,00</b>	<b>393.700,00</b>	<b>1.177.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.017,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	32.017,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	848.437,11	230.000,00	828.500,00	3.875.000,00		
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	254,74		10.000,00			
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.786,04		3.500,00			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.212,60		10.000,00	10.000,00		

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.284,62		350.000,00	2.765.000,00		
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	837.899,11	230.000,00	435.000,00	1.100.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>880.454,24</b>	<b>233.000,00</b>	<b>831.500,00</b>	<b>3.878.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 522.609,72</b>	<b>- 211.050,00</b>	<b>- 437.800,00</b>	<b>- 2.700.900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 713.342,07</b>	<b>- 747.069,00</b>	<b>- 1.167.154,00</b>	<b>- 3.253.058,00</b>	<b>- 510.534,00</b>	<b>- 508.002,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.936,57					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.936,57					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.936,57</b>					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.936,57					
	799500   USt-Vorauszahlungen Ifd. Jahr	2.936,57					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 2.936,57</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 5.873,14</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 190.732,35	- 536.019,00	- 729.354,00	- 552.158,00	- 509.634,00	- 507.102,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 716.278,64	- 747.069,00	- 1.167.154,00	- 3.253.058,00	- 510.534,00	- 508.002,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026 / 2027

## 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 5 )

### 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.

## 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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,56		450,00	450,00	450,00	450,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	128,40		150,00	150,00	150,00	150,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	251,16		300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.528,83		100.000,00			
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	- 3.707,09					
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.235,92		100.000,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.908,39</b>		<b>100.450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.908,39</b>		<b>- 100.450,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.908,39</b>		<b>- 100.450,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.908,39</b>		<b>- 100.450,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.298,74</b>		<b>- 100.450,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			10.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 10.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 18.298,74</b>		<b>- 110.450,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.298,74		- 100.450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

511001 . 522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	Baugrundstück Am Eifelsteig 39
511001 . 522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	Baugrundstück Am Eifelsteig 39
511001 . 562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2025 - 50.000 € Kosten B-Plan Zemmerer Eckelchen 2025 - 50.000 € Erweiterung Baugebiet Friedbüsch II/III u. Sportplatz Zemmer
511001 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2024 - 50.000 € Kosten B-Plan Zemmerer Eckelchen
511001 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2026 - 10.000 € für Beurkundung Kaufvertragsangebote Friedbüsch II/III

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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]	16.908,39	0,00	100.450,00	450,00	450,00	450,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil je Einwohner	- 5,49	0,00	- 32,61	- 0,15	- 0,15	- 0,15

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2026 / 2027

### 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 5 )

#### Verbale Beschreibung

Dorferneuerungsmaßnahmen sowie Bodenordnungsverfahren; Dorfentwicklungskonzepte

#### Auftraggeber

Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse

#### Zielgruppe

Bauwillige  
Einwohner  
Bürger  
Land- und Forstwirtschaft

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511301 Dorfentwicklung - Dorfeneuerung	

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

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

#### Grundzahlen:

001	Gesamtertrag Dorferneuerung	
002	Gesamtaufwand Dorferneuerung	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		10.000,00				
		10.000,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.000,00</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		12.000,00				
		12.000,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.000,00</b>				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 2.000,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.741,07	- 2.000,00				
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>- 3.741,07</u>	<u>- 2.000,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.741,07	- 2.000,00				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

### Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produktertrag [EUR]	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

### Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Kosten des Produktes je Einwohner	0,00	- 0,65	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen	2026 / 2027

### 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 ( ausgeschieden )

#### Verbale Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Buswartehallen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenreinigung

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Gesetze

#### Zielgruppe

Einwohner  
Verkehrsteilnehmer

### II. Leistung

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		41.686,00	41.685,00	41.683,00	41.683,00	35.023,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		41.686,00	41.685,00	41.683,00	41.683,00	35.023,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.866,00	133.866,00	133.315,00	132.408,00	129.620,00	125.934,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		133.866,00	133.315,00	132.408,00	129.620,00	125.934,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	642,20					
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	142,20					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	500,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,50					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	51,50					
E7 Sonstige laufende Erträge	76.448,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	76.448,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.141,70</b>	<b>255.552,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>254.091,00</b>	<b>251.303,00</b>	<b>240.957,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.384,43	246.300,00	279.800,00	279.800,00	259.800,00	259.800,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	34.199,03	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	128,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	89,07	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	377,19	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	87.118,07	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	151.472,67	123.000,00	145.000,00	145.000,00	125.000,00	125.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		233.636,00	233.004,00	228.644,00	224.493,00	210.180,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		15.638,00	15.410,00	14.020,00	14.004,00	12.832,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		444,00	425,00	414,00	414,00	414,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		210.970,00	210.585,00	208.006,00	204.037,00	191.380,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.426,00	1.426,00	1.425,00	1.425,00	1.241,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.158,00	5.158,00	4.779,00	4.613,00	4.313,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45,82	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	45,82	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.430,25</b>	<b>480.006,00</b>	<b>512.874,00</b>	<b>508.514,00</b>	<b>484.363,00</b>	<b>470.050,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 196.288,55</b>	<b>- 224.454,00</b>	<b>- 257.874,00</b>	<b>- 254.423,00</b>	<b>- 233.060,00</b>	<b>- 229.093,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 196.288,55</b>	<b>- 224.454,00</b>	<b>- 257.874,00</b>	<b>- 254.423,00</b>	<b>- 233.060,00</b>	<b>- 229.093,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 91.872,00</b>	<b>- 64.397,00</b>	<b>- 65.269,00</b>	<b>- 65.261,00</b>	<b>- 64.415,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 196.288,55</b>	<b>- 316.326,00</b>	<b>- 322.271,00</b>	<b>- 319.692,00</b>	<b>- 298.321,00</b>	<b>- 293.508,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 189.918,72</b>	<b>- 258.242,00</b>	<b>- 264.267,00</b>	<b>- 265.139,00</b>	<b>- 245.131,00</b>	<b>- 244.285,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	888,11	1.950,00	107.100,00	212.100,00	2.100,00	2.100,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	888,11	1.950,00	107.100,00	212.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>888,11</b>	<b>1.950,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>212.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.017,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	32.017,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	739.129,50		370.000,00	2.765.000,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	254,74					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.786,04					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.927,62		350.000,00	2.765.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.161,10					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>771.146,63</b>	<b>3.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>2.768.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 770.258,52</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 265.900,00</b>	<b>- 2.555.900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 960.177,24</b>	<b>- 259.292,00</b>	<b>- 530.167,00</b>	<b>- 2.821.039,00</b>	<b>- 246.031,00</b>	<b>- 245.185,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 189.918,72	- 258.242,00	- 264.267,00	- 265.139,00	- 245.131,00	- 244.285,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

541101 . 522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	GS Daufenbach für L43
541101 . 522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	GS Daufenbach für L43
541101 . 523370	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Oberflächenentwässerung und Leerung Sinkkästen
541101 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	jährlich pauschaler Ansatz 100.000 € 2026 und 2027 jeweils 20.000 € zusätzlich für geplante Sanierungsarbeiten
541101 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Verkehrszeichen
541101 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	2026 und 2027 Beiträge (70 %) Ausbau K34 (Gehwege, Bushaltestellen)
541101 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	2026 und 2027 Beiträge (70 %) für Ausbau Schönfelder Str.
541101 . 722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	GS Daufenbach für L43
541101 . 722300	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	GS Daufenbach für L43
541101 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Verkehrszeichen
541101 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2024 - Veranschlagung 150.000 € (10.000 € Restkosten Planung/140.000 € Baukosten)

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

541101 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2026 - 100.000 € Planungsleistungen Ausbau Schönfelder Str. 2027 - 150.000 € Planungsleistungen Ausbau Schönfelder Str.
541101 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2026 - 200.000 € Planungsleistungen Erschließung Eckelchen 2027 - 2.370.000 € Bauleistungen Erschließung Eckelchen 2026 - VE über 2.370.000 € für Bauleistungen in 2027
541101 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2026 - 50.000 € Anteilige Planungskosten Ausbau K34 (Gehwege, Bushaltestellen etc.) 2027 - 150.000 € anteilige Planungskosten Ausbau K34 (Gehwege, Bushaltestellen etc.)
541102 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Beiträge (70 %) Beleuchtung
541102 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	jährlich 3.000 € Beleuchtung pauschal
541103 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026 - 20.000 € für Erneuerung Buswartehaus Schleidweiler
541103 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2027 - 95.000 € für Planungsleistungen Errichtung barrierefreie Haltestellen

## Budgets 5411 Gemeindestraßen:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
541101	Gemeindestraßen	532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.295,00		4.295,00
541102	Straßenbeleuchtung	532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		11.115,00		9.725,00
541103	Buswartehallen	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		425,00		414,00
541101	Gemeindestraßen	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		210.585,00		208.006,00
541101	Gemeindestraßen	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.426,00		1.425,00
Summe:					227.846,00		223.865,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 227.846,00</b>		<b>- 223.865,00</b>

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

Summe:

### Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Abschreibungen:

### 14 Budget Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
541101	Gemeindestraßen	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 14 Budget Baumkataster:</b>							

**Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Gemeindestraßen [EUR]	77.141,70	255.552,00	255.000,00	254.091,00	251.303,00	240.957,00
002 Produktaufwendungen Gemeindestraßen [EUR]	273.430,25	571.878,00	577.271,00	573.783,00	549.624,00	534.465,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

**Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 63,73	- 102,70	- 104,63	- 103,80	- 96,86	- 95,29

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	2026 / 2027

### I. Beschreibung

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

**Verantwortliche(r)**  
Georg Schmeltzle ( ausgeschieden )

### II. Leistung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.974,98	9.662,00	14.462,00	14.462,00	14.462,00	14.462,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	7.974,98	9.662,00	14.462,00	14.462,00	14.462,00	14.462,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.974,98</b>	<b>9.662,00</b>	<b>14.462,00</b>	<b>14.462,00</b>	<b>14.462,00</b>	<b>14.462,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618,86	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	332,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.287,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.999,50		500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.944,56	5.662,00	9.962,00	9.962,00	9.962,00	9.962,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	6.447,82	3.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	78,86		100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	153,40	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.160,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	103,82	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.563,42</b>	<b>9.662,00</b>	<b>14.462,00</b>	<b>14.462,00</b>	<b>14.462,00</b>	<b>14.462,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.588,44</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.588,44</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.588,44</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.948,84</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.948,84					
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.948,84					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Bürgerbus [EUR]	7.974,98	9.662,00	14.462,00	14.462,00	14.462,00	14.462,00
002 Produktaufwendungen Bürgerbus [EUR]	12.563,42	9.662,00	14.462,00	14.462,00	14.462,00	14.462,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil je Einwohner	- 1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026 / 2027

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Michael Rausch ( ausgeschieden )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Einrichtung und Unterhaltung incl. aller Nebenkosten der öffentlichen Grünanlagen, ausgenommen Sportplätze		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
Beschäftigte		
Bürger		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Erträge d. Leistung öffentliche Plätze/Grünanlagen	
002	Aufwendungen d. Leistung öffentliche Plätze/Grünanlagen	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil pro Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.562,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.562,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	303,80					
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	303,80					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303,80</b>	<b>3.562,00</b>	<b>3.562,00</b>	<b>3.562,00</b>	<b>3.562,00</b>	<b>3.562,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.047,39	8.730,00	7.650,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.009,19	7.185,00	5.820,00	6.005,00	6.005,00	6.005,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.455,00	1.750,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	38,20	90,00	80,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412,13	6.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	983,44	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	385,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	409,95	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	633,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen		6.264,00	5.769,00	5.404,00	5.403,00	5.282,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.722,00	4.722,00	4.722,00	4.722,00	4.722,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		232,00				
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.207,00	944,00	579,00	578,00	457,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 218,67	500,00	645,00	645,00	645,00	645,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 342,24					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	123,57		145,00	145,00	145,00	145,00
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.240,85</b>	<b>22.094,00</b>	<b>20.264,00</b>	<b>20.334,00</b>	<b>20.333,00</b>	<b>20.212,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.937,05</b>	<b>- 18.532,00</b>	<b>- 16.702,00</b>	<b>- 16.772,00</b>	<b>- 16.771,00</b>	<b>- 16.650,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 8.937,05	- 18.532,00	- 16.702,00	- 16.772,00	- 16.771,00	- 16.650,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 39.874,00	- 53.254,00	- 53.974,00	- 53.967,00	- 53.267,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 8.937,05	- 58.406,00	- 69.956,00	- 70.746,00	- 70.738,00	- 69.917,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 7.507,31	- 55.704,00	- 67.749,00	- 68.904,00	- 68.897,00	- 68.197,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.170,98		223.875,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	84.170,98		223.875,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.170,98</b>		<b>223.875,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	69.363,00	200.000,00	300.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.363,00	200.000,00	300.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.363,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.807,98</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 76.125,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>7.300,67</b>	<b>- 255.704,00</b>	<b>- 143.874,00</b>	<b>- 68.904,00</b>	<b>- 68.897,00</b>	<b>- 68.197,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.507,31	- 55.704,00	- 67.749,00	- 68.904,00	- 68.897,00	- 68.197,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

551001 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	Festplatz Ziemer, Dorfplatz Daufenbach, Denkmal
551001 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Grundsteuer B Mehrgenerationenplatz Ziemer
551001 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2026 - Zuwendung Dorferneuerung für Maarstr. / Quellenweg
551001 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Festplatz Ziemer, Dorfplatz Daufenbach, Denkmal
551001 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026 - 300.000 € 2. BA Platz- und Wegegestaltung Maarstr. / Quellenweg

## Budgets 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.722,00		4.722,00

## Budgets 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				
Summe:					4.722,00		4.722,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 4.722,00</b>		<b>- 4.722,00</b>

### 14 Budget Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 14 Budget Baumkataster:</b>							

## Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Öffentliches Grün, Landschaftsbau [EUR]	303,80	3.562,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00
002 Produktaufwendungen Öffentliches Grün, Landschaftsbau [EUR]	9.240,85	61.968,00	73.518,00	74.308,00	74.300,00	73.479,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

## Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil je Einwohner	- 2,90	- 18,96	- 22,71	- 22,97	- 22,97	- 22,70

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5521	Gewässerunterhaltung	2026 / 2027

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E10		5.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		5.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11		4.069,00	4.069,00	4.069,00	4.069,00	4.069,00
		539900	4.069,00	4.069,00	4.069,00	4.069,00
<b>E15</b>		<b>9.069,00</b>	<b>64.069,00</b>	<b>14.069,00</b>	<b>14.069,00</b>	<b>14.069,00</b>
<b>E16</b>		<b>- 9.069,00</b>	<b>- 64.069,00</b>	<b>- 14.069,00</b>	<b>- 14.069,00</b>	<b>- 14.069,00</b>
<b>E19</b>						
<b>E20</b>		<b>- 9.069,00</b>	<b>- 64.069,00</b>	<b>- 14.069,00</b>	<b>- 14.069,00</b>	<b>- 14.069,00</b>
<b>E21</b>						
<b>E22</b>						
<b>E23</b>		<b>- 9.069,00</b>	<b>- 64.069,00</b>	<b>- 14.069,00</b>	<b>- 14.069,00</b>	<b>- 14.069,00</b>
<b>F23</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F27</b>						
F29		38.375,01	30.000,00	50.000,00	100.000,00	
		785930	38.375,01	50.000,00	100.000,00	
<b>F32</b>		<b>38.375,01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>F33</b>		<b>- 38.375,01</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	
<b>F34</b>		<b>- 38.375,01</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 5.000,00	- 60.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

552101 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	jährlich 3.500 € - Unterhaltung Regenrückhalte/Hochwasserschutz Daufenbach 2026 - 50.000 € Sanierung Entwässerungsmulden Schleidweiler (Neuveranschlagung aus 2024 mit angepassten Kosten)
552101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2024 - 20.000 € Sanierung Entwässerungsmulden Schleidweiler jährlich 3.500 € - Unterhaltung Regenrückhalte/Hochwasserschutz Daufenbach
552102 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026 - 20.000 € als Kostenanteil für Renaturierung Heldbach (VG Maßnahme)
552102 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026 - 30.000 € Beteiligung OG an Renaturierungen Gewässer III. Ordnung 2027 - 50.000 € Beteiligung OG an Renaturierungen Gewässer III. Ordnung
552102 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2027 - 50.000 € für Maßnahmen aus Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept  2026 - VE 50.000 € für Maßnahmen aus Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept

### Auswertung Grundzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Gewässerunterhaltung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Gewässerunterhaltung [EUR]	0,00	9.069,00	64.069,00	14.069,00	14.069,00	14.069,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

### Auswertung Kennzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil pro Einwohner	0,00	- 2,94	- 20,80	- 4,57	- 4,57	- 4,57

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026 / 2027

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

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553001 Friedhofsanlage:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwendungen/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes	
002	Erträge/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Gesamtkosten/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes pro Einwohner	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553002 Bestattungswesen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwendungen Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen	

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		164,00	164,00	164,00	164,00	164,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		164,00	164,00	164,00	164,00	164,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.616,24	25.953,00	21.931,00	22.031,00	22.030,00	21.933,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	22.616,24	12.277,00	21.931,00	22.031,00	22.030,00	21.933,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		13.676,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	740,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.356,84</b>	<b>26.867,00</b>	<b>22.845,00</b>	<b>22.945,00</b>	<b>22.944,00</b>	<b>22.847,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	226,78	260,00	300,00	350,00	350,00	350,00
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	226,78	260,00	300,00	350,00	350,00	350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.356,26	15.880,00	16.550,00	17.050,00	14.550,00	14.550,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	974,72	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	511,89	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	141,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	935,42	1.560,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.717,90	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	75,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000,00	3.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		8.118,00	6.512,00	6.512,00	6.512,00	6.511,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		6.009,00	6.009,00	6.009,00	6.009,00	6.008,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		2.002,00	396,00	396,00	396,00	396,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.169,92	1.040,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.169,92	1.040,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.752,96</b>	<b>25.298,00</b>	<b>24.862,00</b>	<b>25.412,00</b>	<b>22.912,00</b>	<b>22.911,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.603,88</b>	<b>1.569,00</b>	<b>- 2.017,00</b>	<b>- 2.467,00</b>	<b>32,00</b>	<b>- 64,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.603,88</b>	<b>1.569,00</b>	<b>- 2.017,00</b>	<b>- 2.467,00</b>	<b>32,00</b>	<b>- 64,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 51.729,00</b>	<b>- 56.350,00</b>	<b>- 57.111,00</b>	<b>- 57.104,00</b>	<b>- 56.364,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>15.603,88</b>	<b>- 50.160,00</b>	<b>- 58.367,00</b>	<b>- 59.578,00</b>	<b>- 57.072,00</b>	<b>- 56.428,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>14.520,58</b>	<b>- 55.882,00</b>	<b>- 52.019,00</b>	<b>- 53.230,00</b>	<b>- 50.724,00</b>	<b>- 50.081,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.090,00	20.000,00				
682700 Grabnutzungsentgelte	6.090,00	20.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.090,00</b>	<b>20.000,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00	10.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			10.000,00	10.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.090,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>20.610,58</b>	<b>- 35.882,00</b>	<b>- 82.019,00</b>	<b>- 63.230,00</b>	<b>- 50.724,00</b>	<b>- 50.081,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.520,58	- 55.882,00	- 52.019,00	- 53.230,00	- 50.724,00	- 50.081,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

553001 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber
553001 . 504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	Umlage BG
553001 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	jährlich pauschal 3.000 € 2026 - 2.000 € für Herstellung Friedwald
553001 . 523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	jährlich pauschal 4.000 €
553001 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber
553001 . 704210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	Umlage BG
553001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2024-5.000 € Änderung der Bestattungskultur ( Bäume/Ruhebänke/Plaketten)
553001 . 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	2026/2027 - jeweils 10.000 € für Beschaffung Rasenmäroboter für Friedhofsanlagen Rodt und Zemmer
553001 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026 - 20.000 € für Herstellung Friedwald
553003 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000 € jährlich Reinigung Leichenhallen 1.000 € pauschal 2027 - 2.500 € Innenanstrich Leichenhalle Zemmer
553003 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherungen Leichenhallen
553003 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000 € jährlich Reinigung Leichenhallen 1.000 € pauschal
553003 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherungen Leichenhallen

## Budgets 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
553001	Friedhofsanlage	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		3.972,00		3.972,00

## Budgets 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
553003	Leichenhalle	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.037,00		2.037,00
553001	Friedhofsanlage	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		281,00		281,00
553003	Leichenhalle	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		115,00		115,00
553003	Leichenhalle	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
553001	Friedhofsanlage	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		107,00		107,00
Summe:					6.512,00		6.512,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 6.512,00</b>		<b>- 6.512,00</b>

### 11 Friedhöfe Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
553001	Friedhofsanlage	504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		300,00		350,00
553001	Friedhofsanlage	522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		850,00		850,00
553001	Friedhofsanlage	522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		150,00		150,00
553001	Friedhofsanlage	522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		1.400,00		1.400,00
553001	Friedhofsanlage	523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		5.000,00		3.000,00
553001	Friedhofsanlage	523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		4.000,00		4.000,00
553001	Friedhofsanlage	523410	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)				
553001	Friedhofsanlage	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				

## Budgets 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

### 11 Friedhöfe Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
553001	Friedhofsanlage	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00		500,00
553001	Friedhofsanlage	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel				
553001	Friedhofsanlage	524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				
553001	Friedhofsanlage	561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				
553001	Friedhofsanlage	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
553001	Friedhofsanlage	564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen				
553001	Friedhofsanlage	569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige				
Summe:					12.200,00		10.250,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 11 Friedhöfe Unterhaltung:</b>					<b>- 12.200,00</b>		<b>- 10.250,00</b>

### 14 Budget Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
553001	Friedhofsanlage	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 14 Budget Baumkataster:</b>							

## Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Friedhofs- und Bestattungswesen [EUR]	23.356,84	26.867,00	22.845,00	22.945,00	22.944,00	22.847,00
002 Produktaufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen [EUR]	7.752,96	77.027,00	81.212,00	82.523,00	80.016,00	79.275,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

## Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Bedarf d. Friedhofs- und Bestattungswesens pro Einwohner	5,07	- 16,29	- 18,95	- 19,34	- 18,53	- 18,32

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2026 / 2027

## 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 2 )

### 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

### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinde  
Jagdgenossenschaft

### Auftragsgrundlage

Gesetze  
Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner  
Jagdgenossenschaften  
Bürger  
Forstverwaltung

## 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

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

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555101 Forstbetrieb:

##### Grundzahlen:

001	Aufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft	
002	Erträge der kommunalen Forstwirtschaft	

##### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtaufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft pro Einwohner	
-----	---	--

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaft:

##### Grundzahlen:

001	Aufwendungen der kommunalen Jagdgenossenschaft	
-----	--	--

002	Erträge der kommunalen Jagdgenossenschaft	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Gesamtkosten Jagdgenossenschaft/Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.844,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	43.140,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.704,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.428,05	137.325,00	177.555,00	177.555,00	177.555,00	177.555,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	11.012,50	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	193.415,55	122.725,00	162.955,00	162.955,00	162.955,00	162.955,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,77	43.690,00	43.640,00	43.640,00	43.640,00	43.640,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		43.000,00	43.140,00	43.140,00	43.140,00	43.140,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	516,77	690,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.788,82</b>	<b>181.015,00</b>	<b>227.195,00</b>	<b>227.195,00</b>	<b>227.195,00</b>	<b>227.195,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.709,27	122.444,00	185.280,00	185.280,00	185.280,00	185.280,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	28.508,08	5.625,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.462,78	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	187,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	147,64		500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	24.553,21	2.560,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	18.308,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.221,22		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.767,90		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70.552,98	71.759,00	90.740,00	90.740,00	90.740,00	90.740,00
E11	Abschreibungen		244,00	244,00	244,00	244,00	243,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		244,00	244,00	244,00	244,00	243,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	759,10					
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	759,10					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.417,88	7.000,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.142,40		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	517,68	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.021,39	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	80,74	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	741,34	750,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
569999 periodenfremder Aufwand	1.914,33					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.886,25</b>	<b>129.688,00</b>	<b>199.874,00</b>	<b>199.874,00</b>	<b>199.874,00</b>	<b>199.873,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.902,57</b>	<b>51.327,00</b>	<b>27.321,00</b>	<b>27.321,00</b>	<b>27.321,00</b>	<b>27.322,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.902,57</b>	<b>51.327,00</b>	<b>27.321,00</b>	<b>27.321,00</b>	<b>27.321,00</b>	<b>27.322,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>70.902,57</b>	<b>51.327,00</b>	<b>27.321,00</b>	<b>27.321,00</b>	<b>27.321,00</b>	<b>27.322,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>47.155,74</b>	<b>51.571,00</b>	<b>27.565,00</b>	<b>27.565,00</b>	<b>27.565,00</b>	<b>27.565,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>47.155,74</b>	<b>51.571,00</b>	<b>27.565,00</b>	<b>27.565,00</b>	<b>27.565,00</b>	<b>27.565,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.936,57					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.936,57</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 2.936,57</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 5.873,14</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	47.155,74	51.571,00	27.565,00	27.565,00	27.565,00	27.565,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

555101 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Wildschadenverhütungspauschale
555101 . 642900	von Sonstigen	Wildschadenverhütungspauschale

## Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
555102	Jagdgenossenschaft	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		244,00		244,00
Summe:					244,00		244,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 244,00</b>		<b>- 244,00</b>

### 2 Forstbudget

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
555101	Forstbetrieb	414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				
555101	Forstbetrieb	441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige				
555101	Forstbetrieb	441901	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	162.955,00		162.955,00	
555101	Forstbetrieb	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
555101	Forstbetrieb	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				
555101	Forstbetrieb	462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige				
555101	Forstbetrieb	523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		30.000,00		30.000,00
555101	Forstbetrieb	523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		25.000,00		25.000,00
555101	Forstbetrieb	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00		500,00
555101	Forstbetrieb	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00		500,00
555101	Forstbetrieb	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		9.040,00		9.040,00
555101	Forstbetrieb	525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		25.000,00		25.000,00
555101	Forstbetrieb	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00		2.000,00
555101	Forstbetrieb	525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		2.500,00		2.500,00

## Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

### 2 Forstbudget

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
555101	Forstbetrieb	525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen				
555101	Forstbetrieb	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		90.740,00		90.740,00
555101	Forstbetrieb	541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände				
555101	Forstbetrieb	561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				
555101	Forstbetrieb	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500,00		1.500,00
555101	Forstbetrieb	563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.				
555101	Forstbetrieb	564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen				
555101	Forstbetrieb	564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		550,00		550,00
555101	Forstbetrieb	564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6.500,00		6.500,00
555101	Forstbetrieb	564300	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge		1.000,00		1.000,00
555101	Forstbetrieb	566300	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge				
555101	Forstbetrieb	568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		4.800,00		4.800,00
555101	Forstbetrieb	569999	periodenfremder Aufwand				
Summe:				162.955,00	199.630,00	162.955,00	199.630,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 2 Forstbudget:</b>					<b>- 36.675,00</b>		<b>- 36.675,00</b>

### Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Kommunale Forstwirtschaft [EUR]	253.788,82	181.015,00	227.195,00	227.195,00	227.195,00	227.195,00
002 Produktaufwendungen Kommunale Forstwirtschaft [EUR]	182.886,25	129.688,00	199.874,00	199.874,00	199.874,00	199.873,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

**Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil je Einwohner	23,02	16,66	8,87	8,87	8,87	8,87

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026 / 2027

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Michael Rausch ( ausgeschieden )

**Verbale Beschreibung**  
Herstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege

**Auftraggeber**  
Ortsgemeinde

**Auftragsgrundlage**  
Beschlüsse  
Gesetze

**Zielgruppe**  
Einwohner  
Betriebe der Land- und Forstwirtschaft  
Grundstückseigentümer

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
555901      Wirtschaftswege	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Wirtschaftswege incl. aller Nebenleistungen und Nebenanlagen

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

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555901 Wirtschaftswege:

#### Grundzahlen:

001	Aufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege	
002	Erträge f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtaufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege pro Einwohner	
-----	---	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2      Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
415100      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
E5      Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00					
441900      Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	250,00					
E6      Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	4.000,00					
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	3.500,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.750,00</b>	<b>4.165,00</b>	<b>4.165,00</b>	<b>4.165,00</b>	<b>4.165,00</b>	<b>4.165,00</b>
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	19.220,93	63.000,00	54.500,00	54.500,00	34.500,00	34.500,00
523310 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523370 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	46,41					
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	19.174,52	50.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		40.673,00	40.669,00	37.482,00	37.482,00	37.417,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		40.514,00	40.510,00	37.323,00	37.323,00	37.258,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		159,00	159,00	159,00	159,00	159,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.220,93</b>	<b>103.673,00</b>	<b>95.169,00</b>	<b>91.982,00</b>	<b>71.982,00</b>	<b>71.917,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.470,93</b>	<b>- 99.508,00</b>	<b>- 91.004,00</b>	<b>- 87.817,00</b>	<b>- 67.817,00</b>	<b>- 67.752,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.470,93</b>	<b>- 99.508,00</b>	<b>- 91.004,00</b>	<b>- 87.817,00</b>	<b>- 67.817,00</b>	<b>- 67.752,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 47.687,00</b>	<b>- 20.744,00</b>	<b>- 21.025,00</b>	<b>- 21.022,00</b>	<b>- 20.749,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.470,93</b>	<b>- 147.195,00</b>	<b>- 111.748,00</b>	<b>- 108.842,00</b>	<b>- 88.839,00</b>	<b>- 88.501,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.145,37</b>	<b>- 110.687,00</b>	<b>- 75.244,00</b>	<b>- 75.525,00</b>	<b>- 55.522,00</b>	<b>- 55.249,00</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	266.695,43		42.250,00	650.000,00		
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	266.695,43					
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			42.250,00	650.000,00		
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>			20.475,00	315.000,00		
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>			20.475,00	315.000,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266.695,43</b>		<b>62.725,00</b>	<b>965.000,00</b>		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	357,00		65.000,00	1.000.000,00		
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	357,00					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			65.000,00	1.000.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>357,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266.338,43</b>		<b>- 2.275,00</b>	<b>- 35.000,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>248.193,06</b>	<b>- 110.687,00</b>	<b>- 77.519,00</b>	<b>- 110.525,00</b>	<b>- 55.522,00</b>	<b>- 55.249,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.145,37	- 110.687,00	- 75.244,00	- 75.525,00	- 55.522,00	- 55.249,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

555901 . 523310	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	pauschaler Ansatz 1.500 € jährlich 10.000 € Brückenprüfungen und Reparaturen
555901 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	jährlich pauschaler Ansatz 20.000 €
555901 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 € jährlich pauschal 2.500 € jährlich Wartung/Material Rollstühle inkl. Zuggeräte barrierefreier Wanderweg
555901 . 681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2026 und 2027 Zuwendung GAP 65 % für Wirtschaftswege
555901 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	2026 und 2027 Beiträge (90%) auf Restkosten abzgl. Förderung für Ausbau Wirtschaftswege
555901 . 723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	pauschaler Ansatz 1.500 € jährlich 10.000 € Brückenprüfungen und Reparaturen
555901 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2023 ff: 50.000 € pauschaler Ansatz
555901 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 € jährlich pauschal 1.000 € jährlich Wartung/Material Rollstühle inkl. Zuggeräte barrierefreier Wanderweg
555901 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planung und Ausführung Barrierefreier Tourismus Barrierefreie Wanderwege 18.500 € Veranschlagung Restmittel
555901 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026 - 65.000 € Planungskosten Ausbau Wirtschaftswege in 5 Abschnitten 2027 - 1.000.000 € Baukosten Ausbau Wirtschaftswege in 5 Abschnitten 2026 - VE 1.000.000 € für Baukosten Ausbau Wirtschaftswege in 5 Abschnitten

### Budgets 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

#### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
555901	Wirtschaftswege	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		40.510,00		37.323,00
			Summe:		40.510,00		37.323,00
			<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>		<b>- 40.510,00</b>		<b>- 37.323,00</b>

## Budgets 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

### 14 Budget Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
555901	Wirtschaftswege	523310	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		11.500,00		11.500,00
Summe:					11.500,00		11.500,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 14 Budget Baumkataster:</b>					<b>- 11.500,00</b>		<b>- 11.500,00</b>

### Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege [EUR]	7.750,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
002 Produktaufwendungen Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege [EUR]	19.220,93	151.360,00	115.913,00	113.007,00	93.004,00	92.666,00

### Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Gesamtaufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege/Einwohner	- 3,72	- 47,79	- 36,28	- 35,34	- 28,84	- 28,73

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5710	Wirtschaftsförderung	2026 / 2027

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche(r)**  
Alfred Scheuer ( Fachbereich 2 )

**Verbale Beschreibung**  
Förderung von Unternehmern etc. zur Verbesserung der Standortfaktoren (z.B. Breitband/DSL-Versorgung) ggf. eigene Maßnahmen.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
571001 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.235,91					
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	65.235,91					
E7 Sonstige laufende Erträge	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.235,91</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.235,91</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	80.235,91		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>80.235,91</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.930,91		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>68.930,91</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	68.930,91		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:**

571001 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	Reservierungsentgelt Windkraft
-----------------	--	--------------------------------

**Auswertung Grundzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Wirtschaftsförderung [EUR]	80.235,91	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
002 Produktaufwendungen Wirtschaftsförderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

**Auswertung Kennzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil je Einwohner	26,05	0,00	4,87	4,87	4,87	4,87

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2026 / 2027

## 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 5 )

### Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für kommunale allgemeine Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Grillhütten etc.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573101 Fideihalle	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573102 Dorfhaus Daufenbach	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573103 Bürgerhaus Schleidweiler	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573104 Aussichtsturm Rodt	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Aussichtsturmes incl. aller Nebenleistungen
573105 Toilettenanlage Zemmer	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Toilettenanlage incl. aller Nebenleistungen
573107 Weiheranlage Rodt Incl. Pavillion und Toilettenanlage	Dieses Produkt umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für die kommunale allgemeine Einrichtung der Weiheranlage in Rodt incl. aller Gebäude

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.398,00	7.398,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		7.398,00	7.398,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.145,00	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	250,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130,70	12.750,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.130,70	12.750,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.525,70</b>	<b>21.148,00</b>	<b>20.048,00</b>	<b>19.955,00</b>	<b>19.955,00</b>	<b>19.955,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.210,68	19.690,00	21.575,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.673,35	15.285,00	16.330,00	16.840,00	16.840,00	16.840,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	218,84					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	740,88	1.200,00	1.005,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.511,63	3.105,00	4.140,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	65,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.361,47	75.180,00	115.300,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	9.707,78	13.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	2.081,27	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.613,13	2.050,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	2.500,45	2.950,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	238,02	480,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	25.833,05	28.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.047,96	19.500,00	57.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.425,66	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	141,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	673,43	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11 Abschreibungen		33.403,00	33.402,00	32.533,00	32.277,00	32.106,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		32.107,00	32.107,00	32.106,00	32.106,00	32.106,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		868,00	867,00			
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		428,00	428,00	427,00	171,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.318,71	15.180,00	21.350,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren</i>	442,80	2.850,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	14.514,38	11.680,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
565410 <i>Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)</i>	361,53					
568500 <i>sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.340,86</b>	<b>143.903,00</b>	<b>192.077,00</b>	<b>160.423,00</b>	<b>160.167,00</b>	<b>159.996,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 86.815,16</b>	<b>- 122.755,00</b>	<b>- 172.029,00</b>	<b>- 140.468,00</b>	<b>- 140.212,00</b>	<b>- 140.041,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 86.815,16</b>	<b>- 122.755,00</b>	<b>- 172.029,00</b>	<b>- 140.468,00</b>	<b>- 140.212,00</b>	<b>- 140.041,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 2.425,00	- 5.265,00	- 5.335,00	- 5.335,00	- 5.265,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 86.815,16</b>	<b>- 125.180,00</b>	<b>- 177.294,00</b>	<b>- 145.803,00</b>	<b>- 145.547,00</b>	<b>- 145.306,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 78.937,99</b>	<b>- 99.175,00</b>	<b>- 151.290,00</b>	<b>- 120.575,00</b>	<b>- 120.575,00</b>	<b>- 120.505,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.212,60		3.500,00			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			3.500,00			
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>	1.212,60					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.212,60</b>		<b>3.500,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.212,60</b>		<b>- 3.500,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 80.150,59</b>	<b>- 99.175,00</b>	<b>- 154.790,00</b>	<b>- 120.575,00</b>	<b>- 120.575,00</b>	<b>- 120.505,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 78.937,99	- 99.175,00	- 151.290,00	- 120.575,00	- 120.575,00	- 120.505,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

573101 . 523130	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>15.000 € jährlich pauschaler Ansatz 2026 - 7.000 € Netzwerkverkabelung und Beschaffung erforderliche Netzwerkgeräte für Internet über Glasfaser</i>
573101 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>jährlich pauschal 500 € 2026 - 250 € für Internetrouter Internetanschluss</i>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

573101 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	jährliche Kosten Internetanschluss
573101 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024 - 7.000 € Anbringung Netzwerkverkabelung inkl. Beschaffung der erforderlichen Netzwerkgeräte 10.000 € jährlich pauschaler Ansatz
573101 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	jährliche Kosten Internetanschluss (monatl. 100 €)
573102 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung NK Heimatverein
573102 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	Erstattung durch Heimatverein
573102 . 522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	Erstattung durch Heimatverein
573102 . 522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	Erstattung durch Heimatverein
573102 . 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 € pauschaler Ansatz
573102 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuss für Heimatverein
573102 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Erstattung durch Heimatverein
573102 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung NK Heimatverein
573102 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich 1.000 € pauschaler Ansatz
573102 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuss für Heimatverein
573103 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Heizkosten Kiga
573103 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 5.000 € 2026 - 17.500 € Instandsetzung Akku Sicherheitsbeleuchtung 2026 - 7.000 € Netzwerkverkabelung und Beschaffung Netzwerkgeräte für Internet über Glasfaser
573103 . 523140	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	jährlich pauschal 1.500 € Wartung / Überprüfung Güteraufzug
573103 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährlich pauschal 500 € 2026 - 250 € Internetrouter für Internetanschluss
573103 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	jährliche Kosten Internetanschluss
573103 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung incl. Kita und Anbau
573103 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Heizkosten Kiga
573103 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährl. 5.000 € pauschaler Ansatz 2024 - 7.000 € Netzwerkverkabelung inkl. Beschaffung der erforderlichen Netzwerkgeräte (zur Versorgung über Glasfaser)
573103 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	jährliche Kosten Internetanschluss (monatl. 100 €)
573103 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung incl. Kita und Anbau
573103 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2026 - 3.500 € für Anschaffung Balkonkraftwerk
573104 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 1.000 €

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

573104 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	pauschale Ansätze Unterhaltung
573105 . 522101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	Wärmespeicherstrom
573105 . 722101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	Wärmespeicherstrom

## Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
573101	Fideihalle	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		17.628,00		17.628,00
573102	Dorfhaus Daufenbach	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		3.612,00		3.611,00
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		8.555,00		8.555,00
573104	Aussichtsturm Rodt	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.312,00		2.312,00
573101	Fideihalle	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		428,00		427,00
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
Summe:					32.535,00		32.533,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 32.535,00</b>		<b>- 32.533,00</b>

### 10 Bürgerhaus Schleidweiler Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		4.000,00		4.000,00
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		300,00		300,00
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		800,00		800,00

## Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

### 10 Bürgerhaus Schleidweiler Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen				
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke				
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen				
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		29.500,00		5.000,00
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	523140	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.500,00		1.500,00
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind				
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	523240	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind				
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00		500,00
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00		500,00
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		200,00		200,00

## Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

### 10 Bürgerhaus Schleidweiler Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		150,00		150,00
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren				
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		10.500,00		10.500,00
Summe:					47.950,00		23.450,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 10 Bürgerhaus Schleidweiler Unterhaltung:</b>					<b>- 47.950,00</b>		<b>- 23.450,00</b>

### 14 Budget Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
573101	Fideihalle	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
573103	Bürgerhaus Schleidweiler	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
Summe:							
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 14 Budget Baumkataster:</b>							

### 9 Weiheranlage Rodt

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
573107	Weiheranlage Rodt Incl. Pavillion und Toilettenanlage	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten				
573107	Weiheranlage Rodt Incl. Pavillion und Toilettenanlage	442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				
573107	Weiheranlage Rodt Incl. Pavillion und Toilettenanlage	522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		1.500,00		1.500,00
573107	Weiheranlage Rodt Incl. Pavillion und Toilettenanlage	522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		800,00		800,00
573107	Weiheranlage Rodt Incl. Pavillion und Toilettenanlage	522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		400,00		400,00
573107	Weiheranlage Rodt Incl. Pavillion und Toilettenanlage	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000,00		2.000,00

## Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

### 9 Weiheranlage Rodt

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
573107	Weiheranlage Rodt Incl. Pavillion und Toilettenanlage	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Summe:					4.700,00		4.700,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 9 Weiheranlage Rodt:</b>					<b>- 4.700,00</b>		<b>- 4.700,00</b>

## Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen [EUR]	3.525,70	21.148,00	20.048,00	19.955,00	19.955,00	19.955,00
002 Produktaufwendungen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen [EUR]	90.340,86	146.328,00	197.342,00	165.758,00	165.502,00	165.261,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

## Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil pro Einwohner	- 28,19	- 40,64	- 57,56	- 47,34	- 47,26	- 47,18

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5752	Kommunale Tourismusförderung	2026 / 2027

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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

**Auftraggeber**  
Ortsgemeinde

**Auftragsgrundlage**  
Beschlüsse

**Zielgruppe**  
Einwohner  
Feriengäste  
Bürger

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
575201      Tourismus	

## Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575201 Tourismus:**

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Aufwand je Einwohner

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	879,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	879,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>879,25</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 879,25</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 879,25</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 879,25</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 841,54</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 841,54</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 841,54	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

575201 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge Verein Meulenwald u. Ferienregion e.V,
575201 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge Verein Meulenwald u. Ferienregion e.V,

### Budgets 5752 Kommunale Tourismusförderung:

#### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
575201	Tourismus	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
Summe:							
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>							

### Auswertung Grundzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Kommunale Tourismusförderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Kommunale Tourismusförderung [EUR]	879,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

### Auswertung Kennzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil pro Einwohner	- 0,29	- 0,29	- 0,29	- 0,29	- 0,29	- 0,29

# **Teilhaushalt 6**

**zentrale**

**Finanzdienstleistungen**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1162	Zahlungsabwicklung	116201	Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern
		611002	allgemeine Zuweisungen
		611003	Umlagen
		611004	Ausgleichszahlungen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Zinserträge
		612002	Zinsaufwendungen
		612004	Ein- und Auszahlungen für Kredite

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.697.548,86	3.523.265,00	3.087.352,00	3.189.456,00	3.268.906,00	3.312.807,00
	401100   Realsteuern - Grundsteuer A	24.629,26	26.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	401200   Realsteuern - Grundsteuer B	408.728,72	410.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	401310   Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	590.336,00	1.299.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	401321   Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	124.589,05					
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 183.825,51					
	402100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.370.557,42	1.459.502,00	1.507.737,00	1.561.716,00	1.612.015,00	1.684.396,00
	402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.826,64	148.076,00	191.698,00	236.143,00	260.386,00	227.613,00
	403300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	24.764,60	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	180.942,68	153.187,00	156.417,00	160.097,00	165.005,00	169.298,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	388.547,00	421.847,00	859.334,00	779.334,00	779.334,00	779.334,00
	411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	310.270,00	329.286,00	710.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
	411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	55.673,00	51.371,00	94.368,00	94.368,00	94.368,00	94.368,00
	411130   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	411300   Zuweisungen für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	22.604,00	23.188,00	54.966,00	54.966,00	54.966,00	54.966,00
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land		18.002,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.767,40					
	466110   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.767,40					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.087.863,26</b>	<b>3.945.112,00</b>	<b>3.946.686,00</b>	<b>3.968.790,00</b>	<b>4.048.240,00</b>	<b>4.092.141,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.867.357,73	2.946.630,00	2.980.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	543100   Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	42.860,93	123.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.490.225,00	1.489.768,00	1.540.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.334.271,80	1.333.862,00	1.385.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.867.357,73</b>	<b>2.946.630,00</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>2.995.000,00</b>	<b>2.995.000,00</b>	<b>2.995.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.505,53</b>	<b>998.482,00</b>	<b>966.686,00</b>	<b>973.790,00</b>	<b>1.053.240,00</b>	<b>1.097.141,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.111,56					
	471430   Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	603,56					
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.508,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.468,08	22.682,00	35.819,00	102.368,00	342.347,00	335.763,00
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.700,82	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.947,52	1.457,00	966,00	489,00	320,00	278,00
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.105,06	936,00	68,00	44,00	29,00	13,00
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	14.496,68	19.289,00	12.625,00	11.785,00	10.348,00	9.272,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	218,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	579900   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige			11.660,00	79.550,00	321.150,00	315.700,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 26.356,52</b>	<b>- 22.682,00</b>	<b>- 35.819,00</b>	<b>- 102.368,00</b>	<b>- 342.347,00</b>	<b>- 335.763,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.149,01</b>	<b>975.800,00</b>	<b>930.867,00</b>	<b>871.422,00</b>	<b>710.893,00</b>	<b>761.378,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<u>194.149,01</u>	<u>975.800,00</u>	<u>930.867,00</u>	<u>871.422,00</u>	<u>710.893,00</u>	<u>761.378,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.634.177,16	3.523.265,00	3.087.352,00	3.189.456,00	3.268.906,00	3.312.807,00
	601100   Grundsteuer A	24.632,90	26.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	601200   Grundsteuer B	404.865,85	410.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	584.535,96	1.299.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	601321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	106.287,96					
	601331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 182.615,78					
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.337.065,49	1.459.502,00	1.507.737,00	1.561.716,00	1.612.015,00	1.684.396,00
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	152.777,55	148.076,00	191.698,00	236.143,00	260.386,00	227.613,00
	603300   Hundesteuer	23.794,23	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	182.833,00	153.187,00	156.417,00	160.097,00	165.005,00	169.298,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	388.547,00	421.847,00	859.334,00	779.334,00	779.334,00	779.334,00
	611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	310.270,00	329.286,00	710.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
	611120   vom Land - Schlüsselzuweisung B	55.673,00	51.371,00	94.368,00	94.368,00	94.368,00	94.368,00
	611130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
	611300   Zuweisungen für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	22.604,00	23.188,00	54.966,00	54.966,00	54.966,00	54.966,00
	613200   vom Land		18.002,00				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.022.724,16</b>	<b>3.945.112,00</b>	<b>3.946.686,00</b>	<b>3.968.790,00</b>	<b>4.048.240,00</b>	<b>4.092.141,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.834.582,41	2.946.630,00	2.980.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00
	743100   Gewerbesteuerumlage	10.085,61	123.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.490.225,00	1.489.768,00	1.540.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	744230   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.334.271,80	1.333.862,00	1.385.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.834.582,41</b>	<b>2.946.630,00</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>2.995.000,00</b>	<b>2.995.000,00</b>	<b>2.995.000,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.141,75</b>	<b>998.482,00</b>	<b>966.686,00</b>	<b>973.790,00</b>	<b>1.053.240,00</b>	<b>1.097.141,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.883,82					
	671430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	583,17					
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.300,65					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.866,97	22.682,00	35.819,00	102.368,00	342.347,00	335.763,00
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.003,63	1.457,00	966,00	489,00	320,00	278,00
	775120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.105,06	936,00	68,00	44,00	29,00	13,00
	775190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	14.540,28	19.289,00	12.625,00	11.785,00	10.348,00	9.272,00
	779100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	218,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	779900   Sonstige			11.660,00	79.550,00	321.150,00	315.700,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 15.983,15</b>	<b>- 22.682,00</b>	<b>- 35.819,00</b>	<b>- 102.368,00</b>	<b>- 342.347,00</b>	<b>- 335.763,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>172.158,60</b>	<b>975.800,00</b>	<b>930.867,00</b>	<b>871.422,00</b>	<b>710.893,00</b>	<b>761.378,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>172.158,60</b>	<b>975.800,00</b>	<b>930.867,00</b>	<b>871.422,00</b>	<b>710.893,00</b>	<b>761.378,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>172.158,60</b>	<b>975.800,00</b>	<b>930.867,00</b>	<b>871.422,00</b>	<b>710.893,00</b>	<b>761.378,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	280.000,00	1.755.000,00	1.949.800,00	6.966.400,00		
	692521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		1.755.000,00	1.949.800,00	6.966.400,00		
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	280.000,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	103.191,84	104.490,00	110.603,00	144.779,00	276.440,00	276.470,00
	792521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			26.850,00	69.550,00	213.500,00	218.150,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	103.191,84	104.490,00	83.753,00	75.229,00	62.940,00	58.320,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>176.808,16</b>	<b>1.650.510,00</b>	<b>1.839.197,00</b>	<b>6.821.621,00</b>	<b>- 276.440,00</b>	<b>- 276.470,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	369.871,84	110.644,00	522.795,00	418.770,00	659.861,00	609.503,00
	695151   gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto	369.871,84	110.644,00	522.795,00	418.770,00	659.861,00	609.503,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	369.871,84	110.644,00	522.795,00	418.770,00	659.861,00	609.503,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	578.901,94					
	694151   gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	578.901,94					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	578.901,94					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.125.581,94</b>	<b>1.761.154,00</b>	<b>2.361.992,00</b>	<b>7.240.391,00</b>	<b>383.421,00</b>	<b>333.033,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zemmer

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.125.581,94</b>	<b>1.761.154,00</b>	<b>2.361.992,00</b>	<b>7.240.391,00</b>	<b>383.421,00</b>	<b>333.033,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 369.871,84</b>	<b>- 110.644,00</b>	<b>- 522.795,00</b>	<b>- 418.770,00</b>	<b>- 659.861,00</b>	<b>- 609.503,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	68.966,76	871.310,00	820.264,00	726.643,00	434.453,00	484.908,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	1.297.740,54	2.736.954,00	3.292.859,00	8.111.813,00	1.094.314,00	1.094.411,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung	2026 / 2027

## 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 2 )

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
116201      Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	369.871,84	110.644,00	522.795,00	418.770,00	659.861,00	609.503,00
F39   Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	578.901,94					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>948.773,78</u>	<u>110.644,00</u>	<u>522.795,00</u>	<u>418.770,00</u>	<u>659.861,00</u>	<u>609.503,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>948.773,78</u>	<u>110.644,00</u>	<u>522.795,00</u>	<u>418.770,00</u>	<u>659.861,00</u>	<u>609.503,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>- 369.871,84</u>	<u>- 110.644,00</u>	<u>- 522.795,00</u>	<u>- 418.770,00</u>	<u>- 659.861,00</u>	<u>- 609.503,00</u>
F44   nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026 / 2027

### 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 2 )

#### 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	

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

##### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611001 Steuern:

###### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtergebnis	
-----	----------------	--

##### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611002 allgemeine Zuweisungen:

###### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtergebnis	
-----	----------------	--

##### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611003 Umlagen:

###### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtergebnis Leistung	
-----	-------------------------	--

##### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611004 Ausgleichszahlungen:

###### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtergebnis Leistung	
-----	-------------------------	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.697.548,86	3.523.265,00	3.087.352,00	3.189.456,00	3.268.906,00	3.312.807,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	24.629,26	26.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	408.728,72	410.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	590.336,00	1.299.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	124.589,05					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 183.825,51					
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.370.557,42	1.459.502,00	1.507.737,00	1.561.716,00	1.612.015,00	1.684.396,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.826,64	148.076,00	191.698,00	236.143,00	260.386,00	227.613,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	24.764,60	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	180.942,68	153.187,00	156.417,00	160.097,00	165.005,00	169.298,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	388.547,00	421.847,00	859.334,00	779.334,00	779.334,00	779.334,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	310.270,00	329.286,00	710.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	55.673,00	51.371,00	94.368,00	94.368,00	94.368,00	94.368,00
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2						
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	22.604,00	23.188,00	54.966,00	54.966,00	54.966,00	54.966,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land		18.002,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.607,40					
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.607,40					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.087.703,26</b>	<b>3.945.112,00</b>	<b>3.946.686,00</b>	<b>3.968.790,00</b>	<b>4.048.240,00</b>	<b>4.092.141,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.867.357,73	2.946.630,00	2.980.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	42.860,93	123.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.490.225,00	1.489.768,00	1.540.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.334.271,80	1.333.862,00	1.385.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.867.357,73</b>	<b>2.946.630,00</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>2.995.000,00</b>	<b>2.995.000,00</b>	<b>2.995.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.345,53</b>	<b>998.482,00</b>	<b>966.686,00</b>	<b>973.790,00</b>	<b>1.053.240,00</b>	<b>1.097.141,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.345,53</b>	<b>998.482,00</b>	<b>966.686,00</b>	<b>973.790,00</b>	<b>1.053.240,00</b>	<b>1.097.141,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>220.345,53</b>	<b>998.482,00</b>	<b>966.686,00</b>	<b>973.790,00</b>	<b>1.053.240,00</b>	<b>1.097.141,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>188.141,75</b>	<b>998.482,00</b>	<b>966.686,00</b>	<b>973.790,00</b>	<b>1.053.240,00</b>	<b>1.097.141,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>188.141,75</b>	<b>998.482,00</b>	<b>966.686,00</b>	<b>973.790,00</b>	<b>1.053.240,00</b>	<b>1.097.141,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	188.141,75	998.482,00	966.686,00	973.790,00	1.053.240,00	1.097.141,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

611001 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz 795 %
611001 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Hebesatz 620 %
611001 . 401310	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz 415%
611001 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Schätzung Oktober 2025
611001 . 402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schätzung Oktober 2025
611001 . 601100	Grundsteuer A	Hebesatz 795 %
611001 . 601200	Grundsteuer B	Hebesatz 620 %
611001 . 601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz 415%
611001 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Schätzung November 2023
611001 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schätzung November 2023
611002 . 411110	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	SZ A
611002 . 411120	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	SZ B
611002 . 411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte
611002 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	KEF - Beitrag aus dem Entschuldungsfond KEF
611002 . 611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	SZ A
611002 . 611120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	SZ B
611002 . 611300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte
611002 . 613200	vom Land	KEF - Beitrag aus dem Entschuldungsfond KEF
611003 . 543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage 35 % ab 2020
611003 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	45 %
611003 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	40,5 %
611003 . 743100	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage 35 % ab 2020
611003 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	43 %
611003 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	38,5 %
611004 . 405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Schätzung Oktober 2025
611004 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Schätzung November 2023

**Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge allgemeine Steuern [EUR]	3.087.703,26	3.945.112,00	3.946.686,00	3.968.790,00	4.048.240,00	4.092.141,00
002 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
003 Produktaufwendungen allgemeine Steuern [EUR]	2.867.357,73	2.946.630,00	2.980.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00

**Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil je Einwohner	71,54	324,18	313,86	316,17	341,96	356,21

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026 / 2027

### 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 2 )

#### 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	160,00					
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	160,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160,00</b>					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160,00</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.111,56					
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	603,56					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.508,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.468,08	22.682,00	35.819,00	102.368,00	342.347,00	335.763,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.700,82	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.947,52	1.457,00	966,00	489,00	320,00	278,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.105,06	936,00	68,00	44,00	29,00	13,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	14.496,68	19.289,00	12.625,00	11.785,00	10.348,00	9.272,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	218,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige			11.660,00	79.550,00	321.150,00	315.700,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 26.356,52</b>	<b>- 22.682,00</b>	<b>- 35.819,00</b>	<b>- 102.368,00</b>	<b>- 342.347,00</b>	<b>- 335.763,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.196,52</b>	<b>- 22.682,00</b>	<b>- 35.819,00</b>	<b>- 102.368,00</b>	<b>- 342.347,00</b>	<b>- 335.763,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 26.196,52</b>	<b>- 22.682,00</b>	<b>- 35.819,00</b>	<b>- 102.368,00</b>	<b>- 342.347,00</b>	<b>- 335.763,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.983,15</b>	<b>- 22.682,00</b>	<b>- 35.819,00</b>	<b>- 102.368,00</b>	<b>- 342.347,00</b>	<b>- 335.763,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 15.983,15</b>	<b>- 22.682,00</b>	<b>- 35.819,00</b>	<b>- 102.368,00</b>	<b>- 342.347,00</b>	<b>- 335.763,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	280.000,00	1.755.000,00	1.949.800,00	6.966.400,00		
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		1.755.000,00	1.949.800,00	6.966.400,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	280.000,00					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	103.191,84	104.490,00	110.603,00	144.779,00	276.440,00	276.470,00
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			26.850,00	69.550,00	213.500,00	218.150,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	103.191,84	104.490,00	83.753,00	75.229,00	62.940,00	58.320,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>176.808,16</b>	<b>1.650.510,00</b>	<b>1.839.197,00</b>	<b>6.821.621,00</b>	<b>- 276.440,00</b>	<b>- 276.470,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>176.808,16</b>	<b>1.650.510,00</b>	<b>1.839.197,00</b>	<b>6.821.621,00</b>	<b>- 276.440,00</b>	<b>- 276.470,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>176.808,16</b>	<b>1.650.510,00</b>	<b>1.839.197,00</b>	<b>6.821.621,00</b>	<b>- 276.440,00</b>	<b>- 276.470,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 119.174,99	- 127.172,00	- 146.422,00	- 247.147,00	- 618.787,00	- 612.233,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## 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	Neuaufnahmen / Umschuldungen

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612002 . 774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenbestand Einheitskasse
612004 . 692521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	Neuaufnahmen Investitionskredite
612004 . 792521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	Neuaufnahmen / Umschuldungen
612004 . 792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	* DG HYP * KFW * Sparkasse

### Budgets 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

#### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
612002	Zinsaufwendungen	579900	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		11.660,00		79.550,00
Summe:					11.660,00		79.550,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 11.660,00</b>		<b>- 79.550,00</b>

### Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft [EUR]	2.271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft [EUR]	28.468,08	22.682,00	35.819,00	102.368,00	342.347,00	335.763,00
003 Einwohner [EW]	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080

### Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil je Einwohner	- 8,51	- 7,36	- 11,63	- 33,24	- 111,15	- 109,01

# Stellenplan

# Stellenplan

## Hauptplan 2026/2027

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 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt: (1 ) Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Beamte</b>							
ehrentamtlicher Ortsbürgermeister/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	
ehrentamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	OV Daufenbach
ehrentamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	OV Rodt
ehrentamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	OV Schleidweiler
ehrentamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	OV Zemmer
Ehrensoldempfänger	Ehrensold		5,000	5,000	3,000	5,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</b>			<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>8,000</b>	<b>10,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>8,000</b>	<b>10,000</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>8,000</b>	<b>10,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>8,000</b>	<b>10,000</b>	

# Stellenplan

## Hauptplan 2026/2027

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 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt: (1 ) Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Aushilfe	2 TVöD		0,190	0,190	0,190	0,190	
Gemeindearbeiter	5 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	5 TVöD		1,000	1,000	1,000	0,000	Neue Stelle 3. Gemeindearbeiter, Einstellung vorbehaltlich kommunalaufsichtl Genehmigung
Gemeindearbeiter	6 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,040	0,040	0,040	0,040	Gemeindebüro Zemmer
Schreibkraft	5 TVöD		0,300	0,300	0,300	0,300	Schreibkraft Gemeindebüro Zemmer gemäß VV Nr. 7.2 zu § 68 GemO
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>3,530</b>	<b>3,530</b>	<b>3,530</b>	<b>2,530</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>3,530</b>	<b>3,530</b>	<b>3,530</b>	<b>2,530</b>	
<b>Teilhaushalt: (2 ) Schulen und Kultur</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Dorfbegleiterin	5 TVöD		0,200	0,200	0,200	0,200	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i>			<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	
<b>Teilhaushalt: (3 ) Soziales und Jugend</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Aushilfe Kita Busbegleitung	2 TVöD		0,000	0,000	0,130	0,000	
Kindergartenbusbegleitung	2 TVöD		0,320	0,320	0,370	0,320	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			<b>0,320</b>	<b>0,320</b>	<b>0,500</b>	<b>0,320</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>0,320</b>	<b>0,320</b>	<b>0,500</b>	<b>0,320</b>	
<b>Teilhaushalt: (5 ) Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Aushilfe	2 TVöD		0,150	0,150	0,190	0,000	Aushilfe Gemeindearbeiter
Hausmeister/in	2 TVöD		0,240	0,240	0,210	0,240	
Reinigungskraft	1 TVöD		0,060	0,060	0,090	0,060	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,090	0,090	0,090	0,090	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</i>			<b>0,540</b>	<b>0,540</b>	<b>0,580</b>	<b>0,390</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</b>			<b>0,540</b>	<b>0,540</b>	<b>0,580</b>	<b>0,390</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>4,590</b>	<b>4,590</b>	<b>4,810</b>	<b>3,440</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>4,590</b>	<b>4,590</b>	<b>4,810</b>	<b>3,440</b>	

# **Leistungsfähigkeit**

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026 | 2027 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

## Hauptplan 2026/2027

151 Zemmer

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2025	Ansätze des Haushaltsjahres  2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 530.822,00	30.396,00	- 412.192,00	- 273.991,00	- 362.021,00	- 311.633,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	103.191,00	104.490,00	83.753,00	75.229,00	62.940,00	58.320,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 634.014,00</b>	<b>- 74.094,00</b>	<b>- 495.945,00</b>	<b>- 349.220,00</b>	<b>- 424.961,00</b>	<b>- 369.953,00</b>
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			26.850,00	69.550,00	213.500,00	218.150,00
6	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 634.014,00</b>	<b>- 74.094,00</b>	<b>- 522.795,00</b>	<b>- 418.770,00</b>	<b>- 638.461,00</b>	<b>- 588.103,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine
Jahr 2029:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	
Jahr 2029:	

# **Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2026/2027**

151 Zemmer

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	10.910.000,00			
<b>Summe</b>	<b>10.910.000,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>6.966.400,00</b>			

Verpflichtungsermächtigungen									
Leistung	Bezeichnung	Maßnahme	VE 2026	VE 2027	VE-Aufteilung		Kreditbedarf 2027	Kreditbedarf 2028	
					2027	2028			
114301	Bauhof	Ersatzbeschaffung Traktor	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	- €	
365201	Kindergarten	Neubau Kindergarten	7.000.000,00 €	- €	7.000.000,00 €	- €	4.200.000,00 €	- €	
541101	Gemeindestraßen	Ausbau Schönfelder Straße	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	45.000,00 €	- €	
541101	Gemeindestraßen	Ausbau OD Rodt / Schleidweiler K34	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	45.000,00 €	- €	
541101	Gemeindestraßen	Erschließung Eckelichen - Bauleistungen	2.370.000,00 €	- €	2.370.000,00 €	- €	2.370.000,00 €	- €	
541103	Buswarteallen	Barrierefreie Bushaltestellen	95.000,00 €	- €	95.000,00 €	- €	95.000,00 €	- €	
552102	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	Maßnahmen aus Starkregen- und Hochwasserschutzkonzept	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	
552102	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	Renaturierung Gewässer III. Ordnung	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	
555901	Wirtschaftswege	Bauleistungen Ausbau Wirtschaftswege	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	- €	35.000,00 €	- €	
<b>Summe:</b>			<b>10.910.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>10.910.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>6.935.000,00 €</b>	<b>- €</b>	

# Schulden



## Schuldenübersicht 2025

05.12.2025  
12:22:15  
Seite: 2 / 3

151 Zimmer

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensegeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand		Schuldendienst		Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR			
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %			Tilgung Ø %		
15815768 (Konto-Nr. 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau Bankengruppe (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	163.011,00	0,3724	607,04	4,0022	6.524,00	7.131,04	156.487,00
<b>Zinsen:</b>	1. Laufzeit ab 24.02.2020: 0.3800 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2020: 0.3800 %										
16808390 (Konto-Nr. 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau Bankengruppe (Bürger-Nr. 49039) KfW.-Darl. Nr. 168 083 90 - HH 2016/2017	26.03.2018 15.05.2028	231.000,00	231.000,00	168.630,00	0,8559	1.443,28	5,4795	9.240,00	10.683,28	159.390,00
<b>Zinsen:</b>	1. Laufzeit ab 26.03.2018: 0.8800 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2018: 0.8800 %										
4250718 (Konto-Nr. 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau Bankengruppe (Bürger-Nr. 49039) KfW Darl. Nr. 425 0718 - HH 2012/2013	04.07.2013 15.05.2033	142.000,00	142.000,00	60.350,00	3,3976	2.050,48	11,7647	7.100,00	9.150,48	53.250,00
<b>Zinsen:</b>	1. Laufzeit ab 04.07.2013: 1.6800 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2013: 1.6800 %; 3. Laufzeit ab 16.08.2023: 3.6100 %										
650291750 (Konto-Nr. 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr. 54968) SK Trier Darl.-Nr. 650 291 750	31.03.2010 30.03.2030	102.822,97	102.822,97	27.742,97	0,2693	74,71	19,0318	5.280,00	5.354,71	22.462,97
<b>Zinsen:</b>	1. Laufzeit ab 31.03.2010: 3.3300 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2020: 0.2900 %										
690223011 (Konto-Nr. 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr. 54968) Darlehen SK Trier Nr. 690 223 011	30.12.2015 30.12.2025	137.000,00	137.000,00	67.340,00	1,1866	799,03	11,4939	7.740,00	8.539,03	59.600,00
<b>Zinsen:</b>	1. Laufzeit ab 30.12.2015: 1.2400 %										
690308697 (Konto-Nr. 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr. 54968) Darl.Nr. 690 308 697	30.03.2018 30.06.2026	42.567,22	42.567,22	7.467,22	0,8276	61,80	69,6377	5.200,00	5.261,80	2.267,22
<b>Zinsen:</b>	1. Laufzeit ab 30.03.2018: 1.1200 %										
670 511 924 3 (Konto-Nr. 315931)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr. 96847)	31.10.2021 30.06.2030	67.476,64	67.476,64	42.126,64	0,2326	98,00	18,5156	7.800,00	7.898,00	34.326,64
<b>Zinsen:</b>	1. Laufzeit ab 31.10.2021: 0.2500 %										
<b>Summe in EUR</b>			<b>2.426.526,51</b>	<b>2.337.050,79</b>	<b>1.498.374,11</b>		<b>16.768,44</b>		<b>105.525,84</b>	<b>122.294,28</b>	<b>1.392.848,27</b>

(Stand 01.01.)

## Schuldenübersicht 2025

05.12.2025  
12:22:15  
Seite: 3 / 3

151 Zimmer

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	ursprünglich		Schuldenstand bei Aufnahme		Anfangsstand		Zinsen		Schuldendienst Tilgung		Annuität		Voraussichtliche Endstand	
			EUR	EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
<b>Gesamtsumme in EUR</b>																
			2.426.526,51	2.337.050,79	1.498.374,11	16.768,44	105.525,84	122.294,28	1.392.848,27							
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	2.426.526,51	2.337.050,79	1.498.374,11	16.768,44	105.525,84	122.294,28	1.392.848,27							
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Summe in EUR	(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Programm: DVGui.dll  
Berichtsende: **Schuldentübersicht**