

Ortsgemeinde

ZENDSCHEID



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2022 - 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	18
Finanzhaushalt _____	19
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	21
Teilhaushalte Budget 1 _____	22
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	49
Teilhaushalte Budget 2 _____	50
Anlagen:	
Bilanz _____	53
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	54
Schuldenübersicht _____	55
Kommunaler Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) _____	56

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Zendscheid für die Jahre 2022 und 2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 22.06.2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	207.442 €	180.594 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	196.092 €	181.160 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	11.350 €	- 566 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.103 €	5.127 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-17.103 €	-5.127 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	500 %	500 %
Grundsteuer B	500 %	500 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2022	2023
für den ersten Hund	40,00 €	40,00 €
für den zweiten Hund	50,00 €	50,00 €
für jeden weiteren Hund	60,00 €	60,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

HH-Jahr	2022	2023
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 Reihengrab	100,00 €	100,00 €
1.2 Einzelwahlgrab	150,00 €	150,00 €
1.3 Doppelwahlgrab	300,00 €	300,00 €
1.4 Einzelurnengrab	100,00 €	100,00 €
1.5 Doppelurnengrab	200,00 €	200,00 €
1.6 Rasengrab je Urne	660,00 €	660,00 €
1.6.1 Erwerb Rasengrab	100,00 €	100,00 €
1.6.2 Pflegearbeiten	200,00 €	200,00 €
1.6.3 Einmalzahlung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr (einschl. 20% Zuschlag f. gesamte Ruhezeit)	360,00 €	360,00 €
1.7 lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle und Jahr	20,00 €	20,00 €
1.8 Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle u. Jahr	20%	20%
2. Fremdenverkehrsbeitrag		
auf Grundlage der Messbeträge	120%	120%
3. Dorfgemeinschaftshaus		
3.1 private Feier je Tag	100,00 €	100,00 €
3.2 Vereinsnutzung (z.B. Freiw. Feuerwehr, Dorfförderverein) bei gewinnbringenden Veranstaltungen je Tag	100,00 €	100,00 €
3.3 Nutzung an zwei aufeinanderfolgenden Tagen	180,00 €	180,00 €
3.4 bei nichterfolgter Reinigung	50,00 €	50,00 €
3.5 sonstige Veranstaltungen -Entscheidung durch den Gemeinderat-		
In den Gebühren sind Kosten für Strom, Wasser und die Benutzung der Küche einschl. Besteck, Porzellan etc. enthalten.		

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2020	756.045,69 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	750.488,69 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	761.838,69 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	761.272,69 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Zendscheid,

Jörg Niederprüm
Ortsbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan **der Ortsgemeinde ZENDSCHEID** **für die Haushaltsjahre 2022 und 2023**

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Ziel des KEF-RP ist es, ab dem Jahr 2012 bis zu zwei Drittel der zum 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite innerhalb von 15 Jahren zu tilgen. Jede einzelne Ortsgemeinde kann mit ihren individuellen Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse an dem Entschuldungsfonds teilnehmen.

Die Ortsgemeinde Zendscheid hat in der Ratssitzung am 05.12.2011 folgenden Teilnahmebeschluss gefasst:

1. Die Ortsgemeinde Zendscheid nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil, mit dem Auftrag an die Verwaltung, die Verhandlungen über den Konsolidierungsvertrag mit der Aufsichtsbehörde einzuleiten.
2. Folgende Konsolidierungsmaßnahmen sollen zur Aufbringung des Konsolidierungsbeitrages der Ortsgemeinde Zendscheid ergriffen und langfristig umgesetzt werden:
 - a) Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B ab dem Jahr 2012 von 350 % auf 450 %.
3. Die Ortsgemeinde Zendscheid stimmt der Unterzeichnung des ausgehandelten Konsolidierungsvertrags durch den Ortsbürgermeister zu.

Auszug aus dem Entwurf des Konsolidierungsvertrages:

§ 2 Leistungen aus dem KEF-RP, Konsolidierungsbeitrag, Konsolidierungsergebnis

(1) Der im Rahmen des KEF-RP maßgebliche Liquiditätskreditbestand der teilnehmenden Kommune beläuft sich auf 80.811,-- Euro. (Stand: 31.12.2009 = 100.563,26 € - Abzüge aus Investitionsmaßnahmen von 19.752,38 €).

Er wird mit einem Anteil von 78,26 v.H. als Gesamtleistung aus dem KEF-RP berücksichtigt und beträgt für die teilnehmende Kommune über die Laufzeit von 15 Jahren unter Berücksichtigung aller drei Finanzierungsanteile 63.243,-- Euro; die Jahresleistung beläuft sich folglich auf 4.216,-- Euro.

(2) Die teilnehmende Kommune verpflichtet sich, ihre eigenen Konsolidierungsmöglichkeiten in dem Umfang auszuschöpfen, dass jährlich mindestens ein Drittel der auf sie entfallenden Jahresleistung des Entschuldungsfonds durch eigene Konsolidierungsanstrengungen aufgebracht wird. Der jährliche kommunale Drittelanteil der teilnehmenden Kommune beläuft sich danach auf mindestens 1.405,-- Euro (Konsolidierungsbeitrag).

Weitere Einzelheiten zum KEF-RP ergeben sich aus den Anlagen zum Haushaltsplan und aus dem vollständigen Konsolidierungsvertrag vom 26.01.2012, insbesondere hinsichtlich Berechnung des eigenen Konsolidierungsbeitrages.

Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Entsprechend den Vorschriften ist darüber hinaus der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums vorgegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan wurden Produkte gebildet. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Außerdem werden unter Berücksichtigung der örtlichen Verwaltungsorganisation institutionell folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

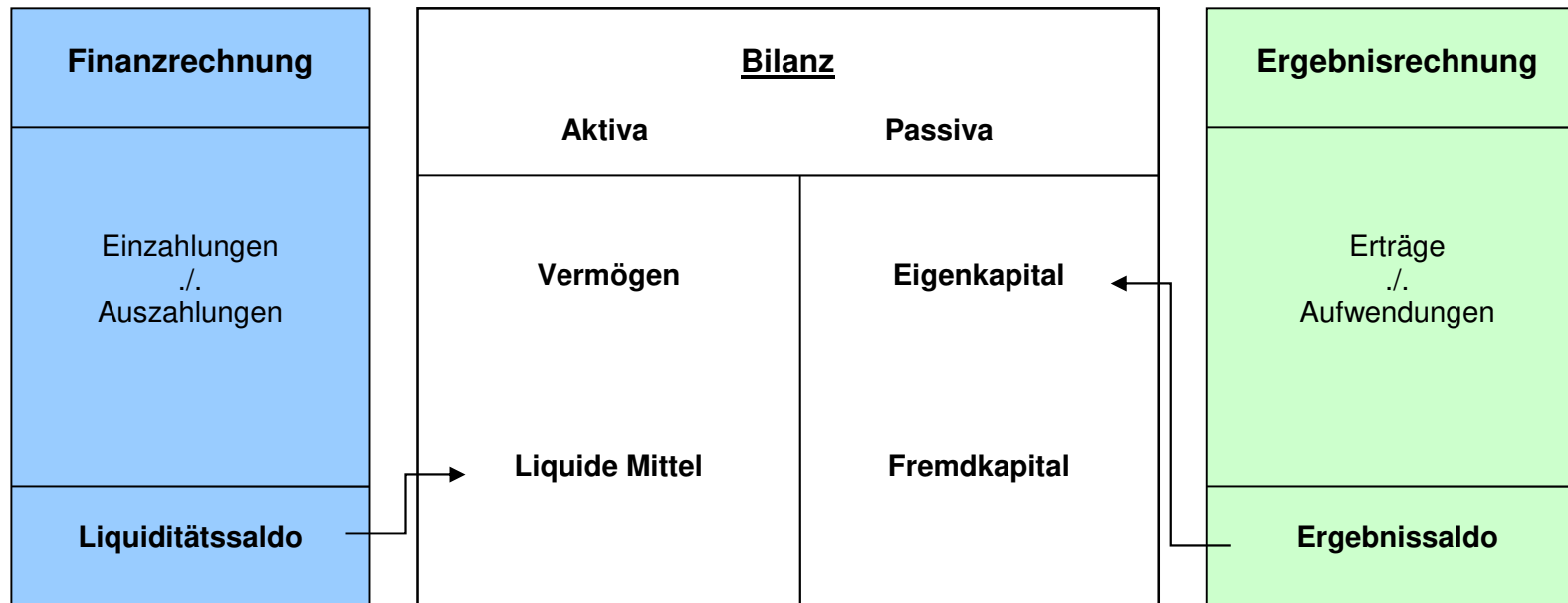
Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Ergebnishaushalt 2022 und 2023:

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 11.350,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 3.373,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde sich der Jahresüberschuss auf 7.977,-- € verringern.

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 566,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 3.373,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde sich der Jahresfehlbetrag auf 3.939,-- € erhöhen.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2022:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	17.103,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>2.543,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	14.560,-- €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von 3.373,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 11.187,-- € reduzieren.

Es sind keine neuen Investitionen gem. § 10 GemHVO vorgesehen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	0,-- €
---	--------

Finanzhaushalt 2023:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	5.127,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>2.543,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	2.584,-- €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von 3.373,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 789,-- € erhöhen.

Es sind keine neuen Investitionen gem. § 10 GemHVO vorgesehen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	0,-- €
---	--------

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

5.1.1.1 Produkt Dorferneuerung ua.:

Die Ortsgemeinde nimmt lt. Ratsbeschluss vom 17.12.2014 am Projekt „Zukunfts-Check-Dorf“ des Eifelkreises Bitburg-Prüm teil.

Hierfür ist im Jahr 2017 ein Kostenanteil an den Planungskosten i.H.v. 500,-- € (1. Abschlag) angefallen.

Die im Jahr 2021 veranschlagte Restzahlung i.H.v. weiteren 500,-- € wurde noch nicht in Anspruch genommen. Da jetzt mit weiteren rd. 1.000,-- € gerechnet wird, werden in den Jahren 2022 und 2023 nochmals jeweils 500,-- € eingeplant.

5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich. Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2022 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan einen Überschuss in Höhe von 22.554,-- € (Planansatz Vorjahr 2021 = Überschuss 3.891,-- €); 2023 ff. entsprechend langfristiger durchschnittlicher Vorjahreswerte einen Überschuss v. rd. 5.000,-- €.

Aufgrund der negativen Entwicklung mit großen Schadholzmengen durch Dürreperioden und Borkenkäferplage wurde zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder im Vorjahr 2021 u.a. eine Bundeswaldprämie, pauschal je ha, i.H.v. insg. 7.000,-- € gewährt.

Das Ergebnis im Forsthaushalt (Differenz zum Vorjahresansatz über 18.000,-- €) hat in Zendscheid auch wesentliche Auswirkungen auf das Ergebnis des Gesamthaushaltes.

5.7.3.1 Produkt Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser:

Im Gemeindehaus ist die Akustik bei Besprechungen und Veranstaltungen auch nach Durchführung verschiedener kostengünstiger Maßnahmen absolut nicht zufriedenstellend. Hierdurch ist auch die Vermietbarkeit nicht attraktiv. Um auch die Einnahmen durch eine bessere Vermietbarkeit zu erhöhen, sollen Maßnahmen zur Akustikverbesserung durchgeführt werden. Hierfür waren in den Haushaltsjahren 2018 und 2021 zusätzliche Kosten eingeplant.

Da die Ausführung noch nicht erfolgt ist, werden im Haushaltsjahr 2022 nochmals zusätzliche Kosten veranschlagt.

Aufgrund des vorhandenen Baugerüsts kann der ohnehin erforderliche Innenanstrich kostensparend, teilweise in Eigenleistung, ebenfalls ausgeführt werden. Weiterhin entstehen Kosten für Reparaturarbeiten an der Heizungsanlage i.H.v. rd. 2.000,-- €.

Im Haushaltsjahr 2022 werden für die genannten Arbeiten zusätzliche Kosten i.H.v. 18.000,-- € veranschlagt.

Zur Entlastung der Ortsgemeinde werden verschiedene Spenden und Zuschüsse i.H.v. rd. 10.000,-- € erwartet.

6.1.1.1 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) wird seit dem Jahr 2012 bis zum Jahr 2026 eine Landeszuweisung in Höhe von 2.811,-- € gewährt (siehe Erläuterung Seiten 1 u. 2). Die Zuweisung steht nicht für neue Ausgaben zur Verfügung, sondern dient ausschließlich dem Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden).

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2022 ein Überschuss i.H.v. rd. 30.500,-- € (Ansatz Vorjahr 2021 Überschuss 24.691,-- €) erwartet, der sich im zweiten Haushaltsplanjahr 2023 i.d.R. wieder reduziert.

Hierfür sind mehrere Faktoren bei Einnahmen und Ausgaben ausschlaggebend.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden aufgrund durchschnittlicher Vorjahreswerte und vorliegender Gewerbesteuerveranlagungen geschätzt.

Es wird darauf hingewiesen, dass Gewerbesteuerzahlungen und -erstattungen sprunghafte Veränderungen aufweisen können und daher schwer kalkulierbar sind.

In den Jahren 2020 und 2021 hat die Ortsgemeinde Zendscheid vom Land aufgrund der Covid-19-Pandemie nach § 21a LFAG Gewerbesteuerkompensationszahlungen i.H.v. insg. 4.974,-- € erhalten. Eine Endabrechnung durch das Land erfolgt noch.

Die Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer erfolgt nach einer vom Land festgesetzten Schlüsselzahl, die alle 3 Jahre neu berechnet wird, angewendet auf die jährliche Verteilmasse. Die aktuellen Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2021 bis 2023 gültig. Aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden im Jahr 2022 ff., gegenüber dem Vorjahr, höhere Einnahmen erwartet.

Die Gemeinden werden an der Umsatzsteuer beteiligt. Für die Berechnung gelten eigene Schlüsselzahlen, die ebenfalls alle 3 Jahre vom Land neu ermittelt werden, aktuell für die Jahre 2021 bis 2023.

Die Gemeinden erhalten einen s.g. „Familienleistungsausgleich“ (gem. § 21 LFAG). Für die Berechnung gelten die gleichen Schlüsselzahlen wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Zur Berechnung der vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährten Schlüsselzuweisungen wird das eigene Steueraufkommen für den Berechnungszeitraum, 4. Quartal Vorvorjahr + 1. - 3. Quartal Vorjahr, ermittelt (Steuerkraftmesszahl) und bis zu einem jährlich neu festgesetzten landesdurchschnittlichen Betrag pro Einwohner (Schwellenwert) aufgestockt.

Die Grund- und Gewerbesteuer wird hierbei auf eine landeseinheitliche Höhe nivelliert. Die Nivellierungssätze liegen aktuell bei der Grundsteuer A bei 300 %, Grundsteuer B bei 365 % und Gewerbesteuer (unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage) auch bei 365 %.

Da für den Überschuss in diesem Bereich mehrere Faktoren ausschlaggebend sind und der Berechnungszeitraum nicht dem Kalenderjahr entspricht, schwanken i.d.R. die Zahlungen aus den Schlüsselzuweisungen von Jahr zu Jahr.

Grundlage für die Berechnung der zu zahlenden Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die eigene Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) zuzüglich Schlüsselzuweisungen der Gemeinde.

Die Kreisumlage wurde wie im Vorjahr unverändert mit 42 % eingeplant.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde ab dem Jahr 2022 um einen Prozentpunkt von 39,75 % auf neu 38,75 % gesenkt.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.1 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

6.1.2.1 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Insbesondere die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber VG – Einheitskasse) wurden weiterhin historisch relativ tief veranschlagt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine verlässliche Schätzung und Planung aufgrund der Zinsmarktentwicklung sehr schwer möglich sind.

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

5.4.1.1/8001. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED nach EU-Ökodesign-Richtlinie (IMM)

Die Maßnahme war bereits im Haushaltsjahr 2019 (DHH 2018-2019) mit Gesamtkosten und einem Kreditbedarf i.H.v. jeweils 6.500,-- € veranschlagt. Die erforderliche Kreditgenehmigung i.H.v. 6.500,-- € wurde von der Kreisverwaltung am 23.07.2018 u.a. aufgrund der gegebenen Refinanzierung durch eingesparte Energie- und Unterhaltungskosten kommunalaufsichtlich erteilt und gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres, somit bis 31.12.2020.

Die Ausführung der Arbeiten erfolgte vom Energieversorger Ende 2020 mit Rechnungsstellung im Dezember 2020 i.H.v. 6.231,29 €.

Andere Investitions-/Sanierungsmaßnahmen der Ortsgemeinde in den Jahren 2020/2021 (Straßenbeleuchtung Fußweg zum Bahnhof, Anschaffung Rasentraktor, Sanierung Friedhofsmauer) mit Kosten von insg. rd. 33.000,-- € wurden zum Vorteil der Ortsgemeinde nicht über Kreditaufnahme, sondern über Zuwendungen der Jagdgenossenschaft finanziert.

Ein Investitionskredit nur für die Umrüstung der 21 LED-Straßenleuchten wurde nicht aufgenommen.

Da die Ortsgemeinde somit mittelfristig keinen weiteren Bedarf an der Aufnahme von Investitionskrediten hat und aufgrund des relativ niedrigen Investitionsvolumens am Kapitalmarkt ein entsprechendes Darlehen (wenn überhaupt) voraussichtlich nur gegen ein erhöhtes Zinsniveau aufgenommen werden könnte, verzichtet die Ortsgemeinde auf eine weitere Kreditaufnahme und beabsichtigt die Überschüsse aus noch geplantem Verkauf gemeindlicher unbebauter Grundstücke zur Kostendeckung zu verwenden. Da die konkreten Einnahmen aus Grundstücksverkauf bei Haushaltsplanerstellung noch nicht feststanden, wird auf eine Veranschlagung verzichtet.

In diesem besonderen Fall würde, auch vor dem Hintergrund der gegebenen jährlichen Refinanzierung durch eingesparte Energie- und Unterhaltungskosten, die Verwendung der Überschüsse aus Grundstücksverkauf für die Ortsgemeinde aktuell die wirtschaftlichste Alternative zu einer zusätzlichen Investitionskreditaufnahme darstellen.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde ZENDSCHEID			der	des	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt		
			Jahresergebnisse	Eigenkapitals	Muster 27		
lfd. Nr.		Jahr	zu § 93 Abs. 4 GemO		zu § 93 Abs. 4 GemHVO		
			Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2016	-	752.541 €	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	7.388 €	759.929 €	16.648 €	2.027 €	14.621 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-3.319 €	756.610 €	6.856 €	1.802 €	5.054 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	3.098 €	759.708 €	9.634 €	2.768 €	6.866 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-3.662 €	756.046 €	-4.958 €	2.543 €	-7.501 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-5.557 €	750.489 €	99 €	3.193 €	-3.094 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	11.350 €	761.839 €	17.103 €	2.543 €	14.560 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		9.298 €	-	45.382 €	-	30.507 €
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-566 €	761.273 €	5.127 €	2.543 €	2.584 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-350 €	760.923 €	4.784 €	2.116 €	2.668 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-800 €	760.123 €	4.334 €	1.361 €	2.973 €
11	Summe		7.582 €	-	59.627 €	-	38.732 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		(01.01.2021)	(01.01.2022)	(31.12.2022)
in €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	15.163	12.621	10.078
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	31.689	54.174	39.614
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	46.852	66.795	49.692

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.042,77	47.470	55.440	54.170	54.330	54.490
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.462,60	68.835	72.831	70.651	69.321	69.321
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.936,69	15.529	13.071	14.741	12.127	12.097
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.172,66	30.900	50.668	35.600	36.600	37.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596,24	1.671	1.671	1.671	1.771	1.671
E7 Sonstige laufende Erträge	13.261,51	4.011	13.761	3.761	3.761	3.761
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.472,47	168.416	207.442	180.594	177.910	178.940
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.354,98	8.855	10.010	10.010	10.010	10.010
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.565,42	52.415	68.475	53.550	55.230	56.910
E11 Abschreibungen	29.311,29	28.929	31.094	31.034	26.561	26.561
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.427,42	76.590	80.880	80.090	80.090	80.090
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.744,62	6.237	4.842	5.672	5.552	5.332
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.403,73	173.026	195.301	180.356	177.443	178.903
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.931,26	-4.610	12.141	238	467	37
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	730,97	947	791	804	817	837
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-730,97	-947	-791	-804	-817	-837
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.662,23	-5.557	11.350	-566	-350	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.662,23	-5.557	11.350	-566	-350	-800
E32 Gesamtbetrag der Erträge	180.472,47	168.416	207.442	180.594	177.910	178.940
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	184.134,70	173.973	196.092	181.160	178.260	179.740
E34 Jahresergebnis	-3.662,23	-5.557	11.350	-566	-350	-800

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.827,48	47.470	55.440	54.170	54.330	54.490
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.694,72	54.891	57.091	54.911	54.911	54.911
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.189,02	5.700	3.170	4.840	4.810	4.780
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.219,46	30.900	50.668	35.600	36.600	37.600
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596,24	1.671	1.671	1.671	1.771	1.671
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.925,51	3.511	13.411	3.411	3.411	3.411
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.452,43	144.143	181.451	154.603	155.833	156.863
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	8.806,20	7.855	9.360	9.360	9.360	9.360
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.405,32	52.415	68.475	53.550	55.230	56.910
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	76.821,36	76.590	80.880	80.090	80.090	80.090
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.646,62	6.237	4.842	5.672	5.552	5.332
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.679,50	143.097	163.557	148.672	150.232	151.692
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.227,07	1.046	17.894	5.931	5.601	5.171
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	730,97	947	791	804	817	837
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-730,97	-947	-791	-804	-817	-837
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.958,04	99	17.103	5.127	4.784	4.334
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.958,04	99	17.103	5.127	4.784	4.334
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.022,65	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	440,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.462,65	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.962,83	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.291,11	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.253,94	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.791,29	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10.749,33	99	17.103	5.127	4.784	4.334
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.542,66	3.193	2.543	2.543	2.116	1.361
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.542,66	-3.193	-2.543	-2.543	-2.116	-1.361

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-13.291,99	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	3.094	-14.560	-2.584	-2.668	-2.973
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.749,33	-99	-17.103	-5.127	-4.784	-4.334
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-7.500,70	-3.094	14.560	2.584	2.668	2.973
F45 Ordentliche Einzahlungen	147.452,43	144.143	181.451	154.603	155.833	156.863
F46 Ordentliche Auszahlungen	152.410,47	144.044	164.348	149.476	151.049	152.529
F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	-4.958,04	99	17.103	5.127	4.784	4.334
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.462,65	0	0	0	0	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.253,94	0	0	0	0	0
F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.791,29	0	0	0	0	0
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	173.505,98	3.094	0	0	0	0
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	162.756,65	3.193	17.103	5.127	4.784	4.334
F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.749,33	-99	-17.103	-5.127	-4.784	-4.334
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	333.421,06	147.237	181.451	154.603	155.833	156.863
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	333.421,06	147.237	181.451	154.603	155.833	156.863
F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein		1	Haushalt Allgemein			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.257,60	15.024	16.840	16.840	15.510	15.510
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.936,69	15.529	13.071	14.741	12.127	12.097
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.172,66	30.900	50.668	35.600	36.600	37.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596,24	1.671	1.671	1.671	1.771	1.671
E7 Sonstige laufende Erträge	13.261,51	4.011	13.761	3.761	3.761	3.761
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.224,70	67.135	96.011	72.613	69.769	70.639
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.354,98	8.855	10.010	10.010	10.010	10.010
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.565,42	52.415	68.475	53.550	55.230	56.910
E11 Abschreibungen	29.311,29	28.929	31.094	31.034	26.561	26.561
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.744,62	6.237	4.842	5.672	5.552	5.332
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.976,31	96.436	114.421	100.266	97.353	98.813
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.751,61	-29.301	-18.410	-27.653	-27.584	-28.174
E20 Ordentliches Ergebnis	-28.751,61	-29.301	-18.410	-27.653	-27.584	-28.174
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.751,61	-29.301	-18.410	-27.653	-27.584	-28.174
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.928,19	-23.645	-12.657	-21.960	-22.450	-23.040
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.022,65	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	440,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.462,65	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.962,83	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.291,11	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.253,94	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.791,29	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-35.719,48	-23.645	-12.657	-21.960	-22.450	-23.040

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien

Beschreibung

Politische Führung durch den Ortsbürgermeister bzw. dessen Vertreter und den Gemeinderat und seine Ausschüsse. Der Ortsbürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde und bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat, bereitet Sitzungen vor und führt Ratsbeschlüsse aus. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Vorbereitung, Fassung und Ausführung der Ratsbeschlüsse. Repräsentation der Ortsgemeinde.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	9.445,00	500	350	350	350	350
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	9.445,00	500	350	350	350	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.445,00	500	350	350	350	350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.754,75	6.880	7.480	7.480	7.480	7.480
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	3.928,97	4.000	4.050	4.050	4.050	4.050
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	376,14	450	400	400	400	400
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	26,64	30	30	30	30	30
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	2.796,00	1.400	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	627,00	1.000	650	650	650	650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,25	145	100	100	100	100
1.1.1.1.563100 Büromaterial	30,74	0	0	0	0	0
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	49,51	145	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.835,00	7.025	7.580	7.580	7.580	7.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.610,00	-6.525	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
E20 Ordentliches Ergebnis	1.610,00	-6.525	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.610,00	-6.525	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.286,22	-6.025	-6.930	-6.930	-6.930	-6.930
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-7.286,22	-6.025	-6.930	-6.930	-6.930	-6.930

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene und freiwillige Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten insbesondere durch die Bürgerzeitung und über andere Medien wie Internet. Mitgliedschaft der Ortsgemeinde in Vereinen und Verbänden. Zuwendung oder Präsente aus Anlass von Ehrungen oder Alters- und Ehejubiläen.

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

Ziele

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit. Würdigung und Förderung des Engagement von Einwohner/innen, Vereinen und Gruppierungen oder ehrenamtlich Tätigen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,72	150	150	150	150	150
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	168,72	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204,85	252	252	252	252	252
1.1.1.2.563600 Internet-Domain etc.	82,80	120	120	120	120	120
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,00	12	12	12	12	12
zu 564200: VHS e.V.						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	110,05	120	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373,57	402	402	402	402	402
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-373,57	-402	-402	-402	-402	-402
E20 Ordentliches Ergebnis	-373,57	-402	-402	-402	-402	-402
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-373,57	-402	-402	-402	-402	-402
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-385,57	-402	-402	-402	-402	-402
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-385,57	-402	-402	-402	-402	-402

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

Beschaffung, Unterhaltung und Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen der Ortsgemeinde.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58,56	59	965	965	965	965
1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58,56	59	965	965	965	965
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58,56	59	965	965	965	965
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,99	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
1.1.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	15,81	20	20	20	20	20
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	61,18	200	200	200	200	200
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	161,06	162	1.068	1.008	965	965
1.1.4.1.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	0,00	0	906	906	906	906
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,06	162	162	102	59	59
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238,05	1.382	2.288	2.228	2.185	2.185
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179,49	-1.323	-1.323	-1.263	-1.220	-1.220
E20 Ordentliches Ergebnis	-179,49	-1.323	-1.323	-1.263	-1.220	-1.220
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	179,49	1.323	1.323	1.263	1.220	1.220
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-298,24	103	103	43	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-298,24	103	103	43	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. un bebaut)

Beschreibung

Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen. Fischereipachtanteile der gemeindeeigenen Grundstücke.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	900	600	600	600	600
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen zu 441200: einschl. Fischereipachtanteile	320,00	900	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320,00	900	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10,20	10	10	10	10	10
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	10,20	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,20	10	10	10	10	10
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	309,80	890	590	590	590	590
E20 Ordentliches Ergebnis	309,80	890	590	590	590	590
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	309,80	890	590	590	590	590
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	309,80	890	590	590	590	590
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	309,80	890	590	590	590	590

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung

Durchführung von Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen) und sonstigen Abstimmungen.

Auftrag

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	100	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	0,00	0	0	0	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	100	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	300	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	0,00	0	0	0	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-200	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	-200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	-200	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-200	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	-200	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen wie z.B. St. Martinsumzug, Seniorentag, Maibaum, Förderung des Vereinsleben und sonstige Kulturförderung.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,05	450	450	450	450	450
2.8.1.1.524900 Seniorentag	300,37	350	350	350	350	350
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier	46,68	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347,05	450	450	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347,05	-450	-450	-450	-450	-450
E20 Ordentliches Ergebnis	-347,05	-450	-450	-450	-450	-450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-347,05	-450	-450	-450	-450	-450

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-347,05	-450	-450	-450	-450	-450
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-347,05	-450	-450	-450	-450	-450

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere Zuschuss an Deutsches Rotes Kreuz, Zuschuss an andere Träger.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	30	30	30	30	30
3.3.1.1.564900 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	30,00	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E20 Ordentliches Ergebnis	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten

Beschreibung

Gemeindeanteil an ungedeckten Sach- u. Personalkosten der Kindertagesstätte lt. Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde als Träger (Verteilungsmaßstab je 50 % Kinderzahl / Einwohnerzahl).

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.355,66	8.500	9.500	10.000	10.500	11.000
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	8.355,66	8.500	9.500	10.000	10.500	11.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.355,66	8.500	9.500	10.000	10.500	11.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.355,66	-8.500	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.355,66	-8.500	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.355,66	-8.500	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.355,66	-8.500	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-8.355,66	-8.500	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.

Beschreibung

Herstellung, Instandsetzung und Betrieb von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen u. dergl.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	257,05	215	280	280	280	280
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	184,93	150	200	200	200	200
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	14,34	10	15	15	15	15
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	53,95	50	60	60	60	60
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3,83	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,45	350	355	355	355	355
3.6.6.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	51,30	50	55	55	55	55
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	101,15	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409,50	565	635	635	635	635
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-409,50	-565	-635	-635	-635	-635
E20 Ordentliches Ergebnis	-409,50	-565	-635	-635	-635	-635
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26,92	-198	-198	-189	-183	-183
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-436,42	-763	-833	-824	-818	-818
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-436,42	-763	-833	-824	-818	-818
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-436,42	-763	-833	-824	-818	-818

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.1	Dorferneuerung , Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a.

Beschreibung

Fachplanung und Konzepte für Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen sowie zur städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde. Bauleitplanung der Ortsgemeinde. Bodenordnungen, Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren.

Auftrag

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	0	0
5.1.1.1.562590 Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf	0,00	500	500	500	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb, Oberflächenentwässerung, Reinigung und Winterdienst des gemeindlichen Straßennetzes einschl. der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen (Gehwege u.a.) und der öffentlichen Parkplätze. Hiervon umfasst sind auch sämtliche Verkehrsanlagen wie Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder, Beleuchtung, etc., die ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (.523330) wird eine Wartungspauschale entsprechend der installierten Anzahl u. Art der Straßenlampen berechnet. Vergabe von Konzessionen, z.B. RWE.

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.161,58	7.000	7.661	7.661	6.456	6.456
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.161,58	7.000	7.661	7.661	6.456	6.456
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.380,64	9.379	9.381	9.381	6.797	6.797
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.380,64	9.379	9.381	9.381	6.797	6.797
E7 Sonstige laufende Erträge	2.988,12	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	2.988,12	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.530,34	19.379	19.942	19.942	16.153	16.153
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	445,19	560	560	560	560	560
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	321,49	400	400	400	400	400
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	24,91	30	30	30	30	30
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	92,25	120	120	120	120	120
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	6,54	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.933,08	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung zu 522100: 2020 Umrüstung auf LED	1.543,57	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	990,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	2.392,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	7,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	21.244,65	21.013	22.043	22.043	17.738	17.738
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.022,70	1.953	2.265	2.265	2.265	2.265
5.4.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	567,89	568	568	568	568	568
5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	17.615,22	17.615	17.615	17.615	13.310	13.310
5.4.1.1.535900 Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	876,65	877	877	877	877	877
5.4.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,19	0	718	718	718	718

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein								
1		Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich			5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich			5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe			5.4.1 Gemeindestraßen					
Produkt			5.4.1.1 Gemeindestraßen, Haltestellen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.622,92	28.373	29.503	29.603	25.398	25.498
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.092,58	-8.994	-9.561	-9.661	-9.245	-9.345
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.092,58	-8.994	-9.561	-9.661	-9.245	-9.345
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-44,87	-331	-331	-316	-305	-305
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-7.137,45	-9.325	-9.892	-9.977	-9.550	-9.650
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			66,18	-4.691	-4.891	-4.976	-5.065	-5.165
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.731,54	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5106.681440 Zuwendung Jagdgenossenschaft Str.-Beleuchtung Fußweg z. Bahnhaltestelle (IMM)			9.731,54	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.731,54	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.962,83	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5106.784200 Erweiterung Str.-Beleuchtung Fußweg z. Bahnhaltestelle (IMM)			9.731,54	0	0	0	0	0
5.4.1.1/8001.784200 Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)			6.231,29	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.962,83	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.231,29	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-6.165,11	-4.691	-4.891	-4.976	-5.065	-5.165
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
5106 Erweiterung Str.-Beleuchtung Fußweg zur Bahnhaltestelle (IMM)			9.731,54	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.731,54	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.731,54	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.231,29	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.231,29	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Wanderwegen, Ruhebänken, Brunnenanlagen und sonstigen öffentlichen Anlagen. Aktionen zur Reinhaltung der Landschaft.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Ortsbildverschönerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75	75	75	75	75
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	0,00	75	75	75	75	75
E7 Sonstige laufende Erträge	317,10	0	0	0	0	0
5.5.1.1.462900 Spenden und sonstige laufende Erträge	317,10	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317,10	75	75	75	75	75
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	-0,06	430	420	420	420	420
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	300	300	300	300	300
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	-0,01	30	25	25	25	25
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	-0,05	90	90	90	90	90
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,80	575	575	575	575	575
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze/Bänke ua.	557,80	500	500	500	500	500
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	557,74	1.005	995	995	995	995
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240,64	-930	-920	-920	-920	-920
E20 Ordentliches Ergebnis	-240,64	-930	-920	-920	-920	-920
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53,85	-397	-397	-379	-366	-366
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-294,49	-1.327	-1.317	-1.299	-1.286	-1.286

Teilfinanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-294,49	-1.327	-1.317	-1.299	-1.286	-1.286
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-294,49	-1.327	-1.317	-1.299	-1.286	-1.286

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Bestattungsplätzen. Innere Erschließung der Friedhofsanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen und Aufbahrungsräumen.

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.242,35	243	243	243	243	243
5.5.3.1.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft	10.000,00	0	0	0	0	0
zu 414440: 2020 Anteil zur Sanierung der Friedhofsmauer						
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	242,35	243	243	243	243	243
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.623,50	1.700	1.740	1.710	1.680	1.650
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	1.280,00	1.250	1.220	1.190	1.160	1.130
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	240,00	200	240	240	240	240
5.5.3.1.438100 Erträge Auflösung Sopo Gebührenaussgleich (Friedhof)	2.814,38	0	0	0	0	0
zu 438100: 2020 Anteil zur Sanierung der Friedhofsmauer						
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	289,12	250	280	280	280	280
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.865,85	1.943	1.983	1.953	1.923	1.893
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	414,21	430	420	420	420	420
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	298,73	300	300	300	300	300
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	23,15	30	25	25	25	25
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	86,22	90	90	90	90	90
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	6,11	10	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.818,54	910	950	970	990	1.010
5.5.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	360,19	100	150	160	170	180
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	582,55	310	300	310	320	330
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage u. Leichenhalle	12.875,80	500	500	500	500	500
zu 523100: 2020 einschl. Sanierung der Friedhofsmauer						
E11 Abschreibungen	476,74	477	477	477	477	477
5.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	476,74	477	477	477	477	477
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	129,44	150	160	170	180	190
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	129,44	150	160	170	180	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.838,93	1.967	2.007	2.037	2.067	2.097

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		26,92	-24	-24	-84	-144	-204
E20	Ordentliches Ergebnis		26,92	-24	-24	-84	-144	-204
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-26,92	-198	-198	-189	-183	-183
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	-222	-222	-273	-327	-387
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.104,11	-438	-508	-559	-613	-673
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		440,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten	440,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		440,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		440,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.664,11	-438	-508	-559	-613	-673

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Mitgliedschaft im Waldzweckverband.

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.296,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	3.296,00	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.852,66	30.000	50.068	35.000	36.000	37.000
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	17.852,66	30.000	50.068	35.000	36.000	37.000
E7 Sonstige laufende Erträge	511,29	511	511	511	511	511
5.5.5.1.462900 Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)	511,29	511	511	511	511	511
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.659,95	30.511	50.579	35.511	36.511	37.511
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.964,33	24.300	25.655	27.300	28.300	29.300
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	594,72	500	500	500	500	500
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	3.804,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	1.236,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	25.328,98	19.000	20.355	22.000	23.000	24.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.285,07	2.320	2.370	2.420	2.470	2.520
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	61,79	70	70	70	70	70
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	1.629,10	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	594,18	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.249,40	26.620	28.025	29.720	30.770	31.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.589,45	3.891	22.554	5.791	5.741	5.691
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.589,45	3.891	22.554	5.791	5.741	5.691
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.589,45	3.891	22.554	5.791	5.741	5.691

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.335,14	3.891	22.554	5.791	5.741	5.691
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-8.335,14	3.891	22.554	5.791	5.741	5.691
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
5200	Grunderwerb, -verkauf, allgemein							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch Feld- und Wirtschaftswege.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Landwirtschaft

Ziele

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.997,33	2.374	2.394	2.394	2.394	2.394
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet	1.703,72	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.293,61	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,78	0	0	0	0	0
5.5.5.2.432300 Beiträge u. Entgelte f. die Unterhaltung von Wirtschaftswegen u.a.	16,78	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.014,11	2.374	2.394	2.394	2.394	2.394
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	80	100	100	100	100
5.5.5.2.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	50	70	70	70	70
5.5.5.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	5	5	5	5
5.5.5.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	15	20	20	20	20
5.5.5.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	1.720,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.314,77	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	1.114,77	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
5.5.5.2.535900 Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	200,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.035,27	2.395	2.415	2.415	2.415	2.415
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21,16	-21	-21	-21	-21	-21
E20 Ordentliches Ergebnis	-21,16	-21	-21	-21	-21	-21
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21,16	-21	-21	-21	-21	-21

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16,78	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-16,78	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.3	Fischereiwesen

Beschreibung

Bewirtschaftung von Fischereigewässern durch die Gemeinde im Rahmen von Pachtverhältnissen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Fischereigenossen, Touristen

Ziele

Kostendeckende Bewirtschaftung der Fischereistrecke

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485,00	4.000	1.700	3.200	3.200	3.200
5.5.5.3.431400 Gebühren Fischereierlaubnisscheine	1.485,00	4.000	1.700	3.200	3.200	3.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.485,00	4.000	1.700	3.200	3.200	3.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.500	800	1.550	1.550	1.550
5.5.5.3.523390 Sonstige Aufwendungen Bereich Fischereiwesen	0,00	0	50	50	50	50
5.5.5.3.529100 Fischbesatz	1.000,00	1.500	750	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	631,17	2.500	900	1.650	1.650	1.650
5.5.5.3.562100 Pachtzahlung an Fischereigenossenschaft	457,24	2.350	750	1.500	1.500	1.500
5.5.5.3.563100 Druck Fischereierlaubnisscheine und Sonstiges	36,17	100	120	120	120	120
5.5.5.3.564100 Versicherungsbeiträge	27,76	50	30	30	30	30
5.5.5.3.565510 Einzelwertberichtigung	110,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.631,17	4.000	1.700	3.200	3.200	3.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146,17	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-146,17	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-146,17	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36,17	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-36,17	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und ggf. Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses (Neubaufertigstellung 2009) einschließlich der im Gebäude integrierter anderer Nutzungen (Jugendraum).

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.501,78	5.348	5.577	5.577	5.452	5.452
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.501,78	5.348	5.577	5.577	5.452	5.452
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	300	100	300	300	300
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehaus	100,00	300	100	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596,24	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596
5.7.3.1.442430 Kostenerstattung VG f. FW-Gerätehaus	1.596,24	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
5.7.3.1.462900 Spenden und sonstige laufende Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
zu 462900: 2022 f. Akustikverbesserung DGH u.a.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.198,02	7.244	17.273	7.473	7.348	7.348
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	483,84	210	700	700	700	700
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	362,85	150	500	500	500	500
zu 502910: einschl. Reinigungskraft (dto. 503900, 504900 u. 509100)						
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	24,75	10	40	40	40	40
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	89,86	45	150	150	150	150
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	6,38	5	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470,30	6.560	20.820	2.880	2.940	3.000
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	2.094,43	1.750	2.000	2.050	2.100	2.150
zu 522100: einschl. Beheizung (Elektroheizung)						
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	196,40	260	270	280	290	300
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus mit Jugendraum	179,47	4.500	18.500	500	500	500
zu 523100: 2022 einschl. Akustikverbesserung DGH (2018/2021 veranschlagt, aber noch nicht ausgeführt), Innenanstrich u. Reparatur Heizung (teilw. Finanzierung über Spenden, .462900)						
5.7.3.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	6.114,07	5.962	6.191	6.191	6.066	6.066

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
5.7.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		5.417,61	5.418	5.418	5.418	5.418	5.418
5.7.3.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		696,46	544	773	773	648	648
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		373,64	330	520	540	560	580
5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		373,64	330	520	540	560	580
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.441,85	13.062	28.231	10.311	10.266	10.346
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.243,83	-5.818	-10.958	-2.838	-2.918	-2.998
E20	Ordentliches Ergebnis		-2.243,83	-5.818	-10.958	-2.838	-2.918	-2.998
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-26,93	-199	-199	-190	-183	-183
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.270,76	-6.017	-11.157	-3.028	-3.101	-3.181
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.697,34	-5.403	-10.543	-2.414	-2.487	-2.567
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.291,11	0	0	0	0	0
5.7.3.1/8001.681590	Investitionszuwendung vom sonstigen privaten Bereich (Spende)		2.291,11	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.291,11	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.291,11	0	0	0	0	0
5.7.3.1/8001.785710	Sachanlagen > 1.000,- € netto		2.291,11	0	0	0	0	0
2020: Anschaffung Defi - Finanzierung durch FFW								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.291,11	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.697,34	-5.403	-10.543	-2.414	-2.487	-2.567

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.1	Kommunale Tourismusförderung

Beschreibung

Durchführung von touristischen Werbemaßnahmen, Bereitstellung einer Anlauf- und Auskunftstelle für Touristen. Beteiligung der Gemeinde an der Radfahr-Veranstaltung "Kylltal aktiv".

Auftrag

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Fremdenverkehrsbetriebe

Ziele

Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,77	150	150	150	150	150
5.7.5.1.436100 Fremdenverkehrsbeiträge	330,77	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330,77	150	150	150	150	150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	30	30	30	30	30
5.7.5.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	5	5	5	5
5.7.5.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	10	10	10	10	10
5.7.5.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.1.523380 Aufwendungen für Bereich Fremdenverkehr	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	330,77	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	330,77	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	330,77	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	319,02	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	319,02	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.042,77	47.470	55.440	54.170	54.330	54.490
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.205,00	53.811	55.991	53.811	53.811	53.811
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.247,77	101.281	111.431	107.981	108.141	108.301
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.427,42	76.590	80.880	80.090	80.090	80.090
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.427,42	76.590	80.880	80.090	80.090	80.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.820,35	24.691	30.551	27.891	28.051	28.211
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	730,97	947	791	804	817	837
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-730,97	-947	-791	-804	-817	-837
E20 Ordentliches Ergebnis	25.089,38	23.744	29.760	27.087	27.234	27.374
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	25.089,38	23.744	29.760	27.087	27.234	27.374
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.970,15	23.744	29.760	27.087	27.234	27.374
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	24.970,15	23.744	29.760	27.087	27.234	27.374

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Einwohner/innen
Ziele	

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.042,77	47.470	55.440	54.170	54.330	54.490
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	1.196,00	1.160	1.510	1.500	1.490	1.480
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	16.295,50	16.260	16.500	16.670	16.840	17.010
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.852,71	24.400	31.380	30.000	30.000	30.000
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.603,75	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	655,00	450	500	500	500	500
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	2.379,81	2.600	3.250	3.200	3.200	3.200
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.205,00	53.811	55.991	53.811	53.811	53.811
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	50.958,00	51.000	53.180	51.000	51.000	51.000
6.1.1.1.413200 Zuweisung v. Land KEF-RP	2.811,00	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811
6.1.1.1.413210 Zuweisung v. Land GKZ	4.436,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.247,77	101.281	111.431	107.981	108.141	108.301
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.427,42	76.590	80.880	80.090	80.090	80.090
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	-86,58	90	90	90	90	90
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	39.310,00	39.300	42.020	42.000	42.000	42.000
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	37.204,00	37.200	38.770	38.000	38.000	38.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.427,42	76.590	80.880	80.090	80.090	80.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.820,35	24.691	30.551	27.891	28.051	28.211
E20 Ordentliches Ergebnis	25.820,35	24.691	30.551	27.891	28.051	28.211
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	25.820,35	24.691	30.551	27.891	28.051	28.211

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			25.701,12	24.691	30.551	27.891	28.051	28.211
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			25.701,12	24.691	30.551	27.891	28.051	28.211

Haushaltsplan 2022 und 2023 Zendscheid

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite, Ein- und Auszahlungen für Vorfinanzierungskredite, Erträge aus der Festsetzung von Säumniszuschlägen u.ä., Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung).

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	730,97	947	791	804	817	837
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	385,75	650	600	650	700	750
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	172,40	155	137	119	101	83
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	172,82	142	54	35	16	4
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-730,97	-947	-791	-804	-817	-837
E20 Ordentliches Ergebnis	-730,97	-947	-791	-804	-817	-837
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-730,97	-947	-791	-804	-817	-837
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-730,97	-947	-791	-804	-817	-837
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-730,97	-947	-791	-804	-817	-837

Bilanz Ortsgemeinde Zendscheid zum 31.12.2020

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung
1. Anlagevermögen	1.455.684,11	1.444.626,76	-11.057,35	1. Eigenkapital	759.707,92	756.045,69	-3.662,23
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	32.345,86	36.554,45	4.208,59	1.1 Kapitalrücklage	756.609,81	759.707,92	3.098,11
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00		1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.098,11	-3.662,23	-6.760,34
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	32.345,86	36.554,45	4.208,59	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		2. Sonderposten	629.192,78	614.913,41	-14.279,37
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen	1.423.338,25	1.408.072,31	-15.265,94	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	616.149,26	604.533,39	-11.615,87
1.2.1 Wald, Forsten	570.803,02	570.803,02	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	509.757,69	507.522,46	-2.235,23
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	32.803,60	32.803,60	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	106.391,57	97.010,93	-9.380,64
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	443.816,07	437.353,83	-6.462,24	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	370.466,15	350.659,51	-19.806,64	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	8.258,33	5.443,95	-2.814,38
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.785,19	4.936,07	150,88
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	0,00	0,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.449,41	16.452,35	11.002,94	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		3. Rückstellungen	29.790,00	20.972,00	-8.818,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.790,00	20.972,00	-8.818,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00		3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	40.219,36	52.722,85	12.503,49
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.706,46	15.163,80	-2.542,66
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.706,46	15.163,80	-2.542,66
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	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen	5.907,44	2.390,46	-3.516,98	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	316,00	316,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.689,44	3.477,84	788,40
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
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	316,00	316,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	2.392,20	2.392,20
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.591,44	2.074,46	-3.516,98	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	19.823,46	31.689,01	11.865,55
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.039,64	678,46	-361,18	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.551,80	1.396,00	-3.155,80	5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.142,00	2.902,00	-240,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
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	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	460,51	538,73	78,22				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	460,51	538,73	78,22				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
Bilanzsumme Aktiva	1.462.052,06	1.447.555,95	-14.496,11	Bilanzsumme Passiva	1.462.052,06	1.447.555,95	-14.496,11

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in € ²							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	Zwischensumme					
	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
Verwendungsrechnung	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)					
		-4.958	99	17.103	5.127	4.784	4.334
		2.543	3.193	2.543	2.543	2.116	1.361
		-7.501	-3.094	14.560	2.584	2.668	2.973
		 	 	0	0	0	0
		-7.501	-3.094	14.560	2.584	2.668	2.973

Endfällige Kredite Jahr Betrag in € 0 0	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ Jahr Betrag in € 31.12.2021 (vorl.) 54.174
--	--

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuldung Zugang	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
72 - Zendscheid								
Kreditinstitute								
DAR00130 OG Zendscheid Bushaltestelle Kreissparkasse Bitburg-Prüm	13.02.2002 11.504,07	2.761,03	2.300,87	0,00	9,58	460,16	0,00	1.840,71
Sachstamm Zinsen 72-6.1.2.1.575120 Tilgung 72-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00131 OG Zendscheid Oberflächenentwässer. Gde.Str. Dt. Gen. Hypothekenbank	25.01.2005 22.500,00	8.100,00	7.200,00	0,00	136,56	900,00	0,00	6.300,00
Sachstamm Zinsen 72-6.1.2.1.575110 Tilgung 72-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00239 OG Zendscheid Gemeindeverbindungsstr. Zendscheid -St. Joahn Kreissparkasse Bitburg-Prüm	30.12.2008 13.335,48	4.302,77	3.120,27	0,00	43,68	1.182,50	0,00	1.937,77
Sachstamm Zinsen 72-6.1.2.1.575120 Tilgung 72-6.1.2.1/9000.792500								
Summe Kreditinstitute	47.339,55	15.163,80	12.621,14	0,00	189,82	2.542,66	0,00	10.078,48
Summe Gemeinde 72 - Zendscheid	47.339,55	15.163,80	12.621,14	0,00	189,82	2.542,66	0,00	10.078,48
Summe gesamt	47.339,55	15.163,80	12.621,14	0,00	189,82	2.542,66	0,00	10.078,48

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	80.811	77.438	74.065	70.692	67.319	63.946	60.573	57.200	53.827	50.455	47.082	43.709	40.336	36.963	33.590	30.217
Ist-Größe	100.563	91.250	69.364	75.778	35.925	45.998	31.377	32.203	26.655	31.689	54.174					

