

Ortsgemeinde

ZENDSCHEID



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2026 - 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	19
Finanzhaushalt _____	20
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	22
Teilhaushalte Budget 1 _____	27
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	54
Teilhaushalte Budget 2 _____	56
Anlagen:	
Bilanz _____	59
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	60
Schuldenübersicht _____	61

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Zendscheid für die Jahre 2026 und 2027

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 28.04.2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2026	2027
der Gesamtbetrag der Erträge auf	474.990 €	234.325 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	525.957 €	231.877 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-50.967 €	2.448 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.664 €	6.986 €
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	45.664 €	-6.986 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 100.165 € 135.621 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	500 %	500 %
Grundsteuer B	500 %	500 %
Gewerbsteuer	380 %	380 %

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

	2026	2027
für den ersten Hund	40,00 €	40,00 €
für den zweiten Hund	50,00 €	50,00 €
für jeden weiteren Hund	60,00 €	60,00 €

§ 7 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	2026	2027
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		30,00 €	30,00 €
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.		

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	781.149,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	777.372,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	726.405,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2027	728.853,00 €

§ 9 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.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Zendscheid,

Axel Niederprüm
Ortsbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan **der Ortsgemeinde ZENDSCHEID** **für die Haushaltsjahre 2026 und 2027**

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 Ministerium 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).

Rückblick

Der vorläufige Finanzmittelbestand am 31.12.2025 beträgt ca. 138.486,95 €.

Ergebnishaushalt 2026 und 2027:

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 50.967,00 € ab.

Der Ergebnishaushalt 2027 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.448,00 € ab.

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 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	-45.664,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>1.361,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von	47.025,00 €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in dieser Höhe ab.

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	0,00 €
---	--------

Finanzhaushalt 2027:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	6.986,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>901,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	6.085,00 €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in dieser Höhe zu.

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	0,00 €
---	--------

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

3.6.5.5 Produkt Kindertagesstätten

Im Kindertagesstättenbereich sind die ungedeckten Sach- und Personalkosten entsprechend dem bekannten Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Gemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg an die jetzige VG Bitburger Land zu erstatten. Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wurden hier jeweils Ausgaben in Höhe von 3.000,00 € veranschlagt.

Aufgrund der neu erlassenen Satzung der Eifelkreises Bitburg-Prüm über die Finanzierung von Tageseinrichtungen vom 07.01.2025 sind die Personalkostenanteile ab dem Jahr 2025 an den Eifelkreis Bitburg-Prüm zu zahlen. Der Anteil für die Ortsgemeinde Zendscheid wird für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 jeweils mit Ausgaben in Höhe von 12.500,00 € bei der Buchungsstelle 3.6.5.5.525435 veranschlagt.

5.4.1.1 Produkt Gemeindestraßen

Die laufenden Unterhaltungskosten werden im Haushaltsjahr 2026 und 2027 jeweils mit 2.000,00 € veranschlagt.

Zur Beseitigung von Frostschäden werden im Haushaltsjahr 2026 Ausgaben in Höhe von 1.500,00 € für das Verschließen von Rissen veranschlagt.

Des Weiteren sind die verrohrten Bacheinläufe sind mit Einlaufgittern zu versehen. Die Kosten hierfür betragen ca. 4.000 € und werden ebenfalls im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

5.5.1.1 Produkt Grünflächen, Wanderwege u. a.

Die Instandsetzung einer Brücke am Wanderweg an der Grenze zwischen den Gemeinden Zendscheid und Densborn erfordert voraussichtlich Gesamtausgaben von ca. 10.000,00 €. Da sich die Brücke teilweise auf Gemarkung Densborn befindet, ist geplant, die Sanierung als Gemeinschaftsmaßnahme durchzuführen. Die Ortsgemeinde Zendscheid beabsichtigt, ihren Anteil von ca. 5.000,00 € vollständig durch eine Zuweisung der Jagdgenossenschaft zu finanzieren. Die Veranschlagung der Ausgaben erfolgte bereits im Jahr 2024. Da die Arbeiten bisher noch nicht zur Ausführung kamen, erfolgt eine erneute Veranschlagung im HH-Jahr 2026.

5.5.3.1 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen

Beim Produktbereich 5531 — Friedhofs- und Bestattungswesen — wird im Haushaltsjahr 2026 ein Fehlbetrag in Höhe von 1.559,00 € und im Haushaltsjahr 2027 ein Fehlbetrag in Höhe von 1.579,00 € ausgewiesen. Derzeit kann ein Ausgleich noch durch die Entnahme aus der „Friedhofsrücklage“ erfolgen. Da das Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen kostendeckend zu kalkulieren ist, kann diesem gesetzlichen Gebot auf Dauer nur durch eine Erhöhung der Friedhofsgebühren Rechnung getragen werden.

5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft:

Die Haushaltsansätze des Produktes 5.5.5.1. – Kommunale Forstwirtschaft – sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2026 entnommen. Erwarteten Einnahmen von 48.176,00 € (einschl. einer Zuwendung zum klimaangepassten Waldmanagement in Höhe von 6.375,00 €) stehen Ausgaben von 30.200,00 € gegenüber, so dass im HH-Jahr 2026 bei der Waldbewirtschaftung mit einem Überschuss in Höhe von 18.495,00 € gerechnet wird. Für das HH-Jahr 2027 werden die Werte entsprechend dem Vorjahrsplan veranschlagt.

5.5.5.2 Produkt Wirtschaftswege

Für die Beseitigung der **Hochwasserschäden** „Stützwand am Fischbachweg“ aus dem **Jahr 2021** wurden Kosten in Höhe von 294.000,-- € geschätzt. Zur Wiederherstellung der durch das Hochwasser entstandenen Schäden wird eine entsprechende Landeszuwendung in gleicher Höhe erwartet.

Im Haushaltsjahr 2024 wurde bereits eine Teil-Zuwendung aus dem Sondervermögen Aufbauhilfe 2021 in Höhe von rd. 58.800,00 € eingezahlt. Demgegenüber wurden Ausgaben von ca. 12.400,00 € geleistet. Es wird noch mit Ausgaben in Höhe von 281.600,00 € gerechnet, die im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt werden unter der Buchungsstelle 5.5.5.2.523385.

An Zuwendung hierfür werden noch 235.200,00 € erwartet. Der Anteil wird im Haushaltsjahr 2026 beim Sachkonto 414426 veranschlagt.

5.7.3.1 Produkt Dorfgemeinschaftshaus

Die laufenden Unterhaltungskosten werden im Haushaltsjahr 2026 und 2027 jeweils mit 1.500,00 € veranschlagt.

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Umrüstung der Beleuchtung im Gemeindehaus auf LED-Technik. Es wird mit Ausgaben von rd. 900,00 € gerechnet. Die Ausgaben hierfür werden bei der Buchungsstelle 5.7.3.1.523100 (Unterhaltungskosten) im Haushaltsplan 2026 veranschlagt.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss i. H. v. rd. 33.280,00 € (Ansatz Vorjahr 2025 Überschuss 37.600,00 €) erwartet; im Haushaltsjahr 2027 wird ein Überschuss i. H. v. 33.310,00 € geschätzt.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 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.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sog. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagererelevant).

Zuweisung KEF-RP wird entsprechend Konsolidierungsvertrag zwischen Land RLP/Gemeinde gewährt (nicht umlagererelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteureinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet.

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

72 Zendscheid

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	5.420	4.060	2.700
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2,3}	0	0	0
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i> ⁴	0	0	0
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024</i> ⁵	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	5.420	4.060	2.700

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 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ 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.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Zendscheid		der		der				der				
		Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO		des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO		Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO		
Ifd. Nr.	Jahr	Ergebnis (§ 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)	/. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
	2020		756.046 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	-5.557,00 €	750.489 €	99 €	3.193 €	0 €	-3.094 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	7.844,44 €	758.333 €	6.116 €	2.543 €	0 €	3.573 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	-566,00 €	757.767 €	5.127 €	2.543 €	0 €	2.584 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	23.381,53 €	781.149 €	34.083 €	2.115 €	0 €	31.968 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	-3.777,00 €	777.372 €	3.732 €	1.361 €	0 €	2.371 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	-50.967,00 €	726.405 €	-45.664 €	1.361 €	0 €	-47.025 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	-29.641 €	-	3.493 €	-	-	-9.623 €	-	0 €	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2.448 €	728.853 €	6.986 €	901 €	0 €	6.085 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2.365 €	731.218 €	6.903 €	900 €	0 €	6.003 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2.503 €	733.721 €	7.041 €	900 €	0 €	6.141 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe	-22.325 €	-	24.423 €	-	-	8.606 €	-	-	0 €	0 €	-

72 Zendscheid

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe		
1	Haushaltsjahr	2026 - 2027		
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020 - 2024		
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Samstag, 31.10.2020		
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	64.709 €	64.709 €	
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	<i>F15</i> 500.952 €		
		<i>zzgl. F18</i> 208.162 €		
		<i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i> 0 €		
		709.114 €		
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	35.456 €	35.456 €	
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		35.456 €	
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	<i>F32</i>	0 €	0 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	<i>F36</i>	0 €	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	100.165 €		
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		135.621 €	

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

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

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

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Haushaltsplan 2026 und 2027 Zendscheid

Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.893,73	59.830	65.060	65.210	65.390	65.570
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185.846,99	124.842	353.333	112.768	112.681	112.506
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.713,93	10.957	10.107	9.857	9.837	9.837
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.385,63	44.432	42.120	42.120	42.120	42.120
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	3.625,76	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	321.571,04	243.931	474.490	233.825	233.898	233.903
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.186,69	11.760	14.905	14.905	14.905	14.905
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.372,83	81.226	357.905	65.025	65.195	65.195
E11 Abschreibungen	26.887,03	26.823	24.288	23.018	22.931	22.756
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.751,48	122.830	121.490	121.500	121.500	121.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.028,13	5.482	7.302	7.382	7.472	7.532
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.226,16	248.121	525.890	231.830	232.003	231.888
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.344,88	-4.190	-51.400	1.995	1.895	2.015
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	16,00	500	500	500	500	500
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	979,35	87	67	47	30	12
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-963,35	413	433	453	470	488
E20 Ordentliches Ergebnis	23.381,53	-3.777	-50.967	2.448	2.365	2.503
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	23.381,53	-3.777	-50.967	2.448	2.365	2.503
E32 Gesamtbetrag der Erträge	321.587,04	244.431	474.990	234.325	234.398	234.403
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	298.205,51	248.208	525.957	231.877	232.033	231.900
E34 Jahresergebnis	23.381,53	-3.777	-50.967	2.448	2.365	2.503

Haushaltsplan 2026 und 2027 Zendscheid

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.574,87	59.830	65.060	65.210	65.390	65.570
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	176.741,98	111.315	339.385	99.075	99.075	99.075
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.333,50	4.870	4.770	4.770	4.750	4.750
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.145,63	44.432	42.120	42.120	42.120	42.120
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.625,76	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	297.526,74	223.967	454.855	214.695	214.855	215.035
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	12.785,91	11.110	14.255	14.255	14.255	14.255
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.745,90	81.226	357.905	65.025	65.195	65.195
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	122.782,83	122.830	121.490	121.500	121.500	121.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.028,13	5.482	7.302	7.382	7.472	7.532
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	263.342,77	220.648	500.952	208.162	208.422	208.482
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.183,97	3.319	-46.097	6.533	6.433	6.553
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,00	500	500	500	500	500
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	116,75	87	67	47	30	12
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-100,75	413	433	453	470	488
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.083,22	3.732	-45.664	6.986	6.903	7.041
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.083,22	3.732	-45.664	6.986	6.903	7.041
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.702,11	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.702,11	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.702,11	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	32.381,11	3.732	-45.664	6.986	6.903	7.041
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.115,43	1.361	1.361	901	900	900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.115,43	-1.361	-1.361	-901	-900	-900

Haushaltsplan 2026 und 2027 Zendscheid

OG-Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	30.281,68	2.371	-47.025	6.085	6.003	6.141
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-32.397,11	-3.732	45.664	-6.986	-6.903	-7.041
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	31.967,79	2.371	-47.025	6.085	6.003	6.141
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	297.542,74	224.467	455.355	215.195	215.355	215.535
F47 Ordentliche Auszahlungen	263.459,52	220.735	501.019	208.209	208.452	208.494
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	34.083,22	3.732	-45.664	6.986	6.903	7.041
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.702,11	0	0	0	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.702,11	0	0	0	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	269.761,06	0	47.025	0	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	302.158,17	3.732	1.361	6.986	6.903	7.041
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-32.397,11	-3.732	45.664	-6.986	-6.903	-7.041
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	567.303,80	224.467	502.380	215.195	215.355	215.535
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	567.319,80	224.467	502.380	215.195	215.355	215.535
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	-16,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Zendscheid

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		90.573,99	24.242	263.523	23.068	22.981	22.806
1.1.4.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		964,56	823	955	906	906	906
2.8.1.1.414420	Zuweisung Land Dorfbudget		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		261,86	262	262	262	175	0
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.511,69	5.722	5.832	5.715	5.715	5.715
5.5.1.1.414440	Zuschuss der Jagdgenossenschaft		0,00	0	5.000	0	0	0
	<i>zu 414440: für Instandsetzung Brücke am Wanderweg</i>							
5.5.3.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		242,35	236	243	243	243	243
5.5.5.1.414420	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)		10.875,00	9.615	6.375	6.375	6.375	6.375
5.5.5.2.414426	Zuweisung Land für Hochwasser		58.800,00	0	235.200	0	0	0
5.5.5.2.414440	Zuschuss der Jagdgenossenschaft		6.171,98	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindefarbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet</i>							
5.5.5.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.293,60	1.148	1.204	1.115	1.115	1.115
5.7.3.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.452,95	5.336	5.452	5.452	5.452	5.452
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.713,93	10.957	10.107	9.857	9.837	9.837
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		6.797,39	5.567	5.337	5.087	5.087	5.087
5.5.3.1.432240	Laufende Friedhofsgebühren (incl. Ablöseverträge, periodengerecht)		1.100,00	1.220	1.120	1.120	1.100	1.100
5.5.3.1.432245	Auflösung Ablöseverträge		0,00	240	0	0	0	0
5.5.3.1.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung		458,16	280	0	0	0	0
5.5.5.3.431400	Gebühren Fischereierlaubnisscheine		2.595,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.3.1.432100	Benutzungsgebühr Gemeindehaus		610,00	300	300	300	300	300
5.7.5.1.436100	Fremdenverkehrsbeiträge		153,38	150	150	150	150	150
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		61.385,63	44.432	42.120	42.120	42.120	42.120
1.1.4.2.441200	Landpachteinnahmen		320,00	600	320	320	320	320
	<i>zu 441200: einschl. Fischereipachtanteile</i>							
5.5.5.1.441100	Einnahmen aus Holzverkauf		61.065,63	43.832	41.800	41.800	41.800	41.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		105,00	0	0	0	0	0
1.2.1.1.442420	Erstattung des Landes für Wahlen		105,00	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge		3.625,76	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
1.1.1.1.466150	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold		0,00	350	350	350	350	350
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgabe RWE		3.114,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.462900	Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)		511,29	520	520	520	520	520
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		167.404,31	83.501	319.620	78.915	78.808	78.633

Haushaltsplan 2026 und 2027 Zendscheid

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.186,69	11.760	14.905	14.905	14.905	14.905
1.1.1.1.	501100	Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	4.211,66	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.1.1.	504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	381,59	400	400	400	400	400
1.1.1.1.	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	22,00	30	30	30	30	30
1.1.1.1.	511300	Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	2.409,00	2.650	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.1.	517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	650	650	650	650	650
3.6.6.1.	502910	Vergütungen Aushilfen	497,69	460	800	800	800	800
3.6.6.1.	503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	15	0	0	0	0
3.6.6.1.	504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	75,86	80	120	120	120	120
3.6.6.1.	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	9,94	5	20	20	20	20
5.4.1.1.	502910	Vergütungen Aushilfen	1.660,10	400	2.300	2.300	2.300	2.300
5.4.1.1.	503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	30	0	0	0	0
5.4.1.1.	504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	249,80	120	360	360	360	360
5.4.1.1.	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	32,79	10	50	50	50	50
5.5.1.1.	502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	300	100	100	100	100
5.5.1.1.	503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	25	0	0	0	0
5.5.1.1.	504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	90	20	20	20	20
5.5.1.1.	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
5.5.3.1.	502910	Vergütungen Aushilfen	1.192,64	300	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.1.	503900	ZVK -Sonstige-	0,00	15	0	0	0	0
5.5.3.1.	504900	SV -Sonstige-	181,77	80	180	180	180	180
5.5.3.1.	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	23,85	5	30	30	30	30
5.5.5.2.	502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	70	0	0	0	0
5.5.5.2.	503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	0	0	0	0
5.5.5.2.	504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	20	0	0	0	0
5.5.5.2.	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	0	0	0	0
5.7.3.1.	502910	Vergütungen Aushilfen	904,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>zu 502910: einschl. Reinigungskraft (dto. 503900, 504900 u. 509100)</i>							
5.7.3.1.	503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	67,55	90	90	90	90	90
5.7.3.1.	504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	247,98	230	230	230	230	230
5.7.3.1.	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	17,66	20	20	20	20	20
5.7.5.1.	502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	30	0	0	0	0
5.7.5.1.	503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	0	0	0	0
5.7.5.1.	504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	10	0	0	0	0
5.7.5.1.	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.372,83	81.226	357.905	65.025	65.195	65.195
1.1.1.2.	524900	Ehrengaben/Ehrungen	385,01	150	180	180	180	180

Haushaltsplan 2026 und 2027 Zendscheid

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
1.1.4.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		224,21	150	300	300	320	320
1.1.4.1.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		119,01	100	200	200	220	220
1.1.4.1.523800	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände		939,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.523810	Ausgaben Dorfbudget		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.524900	Seniorentag		1.146,14	450	500	500	500	500
2.8.1.1.529100	Aufwendungen für Martinsfeier u. a. Brauchtum		232,04	170	180	180	180	180
3.6.5.1.525430	Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten		9.961,00	12.465	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1.525435	Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis		0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
3.6.6.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		62,10	60	80	80	80	80
3.6.6.1.523110	Unterhaltung des Kinderspielplatzes		101,15	300	300	300	300	300
5.4.1.1.522100	Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung		0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		3.079,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.1.523370	Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen		2.790,90	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5.4.1.1.523380	Unterhaltungskosten Gemeindestraßen		300,38	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000
<i>HH-Jahr 2026: einschl. 1.500,-- € f. Behebung Frostschäden u. 4.000,-- € für Gitter Bacheinläufe</i>								
5.5.1.1.523380	Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze/Bänke ua.		164,06	500	5.500	500	500	500
<i>HH-Jahr 2026: zuzügl. Instandsetzung Brücke am Wanderweg (5.000,-- €)</i>								
5.5.1.1.523390	Kosten Aktion Saubere Landschaft		117,78	75	75	75	75	75
5.5.3.1.522100	Aufwendungen f. Wasser/Abwasser/Abfall/Strom		110,76	130	140	150	160	160
5.5.3.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		153,97	280	250	250	260	260
5.5.3.1.523100	Unterhaltung Friedhofsanlage		130,37	400	300	300	300	300
5.5.5.1.524900	Betrieblicher Sachaufwand		14.966,03	7.440	8.530	8.530	8.530	8.530
5.5.5.1.525420	Staatlicher Revierdienst		2.761,61	3.406	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.525440	Kostenerst. an Zweckverbände		0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.5.1.529200	Unternehmereinsatz		54.142,84	35.800	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.5.2.523380	Unterhaltung der Wirtschaftswege		6.171,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.2.523385	Kosten Hochwasserschäden		22.499,04	0	281.600	0	0	0
5.5.5.3.523390	Sonstige Aufwendungen Bereich Fischereiwesen		0,00	50	0	0	0	0
5.5.5.3.529100	Fischbesatz		1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.522100	Aufwendungen für Energie		2.837,76	2.150	2.400	2.500	2.600	2.600
<i>zu 522100: einschl. Beheizung (Elektroheizung)</i>								
5.7.3.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		246,75	300	320	330	340	340
5.7.3.1.523100	Unterhaltungskosten Gemeindehaus mit Jugendraum		4.729,54	500	2.400	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.523800	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände		0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.1.523380	Aufwendungen für Bereich Fremdenverkehr		0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2026 und 2027 Zendscheid

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E11	Abschreibungen		26.887,03	26.823	24.288	23.018	22.931	22.756
1.1.4.1.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA		906,00	906	906	906	906	906
1.1.4.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		58,56	59	49	0	0	0
3.6.6.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		261,86	262	262	262	175	0
5.4.1.1.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.264,13	2.265	2.169	1.465	1.465	1.465
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.)		13.309,80	13.310	10.877	10.460	10.460	10.460
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		785,39	718	822	822	822	822
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		476,74	477	477	477	477	477
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	100	0	0	0
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		647,63	648	648	648	648	648
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.028,13	5.482	7.302	7.382	7.472	7.532
1.1.1.1.563410	Telefongebühren		0,00	70	70	70	70	70
1.1.1.1.564140	Beitrag zur Unfallkasse		107,00	100	150	170	200	200
1.1.1.2.563600	Internet-Domain etc.		160,00	120	240	240	240	240
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		97,54	140	160	160	160	160
1.1.4.2.568100	Grundsteuer		178,90	10	400	400	400	400
1.2.1.1.563100	Ausgaben für Wahlen		210,00	0	0	0	0	0
3.3.1.1.564900	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.		30,00	30	30	30	30	30
5.5.3.1.564100	Versicherungsbeiträge (einschl. Berufsgenossenschaft)		187,48	170	220	230	240	250
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung		61,79	70	70	70	70	70
5.5.5.1.564200	Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung		1.865,52	1.940	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		603,88	610	800	800	800	800
5.5.5.3.562100	Pachtzahlung an Fischereigenossenschaft		1.297,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.3.563100	Druck Fischereierlaubnisscheine und Sonstiges		133,72	120	150	150	150	150
5.5.5.3.564100	Versicherungsbeiträge		27,76	30	50	50	50	50
5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		1.055,04	560	1.250	1.300	1.350	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		174.474,68	125.291	404.400	110.330	110.503	110.388
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.070,37	-41.790	-84.780	-31.415	-31.695	-31.755

Haushaltsplan 2026 und 2027 Zendscheid

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E20	Ordentliches Ergebnis		-7.070,37	-41.790	-84.780	-31.415	-31.695	-31.755
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-7.070,37	-41.790	-84.780	-31.415	-31.695	-31.755
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.496,93	-34.281	-79.477	-26.877	-27.157	-27.217
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.702,11	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/5106.784200	Ausz. f. Investitionskostenzuschuss Straßenbeleuchtung	1.702,11	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.702,11	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.702,11	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		2.794,82	-34.281	-79.477	-26.877	-27.157	-27.217

Haushaltsplan 2026 und 2027 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	350	350	350	350	350
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	0,00	350	350	350	350	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350	350	350	350	350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.024,25	8.330	8.480	8.480	8.480	8.480
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	4.211,66	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	381,59	400	400	400	400	400
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	22,00	30	30	30	30	30
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	2.409,00	2.650	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	650	650	650	650	650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107,00	170	220	240	270	270
1.1.1.1.563410 Telefongebühren	0,00	70	70	70	70	70
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	107,00	100	150	170	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.131,25	8.500	8.700	8.720	8.750	8.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.131,25	-8.150	-8.350	-8.370	-8.400	-8.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.131,25	-8.150	-8.350	-8.370	-8.400	-8.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.131,25	-8.150	-8.350	-8.370	-8.400	-8.400

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2026 und 2027 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.730,47	-7.850	-8.050	-8.070	-8.100	-8.100
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-7.730,47	-7.850	-8.050	-8.070	-8.100	-8.100

Haushaltsplan 2026 und 2027 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,01	150	180	180	180	180
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	385,01	150	180	180	180	180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,54	272	412	412	412	412
1.1.1.2.563600 Internet-Domain etc.	160,00	120	240	240	240	240
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	97,54	140	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	654,55	422	592	592	592	592
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-654,55	-422	-592	-592	-592	-592
E20 Ordentliches Ergebnis	-654,55	-422	-592	-592	-592	-592
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-654,55	-422	-592	-592	-592	-592

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-654,55	-422	-592	-592	-592	-592
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-654,55	-422	-592	-592	-592	-592

Haushaltsplan 2026 und 2027 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	964,56	823	955	906	906	906
1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	964,56	823	955	906	906	906
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	964,56	823	955	906	906	906
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,61	1.250	1.500	1.500	1.540	1.540
1.1.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	224,21	150	300	300	320	320
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	119,01	100	200	200	220	220
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	939,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	964,56	965	955	906	906	906
1.1.4.1.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	906,00	906	906	906	906	906
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,56	59	49	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.247,17	2.215	2.455	2.406	2.446	2.446
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.282,61	-1.392	-1.500	-1.500	-1.540	-1.540
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.282,61	-1.392	-1.500	-1.500	-1.540	-1.540
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.392	1.500	1.500	1.540	1.540
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.282,61	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.282,61	142	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.282,61	142	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 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. unbebaut)

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	600	320	320	320	320
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen zu 441200: <i>einschl. Fischereipachtanteile</i>	320,00	600	320	320	320	320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320,00	600	320	320	320	320
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178,90	10	400	400	400	400
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	178,90	10	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178,90	10	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141,10	590	-80	-80	-80	-80
E20 Ordentliches Ergebnis	141,10	590	-80	-80	-80	-80
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	141,10	590	-80	-80	-80	-80

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98,90	590	-80	-80	-80	-80
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-98,90	590	-80	-80	-80	-80

Haushaltsplan 2026 und 2027 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	0	0	0	0	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	105,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210,00	0	0	0	0	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	210,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-105,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-105,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-105,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 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. Brauchtumpflege, Vereins- u. Kulturförderung						
Beschreibung								
Organisation und Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen wie z.B. St. Martinsumzug, Seniorentag, Maibaum, Förderung des Vereinsleben und sonstige Kulturförderung.								
Auftrag			Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse			Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen					
Ziele								
Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.414420 Zuweisung Land Dorfbudget			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.378,18	620	2.180	2.180	2.180	2.180
2.8.1.1.523810 Ausgaben Dorfbudget			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.524900 Seniorentag			1.146,14	450	500	500	500	500
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier u. a. Brauchtum			232,04	170	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.378,18	620	2.180	2.180	2.180	2.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.378,18	-620	-680	-680	-680	-680
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.378,18	-620	-680	-680	-680	-680
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.378,18	-620	-680	-680	-680	-680
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-462,65	-620	-680	-680	-680	-680
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-462,65	-620	-680	-680	-680	-680

Haushaltsplan 2026 und 2027 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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 2026 und 2027 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	261,86	262	262	262	175	0
3.6.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	261,86	262	262	262	175	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261,86	262	262	262	175	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	583,49	560	940	940	940	940
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	497,69	460	800	800	800	800
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	15	0	0	0	0
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	75,86	80	120	120	120	120
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	9,94	5	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,25	360	380	380	380	380
3.6.6.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	62,10	60	80	80	80	80
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	101,15	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	261,86	262	262	262	175	0
3.6.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	261,86	262	262	262	175	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.008,60	1.182	1.582	1.582	1.495	1.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-746,74	-920	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
E20 Ordentliches Ergebnis	-746,74	-920	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-208	-225	-225	-231	-231
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-746,74	-1.128	-1.545	-1.545	-1.551	-1.551

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2026 und 2027 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.						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-746,74	-1.128	-1.545	-1.545	-1.551	-1.551
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-746,74	-1.128	-1.545	-1.545	-1.551	-1.551
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.511,69	5.722	5.832	5.715	5.715	5.715
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.511,69	5.722	5.832	5.715	5.715	5.715
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.797,39	5.567	5.337	5.087	5.087	5.087
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.797,39	5.567	5.337	5.087	5.087	5.087
E7 Sonstige laufende Erträge	3.114,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	3.114,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.423,55	14.289	14.169	13.802	13.802	13.802
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.942,69	560	2.710	2.710	2.710	2.710
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	1.660,10	400	2.300	2.300	2.300	2.300
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	30	0	0	0	0
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	249,80	120	360	360	360	360
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	32,79	10	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.170,29	11.200	14.900	9.400	9.400	9.400
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.079,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	2.790,90	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	300,38	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000
<i>HH-Jahr 2026: einschl. 1.500,-- € f. Behebung Frostschäden u. 4.000,-- € für Gitter Bacheinläufe</i>						
E11 Abschreibungen	17.803,86	17.738	15.313	14.192	14.192	14.192
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.264,13	2.265	2.169	1.465	1.465	1.465
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.)	13.309,80	13.310	10.877	10.460	10.460	10.460

Haushaltsplan 2026 und 2027 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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		785,39	718	822	822	822	822
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.916,84	29.498	32.923	26.302	26.302	26.302
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.493,29	-15.209	-18.754	-12.500	-12.500	-12.500
E20	Ordentliches Ergebnis		-9.493,29	-15.209	-18.754	-12.500	-12.500	-12.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-348	-375	-375	-385	-385
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-9.493,29	-15.557	-19.129	-12.875	-12.885	-12.885
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.998,51	-9.108	-14.985	-9.485	-9.495	-9.495
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.702,11	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/5106.784200	Ausz. f. Investitionskostenzuschuss Straßenbeleuchtung	1.702,11	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.702,11	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.702,11	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-6.700,62	-9.108	-14.985	-9.485	-9.495	-9.495
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
5106	Erweiterung Str.-Beleuchtung Fußweg zur Bahnhaltestelle (IMM)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.702,11	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.702,11	0	0	0	0	0
8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto							

Haushaltsplan 2026 und 2027 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	5.000	0	0	0
5.5.1.1.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft	0,00	0	5.000	0	0	0
zu 414440: für Instandsetzung Brücke am Wanderweg						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	420	125	125	125	125
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	300	100	100	100	100
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	25	0	0	0	0
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	90	20	20	20	20
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,84	575	5.575	575	575	575
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze/Bänke ua.	164,06	500	5.500	500	500	500
HH-Jahr 2026: zuzügl. Instandsetzung Brücke am Wanderweg (5.000,- €)						
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	117,78	75	75	75	75	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281,84	995	5.700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-281,84	-995	-700	-700	-700	-700
E20 Ordentliches Ergebnis	-281,84	-995	-700	-700	-700	-700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-418	-450	-450	-462	-462
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-281,84	-1.413	-1.150	-1.150	-1.162	-1.162

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2026 und 2027 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-281,84	-1.413	-1.150	-1.150	-1.162	-1.162
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-281,84	-1.413	-1.150	-1.150	-1.162	-1.162

Haushaltsplan 2026 und 2027 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	242,35	236	243	243	243	243
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	242,35	236	243	243	243	243
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558,16	1.740	1.120	1.120	1.100	1.100
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren (incl. Ablöseverträge, periodengerecht)	1.100,00	1.220	1.120	1.120	1.100	1.100
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	0,00	240	0	0	0	0
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	458,16	280	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800,51	1.976	1.363	1.363	1.343	1.343
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.398,26	400	1.310	1.310	1.310	1.310
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	1.192,64	300	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.1.503900 ZVK -Sonstige-	0,00	15	0	0	0	0
5.5.3.1.504900 SV -Sonstige-	181,77	80	180	180	180	180
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	23,85	5	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,10	810	690	700	720	720
5.5.3.1.522100 Aufwendungen f. Wasser/Abwasser/Abfall/Strom	110,76	130	140	150	160	160
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	153,97	280	250	250	260	260
5.5.3.1.523100 Unterhaltung Friedhofsanlage	130,37	400	300	300	300	300
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	187,48	170	220	230	240	250
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge (einschl. Berufsgenossenschaft)	187,48	170	220	230	240	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.457,58	1.857	2.697	2.717	2.747	2.757
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-657,07	119	-1.334	-1.354	-1.404	-1.414

Haushaltsplan 2026 und 2027 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E20	Ordentliches Ergebnis		-657,07	119	-1.334	-1.354	-1.404	-1.414
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-209	-225	-225	-231	-231
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-657,07	-90	-1.559	-1.579	-1.635	-1.645
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-853,01	-369	-1.325	-1.345	-1.401	-1.411
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-853,01	-369	-1.325	-1.345	-1.401	-1.411

Haushaltsplan 2026 und 2027 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.875,00	9.615	6.375	6.375	6.375	6.375
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	10.875,00	9.615	6.375	6.375	6.375	6.375
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.065,63	43.832	41.800	41.800	41.800	41.800
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	61.065,63	43.832	41.800	41.800	41.800	41.800
E7 Sonstige laufende Erträge	511,29	520	520	520	520	520
5.5.5.1.462900 Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)	511,29	520	520	520	520	520
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.451,92	53.967	48.695	48.695	48.695	48.695
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.870,48	48.146	27.130	27.130	27.130	27.130
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	14.966,03	7.440	8.530	8.530	8.530	8.530
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	2.761,61	3.406	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	54.142,84	35.800	14.000	14.000	14.000	14.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.531,19	2.620	3.070	3.070	3.070	3.070
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	61,79	70	70	70	70	70
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	1.865,52	1.940	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	603,88	610	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.401,67	50.766	30.200	30.200	30.200	30.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.949,75	3.201	18.495	18.495	18.495	18.495
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.949,75	3.201	18.495	18.495	18.495	18.495
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.949,75	3.201	18.495	18.495	18.495	18.495

Haushaltsplan 2026 und 2027 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.874,58	3.201	18.495	18.495	18.495	18.495
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			4.874,58	3.201	18.495	18.495	18.495	18.495
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
5200 Grunderwerb, -verkauf, allgemein								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 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			Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse			Landwirtschaft					
Ziele								
Bedarfsgerechte Wegebereitstellung								
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		66.265,58	2.248	237.904	2.615	2.615	2.615
5.5.5.2.414426	Zuweisung Land für Hochwasser		58.800,00	0	235.200	0	0	0
5.5.5.2.414440	Zuschuss der Jagdgenossenschaft		6.171,98	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet</i>							
5.5.5.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.293,60	1.148	1.204	1.115	1.115	1.115
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		66.265,58	2.248	237.904	2.615	2.615	2.615
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	100	0	0	0	0
5.5.5.2.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	70	0	0	0	0
5.5.5.2.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	5	0	0	0	0
5.5.5.2.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	20	0	0	0	0
5.5.5.2.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	5	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.671,02	1.000	283.100	1.500	1.500	1.500
5.5.5.2.523380	Unterhaltung der Wirtschaftswege		6.171,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.2.523385	Kosten Hochwasserschäden		22.499,04	0	281.600	0	0	0
E11	Abschreibungen		1.314,77	1.315	1.215	1.115	1.115	1.115
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	100	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		29.985,79	2.415	284.315	2.615	2.615	2.615
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		36.279,79	-167	-46.411	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		36.279,79	-167	-46.411	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		36.279,79	-167	-46.411	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		36.300,96	0	-46.400	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		36.300,96	0	-46.400	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.5.3.431400 Gebühren Fischereierlaubnisscheine	2.595,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.595,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.3.523390 Sonstige Aufwendungen Bereich Fischereiwesen	0,00	50	0	0	0	0
5.5.5.3.529100 Fischbesatz	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.458,98	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.5.3.562100 Pachtzahlung an Fischereigenossenschaft	1.297,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.3.563100 Druck Fischereierlaubnisscheine und Sonstiges	133,72	120	150	150	150	150
5.5.5.3.564100 Versicherungsbeiträge	27,76	30	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.458,98	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136,02	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	136,02	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	136,02	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106,02	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	106,02	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.452,95	5.336	5.452	5.452	5.452	5.452
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.452,95	5.336	5.452	5.452	5.452	5.452
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehaus	610,00	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.062,95	5.636	5.752	5.752	5.752	5.752
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.238,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	904,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
zu 502910: einschl. Reinigungskraft (dto. 503900, 504900 u. 509100)						
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	67,55	90	90	90	90	90
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	247,98	230	230	230	230	230
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	17,66	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.814,05	3.000	5.170	4.380	4.490	4.490
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	2.837,76	2.150	2.400	2.500	2.600	2.600
zu 522100: einschl. Beheizung (Elektroheizung)						
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	246,75	300	320	330	340	340
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus mit Jugendraum	4.729,54	500	2.400	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	6.065,24	6.066	6.066	6.066	6.066	6.066
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	647,63	648	648	648	648	648
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.055,04	560	1.250	1.300	1.350	1.400
5.7.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	1.055,04	560	1.250	1.300	1.350	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.172,33	10.966	13.826	13.086	13.246	13.296
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.109,38	-5.330	-8.074	-7.334	-7.494	-7.544

Haushaltsplan 2026 und 2027 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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E20	Ordentliches Ergebnis		-10.109,38	-5.330	-8.074	-7.334	-7.494	-7.544
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-209	-225	-225	-231	-231
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-10.109,38	-5.539	-8.299	-7.559	-7.725	-7.775
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.610,02	-4.809	-7.685	-6.945	-7.111	-7.161
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-9.610,02	-4.809	-7.685	-6.945	-7.111	-7.161

Haushaltsplan 2026 und 2027 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			Zielgruppe					
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse			Einwohner/innen, Fremdenverkehrsbetriebe					
Ziele								
Wirtschaftsförderung								
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		153,38	150	150	150	150	150
	5.7.5.1.436100	Fremdenverkehrsbeiträge	153,38	150	150	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		153,38	150	150	150	150	150
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	50	0	0	0	0
	5.7.5.1.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	30	0	0	0	0
	5.7.5.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	0	0	0	0
	5.7.5.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	10	0	0	0	0
	5.7.5.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	0	0	0	0
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	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		153,38	0	50	50	50	50
E20	Ordentliches Ergebnis		153,38	0	50	50	50	50
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		153,38	0	50	50	50	50
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		30,67	0	50	50	50	50
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		30,67	0	50	50	50	50

Haushaltsplan 2026 und 2027 Zendscheid

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		58.893,73	59.830	65.060	65.210	65.390	65.570
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.501,10	1.490	2.200	2.180	2.160	2.140
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		17.772,60	16.670	19.800	20.000	20.200	20.400
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		-363,95	120	0	0	0	0
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		33.738,86	36.000	37.130	37.000	37.000	37.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.100,02	1.100	1.350	1.400	1.400	1.400
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		690,85	650	730	730	730	730
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		4.454,25	3.800	3.850	3.900	3.900	3.900
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		95.273,00	100.600	89.810	89.700	89.700	89.700
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		93.030,00	93.000	84.140	84.000	84.000	84.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		7.865,00	7.600	5.670	5.700	5.700	5.700
6.1.1.0.413200	Zuweisung Land KEF-RP		-5.622,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		154.166,73	160.430	154.870	154.910	155.090	155.270
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		122.751,48	122.830	121.490	121.500	121.500	121.500
6.1.1.0.543100	Gewersteuerumlage		-33,52	10	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		63.611,00	63.600	62.940	62.900	62.900	62.900
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		59.174,00	59.220	58.550	58.600	58.600	58.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		122.751,48	122.830	121.490	121.500	121.500	121.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		31.415,25	37.600	33.380	33.410	33.590	33.770
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		16,00	500	500	500	500	500
6.1.2.1.471430	Zinseinnahmen durch VG		0,00	500	500	500	500	500
6.1.2.1.479200	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO		16,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		979,35	87	67	47	30	12
6.1.2.1.575110	Zinsausgaben an Banken		963,36	83	65	47	30	12
6.1.2.1.575120	Zinsausgaben an Sparkassen		15,99	4	2	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-963,35	413	433	453	470	488
E20	Ordentliches Ergebnis		30.451,90	38.013	33.813	33.863	34.060	34.258
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		30.451,90	38.013	33.813	33.863	34.060	34.258
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029

Haushaltsplan 2026 und 2027 Zendscheid

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.586,29	38.013	33.813	33.863	34.060	34.258
F34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	29.586,29	38.013	33.813	33.863	34.060	34.258

Haushaltsplan 2026 und 2027 Zendscheid

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	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

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.893,73	59.830	65.060	65.210	65.390	65.570
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.501,10	1.490	2.200	2.180	2.160	2.140
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	17.772,60	16.670	19.800	20.000	20.200	20.400
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	-363,95	120	0	0	0	0
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.738,86	36.000	37.130	37.000	37.000	37.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.100,02	1.100	1.350	1.400	1.400	1.400
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	690,85	650	730	730	730	730
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	4.454,25	3.800	3.850	3.900	3.900	3.900
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.273,00	100.600	89.810	89.700	89.700	89.700
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	93.030,00	93.000	84.140	84.000	84.000	84.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	7.865,00	7.600	5.670	5.700	5.700	5.700
6.1.1.0.413200 Zuweisung Land KEF-RP	-5.622,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.166,73	160.430	154.870	154.910	155.090	155.270
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.751,48	122.830	121.490	121.500	121.500	121.500
6.1.1.0.543100 Gewersteuerumlage	-33,52	10	0	0	0	0
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	63.611,00	63.600	62.940	62.900	62.900	62.900
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	59.174,00	59.220	58.550	58.600	58.600	58.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.751,48	122.830	121.490	121.500	121.500	121.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.415,25	37.600	33.380	33.410	33.590	33.770
E20 Ordentliches Ergebnis	31.415,25	37.600	33.380	33.410	33.590	33.770

Haushaltsplan 2026 und 2027 Zendscheid

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			31.415,25	37.600	33.380	33.410	33.590	33.770
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			29.687,04	37.600	33.380	33.410	33.590	33.770
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			29.687,04	37.600	33.380	33.410	33.590	33.770

Haushaltsplan 2026 und 2027 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	16,00	500	500	500	500	500
6.1.2.1.471430 Zinseinnahmen durch VG	0,00	500	500	500	500	500
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	16,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	979,35	87	67	47	30	12
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	963,36	83	65	47	30	12
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	15,99	4	2	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-963,35	413	433	453	470	488
E20 Ordentliches Ergebnis	-963,35	413	433	453	470	488
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-963,35	413	433	453	470	488

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,75	413	433	453	470	488
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-100,75	413	433	453	470	488

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)								
Ifd. 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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in € ²						
Einstehtungsrechnung		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	34.083	3.732	-39.364	6.986	6.903	7.041
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.115	1.361	1.361	901	900	900
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme	31.968	2.371	-40.725	6.085	6.003	6.141	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	31.968	2.371	-40.725	6.085	6.003	6.141

<p>Endfällige Kredite</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Betrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2026</td> <td>461</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	Betrag in €	2026	461	<p>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Betrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31.12.2025 (vorl.)</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	Betrag in €	31.12.2025 (vorl.)	0
Jahr	Betrag in €								
2026	461								
Jahr	Betrag in €								
31.12.2025 (vorl.)	0								

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 2025	Stand Anfang 2026	Umschuldung Zugang	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
72 - Zendscheid								
Kreditinstitute								
DAR00130 OG Zendscheid Bushaltestelle Kreissparkasse Bitburg-Prüm	13.02.2002 11.504,07	920,39	460,23	0,00	1,30	460,16	0,00	0,07
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	4.500,00	3.600,00	0,00	64,92	900,00	0,00	2.700,00
Sachstamm Zinsen 72-6.1.2.1.575110 Tilgung 72-6.1.2.1/9000.792500								
Summe Kreditinstitute	34.004,07	5.420,39	4.060,23	0,00	66,22	1.360,16	0,00	2.700,07
Summe Gemeinde 72 - Zendscheid	34.004,07	5.420,39	4.060,23	0,00	66,22	1.360,16	0,00	2.700,07
Summe gesamt	34.004,07	5.420,39	4.060,23	0,00	66,22	1.360,16	0,00	2.700,07