

I. Nachtragshaus- haltssatzung und Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Aach**

2023

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1 Haushaltssatzung	1
2 Vorbericht	3
3 Investitionsübersicht	11
4 Gesamthaushalt	17
4.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung -	25
4.2 Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur -	30
4.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend -	32
4.4 Teilhaushalt 4 - Sport und Gesundheit -	35
4.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt -	38
4.6 Teilhaushalt 6 - zentrales Finanzdienstleistungen -	44
5 Stellenplan	47

Haushaltssatzung

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

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:	gegen- über bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.299.539,00 €	230.469,48 €	1.530.008,48 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.458.551,00 €	228.492,00 €	1.687.043,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	- 159.012,00 €	1.977,48 € -	157.034,52 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 83.018,00 €	1.827,48 € -	81.190,52 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	206.150,00 €	-34.785,00 €	171.365,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	485.500,00 €	-157.100,00 €	328.400,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 279.350,00 €	122.315,00 € -	157.035,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	362.368,00 €	-124.142,48 €	238.225,52 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	von bisher	- € auf	- €
verzinsten Kredite von bisher	von bisher	282.850,00 € auf	157.000,00 €
zusammen von bisher		282.850,00 €	157.000,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

keine Änderungen

§ 4 Steuersätze

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

	von	auf
- Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke)	380 v.H.	450 v.H.
- Grundsteuer B (bebaubare oder bebaute Grundstücke)	450 v.H.	570 v.H.
- Gewerbesteuer	380 v.H.	415 v.H.

Die Hundesteuer bleibt unverändert

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.	2021	betrug	3.126.695,05 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.	2022	beträgt	2.865.547,05 €
	2023		2.708.512,53 €

Die Festsetzungen der Haushaltssatzung vom 12.04.2022 werden in den §§ 6-7 nicht verändert.

Ortsgemeinde Aach
Aach, den
Claudia Thielen
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht

Zum I Nachtragshaushaltsplan 2023

des Doppelhaushaltes 2022-2023

der Ortsgemeinde Aach

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. HH Vorjahr (Ergebnis)	2017	- 112.490,31 €
2	4. HH Vorjahr (Ergebnis)	2018	- 121.296,90 €
3	3. HH Vorjahr (Ergebnis)	2019	- 89.959,30 €
4	2. HH Vorjahr (aufgestellt)	2020	- 112.859,57 €
5	1. HH Vorjahr (Plan)	2021	- 239.279,00 €
6	Haushaltsjahr (PLAN)	2022	- 261.148,00 €
7	Zwischensumme:	-	- 937.033,08 €
8	Haushaltsjahr (PLAN)	2023	- 157.034,52 €
9	2. HH Folgejahr	2024	- 64.143,00 €
10	3. HH Folgejahr	2025	- 32.558,00 €
11	Summe:	-	- 1.190.768,60 €

Übersicht über der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge

(gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo ordentl. u. außerordentliche Ein- u. Auszahlungen	minus planmäßige Tilgung	(=) vorzutragende Beträge
1	Aus HH-Vorjahren vorzutragende Beträge, davon:				
2	5. HH Vorjahr	2017	39.864,58 €	4.500,00 €	35.364,58 €
3	4. HH Vorjahr	2018	- 7.025,29 €	16.841,08 €	- 23.866,37 €
4	3. HH Vorjahr	2019	- 47.584,99 €	21.058,43 €	- 68.643,42 €
5	2. HH Vorjahr aufgestellt	2020	- 26.150,72 €	17.320,00 €	- 43.470,72 €
6	1. HH Vorjahr (Plan)	2021	- 146.019,00 €	24.868,00 €	- 170.887,00 €
7	Haushaltsjahr (PLAN)	2022	- 183.305,00 €	22.920,00 €	- 206.225,00 €
8			vorzutragender Betrag:		- 477.727,93 €
9	Haushaltsjahr (PLAN)	2023	- 81.190,52 €	21.715,00 €	- 102.905,52 €
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2024	10.148,00 €	28.570,00 €	- 18.422,00 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2025	35.790,00 €	27.105,00 €	- 8.685,00 €
12			Summe:		- 590.370,45 €

Änderungen im Ergebnishaushalt

Erhöhungen auf Grund von Energiekrise / steigende Inflation

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

Auch die anderen Unterhaltungskosten wie zum Beispiel Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Schmierstoffe, etc. sind in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen, diese Positionen wurden ebenfalls bedarfsgerecht erhöht. Ebenfalls die Kosten für die Gebäudeversicherung.

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Leistung Kindergarten

365201 - 525510

Hier wurden die Mittel für die Sachkostenanteile von 19.000 € auf 26.000 € erhöht.

Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport

Leistung Sportplatz

424101 – 523700

Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 800 € eingeplant. Das Netz für das Abziehen des Sportplatzes ist kaputt und muss erneuert werden.

Teilhaushalt 5 – Gestaltung und Umwelt

Leistung Entwicklung von Bauland

511001 – 562550 10.000 €

Die Ortsgemeinde hat im Jahr 2021 ein ca. 2.400 m² großes Grundstück am Ortsausgang Richtung Kreuzerberg (Aach, Flur 6, Flurstück 141/2), zunächst zur Beseitigung einer Außengebietsentwässerungsproblematik, erworben. Das Grundstück wurde für diesen Zweck allerdings nur teilweise benötigt. Da die „freie“ Restfläche (derzeit bauplanungsrechtlich nach Abstimmung mit der Unteren Bauaufsichtsbehörde im Außenbereich gelegen und damit nicht bebaubar) unmittelbar an die Bestandsbebauung der Nebele Straße angrenzt, soll über den Erlass einer entsprechenden Satzung zumindest auf einer Teilfläche des Restgrundstückes (in planungsrechtlich zulässigem Umfang) Baurecht vermittelt werden.

Für den Erlass einer Ergänzungssatzung/eines Bebauungsplanes „Neweler Straße“ werden zusätzlich 10.000 € im Haushalt veranschlagt.

Leistung Gemeindestraßen (Reaktivierung Bachrandweg/Brunnenplatz)

541101 – 523310 - 67.500 € (Neuveranschlagung inkl. Preissteigerung)

541001 – 414420 – 30.961 €

Im Zuge der Maßnahme „Reaktivierung Bachrandweg und Brunnenplatz“ waren im Ergebnishaushalt 2022 im Bereich der Straßenunterhaltung 54.000 € vorgesehen (diese werden für das Jahr 2023 neuveranschlagt).

Die Kostenschätzung wurde im Jahr 2021 erstellt und muss nun aktualisiert werden.

Der Index zeigt aber, dass die Preise im Bereich der Tiefbau im Vergleich zum Vorjahr um ca. 25 % gestiegen ist. Diese Preiserhöhung wird bei der Neuveranschlagung miteinkalkuliert.

Das Gesamtprojekt mit Kosten von 194.000 € wird aus dem Investitionsstock bezuschusst. Der Zuwendungsbescheid in Höhe von 111.000 € liegt bereits vor. Die Bewilligungssumme wurde auf die Teilmaßnahmen prozentual aufgeteilt und in das Haushaltsjahr 2023 eingestellt.

Leistung öffentliche Plätze / Grünanlagen (Sanierung Schwergewichtswand)

551001 – 523310 - 10.600 € (Neuveranschlagung aus 2022)

551001 – 414420 – 6.077 €

Im Haushaltsjahr 2022 geplante Sanierung der Schwergewichtswand wird neuveranschlagt. Die Zuweisung aus dem Investitionsstock wird in das Jahr 2023 eingeplant.

Leistung Außengebietsentwässerung

552110 – 562530 – 10.000 €

Für die Rechtsberatung und Überprüfung möglicher Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit dem Tiefbrauprojekt „Auf der Wiese“ wurden 10.000 € eingestellt.

Teilhaushalt 6 - Finanzen

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zuletzt zum Jahr 2019 auf

Grundsteuer A:	380 %
Grundsteuer B:	450 %
Gewerbsteuer:	380 %

angehoben. Durch die Aufforderung des Ministeriums des Inneren und für Sport aus dem Februar 2022 an die Aufsichtsbehörden nur noch ausgeglichene Haushalte zu genehmigen, wurden die Hebesätze angepasst.

Um den Ergebnishaushalt auszugleichen, **hätten** die Hebesätze wie folgt angepasst werden müssen:

Grundsteuer A	von 380 v.H. auf	1.200 v.H.
Grundsteuer B	von 450 v.H. auf	1.350 v.H.
Gewerbsteuer	von 380 v.H. auf	480 v.H.

Beim Ausgleich des Finanzhaushaltes **hätte** sich folgende Erhöhung ergeben:

Grundsteuer A	von 380 v.H. auf	700 v.H.
Grundsteuer B	von 450 v.H. auf	1.090 v.H.
Gewerbsteuer	von 380 v.H. auf	480 v.H.

Da die Belastung der Grundstückseigentümer insgesamt zu hoch gewesen wäre, wurde sich für die „Mindestforderung“ des Innenministeriums (/Schreiben vom 23.02.02022) entschieden.

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

Vor diesem Hintergrund sind im vorliegenden Entwurf die Hebesätze ab 01.01.2023 wie folgt berücksichtigt.

Grundsteuer A:	450 %
Grundsteuer B:	570 %
Gewerbsteuer:	415 %

Nicht berücksichtigt hierbei ist die Verpflichtung die Liquiditätskredite (derzeit rd. 425.000 €) auf Dauer zu tilgen.

Die Einkommensteueranteile betragen voraussichtlich 468.446 €, die Umsatzsteueranteile 41.005 € und die Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG 54.506 € gem. Steuerschätzung November 2022.

Aufgrund der Ergebnisse der eigenen Steuerkraft des Vorjahres (IV. Quartal 2021 und I.-III. Quartal 2022) ist von einer Schlüsselzuweisung A im Jahr 2023 von 543.219 € auszugehen. Die Schlüsselzuweisung B wird voraussichtlich 38.741 € betragen.

Die Umlage an den Landkreis Trier-Saarburg beträgt voraussichtlich = 530.412 € bei Umlagesatz von 43,0% und an die Verbandsgemeinde Trier-Land = 493.406 € (Umlagesatz von 38,5 %).

Änderungen INVESTITIONEN

Bauhof Anschaffung Mulcher

114301 – 071890 – 21 – 5 8.000 €

Die Gemeinde benötigt einen neuen Mulcher, der Alte wurde im Jahr 1998 angeschafft und muss ständig repariert werden (Reparaturkosten in 2022 betragen 1.700 €). Für die Neuanschaffung werden 8.000 € eingeplant.

Hangsicherung Fußweg Brunnenplatz (Reaktivierung Bachrandweg-Brunnenplatz)

114001 – 096100 – 30 - 21 108.900 € (Neuveranschlagung inkl. Zusatzkosten)

114001 - 233100 – 30 – 20 56.745 €

Die Kosten für Böschungssicherung belaufen sich gemäß Ausschreibungsergebnis auf ca. 113.000,- €.

Die Arbeiten wurden im Jahr 2022 angefangen. Im Zuge erster Baustellentermine wurden Leistungen festgestellt, die zusätzlich zum vorhandenen Auftrag benötigt werden. Die Zusatzkosten betragen 8.900 €. Da die Maßnahme erst im Jahr 2023 abgerechnet wird, werden die noch benötigten Mittel (100.000. €) inkl. Zusatzkosten (8.900 €) neuveranschlagt. Die zugesagte Fördersumme in Höhe von 56.745 € werden miteingeplant.

Absturzsicherung Brunnenstraße (Reaktivierung Bachrandweg-Brunnenplatz)

541101 – 096100 – 30 - 21 22.500 € (Neuveranschlagung)

541101 – 233100 – 30 – 20 10.320 €

Im Rahmen der Reaktivierung des Bachrandweges – Brunnenplatzes muss ebenfalls eine dafür geeignete Absturzsicherung entlang der Brunnenstraße installiert werden. Gemäß Kostenschätzung aus 2021 belaufen sich die Investitionskosten hier bei 18.000 € zuzgl. 25% Preiserhöhung lt. Index für Baumaßnahmen im Tiefbau. Der zugesagte Zuschuss beträgt 10.320 €.

Ausbau L 44, OD Aach

541101 - 096100 – 33 - 21

541101-233200 – 33 – 21

Am 26.04.2016 hatte der Ortsgemeinderat Aach bereits grundsätzlich beschlossen, die L43/44 Ortsdurchfahrt zusammen mit dem Landesbetrieb Mobilität auszubauen. Nach Mitteilung der LBM vom 27.01.2023 lässt sich noch nicht abschätzen, wann mit dieser Maßnahme seitens des LBM begonnen wird. Es ist allerdings davon auszugehen, dass Auszahlungen zu dieser Maßnahme erst im Haushaltsjahr 2024 erfolgen. Um den Kreditbedarf der Gemeinde zu senken, werden die Mittel aus dem Jahr 2023 rausgerechnet und in den HH 24/25 eingeplant.

Gemeindestraßen – 2023 Ausbau K 8 (OD Hohensonne Kersch)

541101 - 096100- 37 -21 2023 – 110.000 €

541101 – 233200 37 -12 2023 – 99.000 €

Straßenbeleuchtung – 2023 Ausbau K 8 (OD Hohensonne Kersch)

541102 – 013100 - 37 - 2

541102 – 233200 - 37 - 12

Da im Zuge des Ausbaus „Knotenpunkt B51-Hohensonne“ die freie Strecke K8 Hohensonne-Kersch zur Ortsdurchfahrt umgewidmet wurde, sind die Kosten für den Ausbau eines Gehweges von der OG zu übernehmen. Eine genaue Zeitenplanung für diese Maßnahmen liegt bislang nicht vor, und es ist davon auszugehen, dass die Arbeiten aller Voraussicht nach dieses Jahr beginnen können (Tel. Auskunft LBM vom 10.03.2023).

Aus diesem Grund, bleibt die Maßnahme mit 110.000 € eingeplant. Da es sich um die Erstmalige Herstellung handelt werden die Ausbaubeiträge mit 90 % (99.000 €) angesetzt.

Die Errichtung der Beleuchtung des Gehweges K8 wird erst im HH 24-25 erfolgen. Aus diesem Grund wird die Maßnahme aus dem aktuellen Haushaltsjahr rausgerechnet.

Außengebietsentwässerung „Auf der Wiese“

552110 – 096100 – 35 - 21 – Mehrkosten 63.000 €

Es besteht in der Ortslage ein ehemaliger Bachkanal im Bereich der Gemeindestraße „Auf der Wiese“ und „Rotmauer“. Dieser Kanal dient der Außengebietsentwässerung.

Hier kommt es zu austretenden Wasser, was insbesondere in den Wintermonaten (Frost Glatteis) zu einer Gefahrenquelle wird.

Im Haushalt 2022/2023 (Inkl. Nachtrag 2022) stehen 231.000. € bereit.

Die Arbeiten wurden am 21.11.2022 begonnen. Im Zuge erster Baustellentermine wurden Leistungen festgestellt, die zusätzlich zum vorhandenen Auftrag benötigt werden. Die zusätzlichen Kosten sind aus der Auftragsenerweiterung in Höhe von 35.621,22 €, sowie anteilig sämtlicher Baunebenleistungen (Bodengutachten, Haufwerks Beprobung, Beweissicherung, Entsorgung belasteter Boden) entstanden. Der Ortsgemeinderat beschloss am 11.01.2023 die Fortschreibung der Kosten um 38.134,96 €. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht liegt bereits vor.

Bei der Bauausführung der Spülbohrarbeiten kam es zu einem unvorhersehbaren Austritt von Betonit-Suspension (Eine Betonit-Suspension wird als Transportmittel und Stabilisation der Bohrung verwendet). Um weitere Austritte von Bentonit zu vermeiden, musste die

Spülbohrmaschine versetzt werden. Am 25.01.2023 wurde ein Auftrag an die Fa.Elenz vergeben (Eilentscheidung gem. § 48 GemO vom 25.01.23). Die Summe der dafür vorgesehenen Nachträge beträgt 25.600 € brutto.

Die Mehrkosten für die Gesamtmaßnahme in Höhe von 63.000 € werden im Nachtrag eingestellt.

Da die Finanzierung der Maßnahme nur durch die Aufnahme eines Kredites möglich ist, bedarf dies der aufsichtsbehördlichen Genehmigung

Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite

Der Kreditbedarf für das Jahr 2023 wurde angepasst. Die geplante Kreditaufnahme verringert sich von 282.850 € um 125.850 € auf 157.000 €.

Folgende Maßnahmen sind lt. Haushaltssatzung im Jahr 2023 vorgesehen mit Krediten zu finanzieren:

Leistung	Maßnahme	Kreditbedarf 22	Kreditbedarf 23
Liegenschaften	Grunderwerb (pauschale Position)	5.000,00 €	5.000,00 €
	Hangsicherung Fußweg Brunnenplatz		108.900,00 €
	Abzüglich Zuschuss		- 56.745,00 €
	Kreditbedarf		52.155,00 €
Bauhof	Bauhof Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €	1.500,00 €
	Anschaffung Mulcher		8.000,00 €
Spielplätze	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	5.000,00 €
Gemeindestraßen	Absturzsicherung Bachrandweg/Brunnenstraße		22.500,00 €
	Abzüglich Zuschuss		- 10.320,00 €
	Kreditbedarf	3.000,00 €	12.180,00 €
	Gehweg Ausbau K 8 freie Strecke Hohensonne (Kerscher Weg)		110.000,00 €
	WKB (Beiträge) 90%		-99.000,00 €
	Kreditbedarf		11.000,00 €
Straßen- beleuchtung	Neue Beleuchtung - pauschaler Ansatz	3.000,00 €	3.000,00 €
	Beiträge für Beleuchtung	- 1.800,00 €	- 1.800,00 €
	Summe	1.200,00 €	1.200,00 €
Außengebiets- entwässerung	Erneuerung Verrohrung Entwässerung "Auf der Wiese"	231.000,00 €	63.000,00 €
Gemeindehalle	Bürgerhaus Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €	1.500,00 €
			160.535,00 €

Als Einzahlung werden die Grabnutzungsentgelte in H.v. 3.500 € eingeplant, somit beträgt die geplante Kreditaufnahme für das Jahr 2023 **157.000 €**.

Stellenplan

Verwaltungsführung

Dorfbegleiterin – 0,1 Stelle wurde aus dem Stellenplan rausgenommen.

Investitionen

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 114001 Liegenschaften							
Maßnahme: 13 Erwerb/Verkauf von Grundstücken**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 (+ 5.000,00)	5.000,00	5.000,00	5.000,00			15.000,00 (+ 0,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00 (- 5.000,00)	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 15.000,00 (+ 5.000,00)

Erläuterungen: 114001-029900-13-3: Grunderwerb pauschale Ansatz

Leistung: 114001 Liegenschaften							
Maßnahme: 30 Hangsicherung Fußweg Brunnenplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.745,00 (+ 56.745,00)					56.745,00 (+ 56.745,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.528,54 * (+ 103.528,54)	108.900,00 (+ 43.900,00)					212.428,54 * (+ 147.428,54)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		65.000,00 (+ 65.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.528,54 (- 103.528,54)	- 52.155,00 (+ 12.845,00)					- 155.683,54 (- 38.528,54)

Erläuterungen: 114001-096100-30-21: Neuveranschlagung - Anteil investiv Bachrandweg - Felssicherung - Planung- und Baunebenkosten

Leistung: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00 (+ 1.500,00)	1.500,00	1.500,00	1.500,00			4.500,00 (+ 0,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00 (- 1.500,00)	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00			- 4.500,00 (+ 1.500,00)

Leistung: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 21 Fahrzeuge und Zubehör**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00 (+ 8.000,00)					8.000,00 (+ 8.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00 (- 8.000,00)					- 8.000,00 (+ 0,00)

Erläuterungen: 114301-071190-21-5: Ersatzbeschaffung Geräteträger/Traktor

114301-071890-21-5: Ersatzbeschaffung Mulcher

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:		56.745,00 (+ 56.745,00)					56.745,00 (+ 56.745,00)
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	110.028,54 (+ 110.028,54)	123.400,00 (+ 51.900,00)	6.500,00	6.500,00			246.428,54 (+ 161.928,54)
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 110.028,54 (- 110.028,54)	- 66.655,00 (+ 4.845,00)	- 6.500,00	- 6.500,00			- 189.683,54 (- 105.183,54)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Leistung: 366001 Kinderspielplatz							
Maßnahme: 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 (+ 5.000,00)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.000,00 (+ 0,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00 (- 5.000,00)	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 15.000,00 (+ 5.000,00)
Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:							
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	5.000,00 (+ 5.000,00)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00 (+ 5.000,00)
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 5.000,00 (- 5.000,00)	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00 (- 5.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 30 Hangsicherung Fußweg Brunnenplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.320,00 (+ 10.320,00)					10.320,00 (+ 10.320,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	22.500,00 (+ 22.500,00)					22.500,00 * (+ 22.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.180,00 (- 12.180,00)					- 12.180,00 (+ 0,00)

Erläuterungen: 541101-096100-30-21: Geländer entlang Brunnenstraße (oberhalb Bachrandweg)
541101-233100-30-20: Zuwendungsbescheid liegt vor

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 33 Ausbau L 44 Ortsdurchfahrt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.850,00 (+ 359.850,00)	(- 135.850,00)					359.850,00 (+ 224.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.500,00 (+ 554.500,00)	(- 274.500,00)					554.500,00 (+ 280.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 194.650,00 (- 194.650,00)	(+ 138.650,00)					- 194.650,00 (- 56.000,00)

Erläuterungen: 541101-096100-33-21: Ausbau L 44 OD Aach (Gehweg/Geländer/Stützmauern/Beleuchtung/Gründerwerb)

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 37 Ausbau K 8 (OD Hohensonne/Kersch) Hohensonne freie Strecke K8 Hohensonne - Kersch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00 (+ 55.000,00)	99.000,00 (+ 44.000,00)					154.000,00 (+ 99.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00 (+ 110.000,00)	110.000,00					220.000,00 (+ 110.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00 (- 55.000,00)	- 11.000,00 (+ 44.000,00)					- 66.000,00 (+ 0,00)

Erläuterungen: 541101-096100-37-21: Ausbaukosten K(OD Hohensonne)
541101-233200-37-12: Beiträge 90 %

Leistung: 541102 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 4 Straßenbeleuchtung** Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00 (+ 1.800,00)	1.800,00	1.800,00	1.800,00			5.400,00 (+ 0,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00 (+ 10.500,00)	3.000,00	3.000,00	3.000,00			9.000,00 (+ 0,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.700,00 (- 8.700,00)	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00			- 3.600,00 (+ 1.200,00)

Erläuterungen: 541102-013100-4-2: 2022 - 7.500 € Erweiterung Beleuchtung "In der Helt / Fischerberg" um 1 Leuchte (keine Beiträge, da Fußweg)
3.000 € pauschaler Ansatz Straßenbeleuchtung

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 541102 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 37 Ausbau K 8 (OD Hohensonne/Kersch) Hohensonne freie Strecke K8 Hohensonne - Kersch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 (+ 10.000,00)	(- 10.000,00)					10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 (+ 20.000,00)	(- 20.000,00)					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00 (- 10.000,00)	(+ 10.000,00)					- 10.000,00

Erläuterungen: 541102-013100-37-2: Straßenbeleuchtung Ausbau K8 (OD Hohensonne Kersch)
541102-233200-37-12: Beiträge Straßenbeleuchtung Ausbau K8 (OD Hohensonne Kersch)

Leistung: 552110 Außengebietsentwässerung							
Maßnahme: 35 Außengebietsentwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.000,00 (+ 301.000,00)	63.000,00 (+ 63.000,00)					364.000,00 (+ 364.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 301.000,00 (- 301.000,00)	- 63.000,00 (- 63.000,00)					- 364.000,00 (- 301.000,00)

Erläuterungen: 552110-096100-35-21: 2022 Kosten Außengebietsentwässerung gem. Kostenschätzung (Planung u. Ausführung) 195.000 €
Mehrkosten Nachtrag 23 : 38.000 (Beschluss 11.01.2023)
Eilentscheidung 11.900

Leistung: 573101 Bürgerhaus							
Maßnahme: 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00 (+ 1.500,00)	1.500,00	1.500,00	1.500,00			4.500,00 (+ 0,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00 (- 1.500,00)	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00			- 4.500,00 (+ 1.500,00)

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	426.650,00 (+ 426.650,00)	111.120,00 (- 91.530,00)	1.800,00	1.800,00			541.370,00 (+ 335.120,00)
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	997.500,00 (+ 997.500,00)	200.000,00 (- 209.000,00)	4.500,00	4.500,00			1.206.500,00 (+ 788.500,00)
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 570.850,00 (- 570.850,00)	- 88.880,00 (+ 117.470,00)	- 2.700,00	- 2.700,00			- 665.130,00 (- 453.380,00)

Summe Einzahlungen Gesamt:	426.650,00 (+ 426.650,00)	167.865,00 (- 34.785,00)	1.800,00	1.800,00			598.115,00 (+ 390.065,00)
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.112.528,54 (+ 1.112.528,54)	328.400,00 (- 157.100,00)	16.000,00	16.000,00			1.472.928,54 (+ 955.428,54)
Saldo Gesamt:	- 685.878,54 (- 685.878,54)	- 160.535,00 (+ 122.315,00)	- 14.200,00	- 14.200,00			- 874.813,54 (- 563.563,54)

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	663.717,78	674.006,00	695.184,00	+ 81.218,00	776.402,00	795.852,00	823.033,00	
	401100 Grundsteuer A	3.504,51	3.500,00	3.500,00	+ 645,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	
	401200 Grundsteuer B	98.835,89	98.450,00	98.450,00	+ 26.650,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	28.000,00	40.000,00	40.000,00	+ 36.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	13.525,72							
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 14.190,75							
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	437.808,22	446.118,00	463.630,00	+ 4.816,00	468.446,00	488.366,00	510.913,00	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.243,09	33.050,00	34.089,00	+ 6.916,00	41.005,00	42.724,00	44.074,00	
	403300 Hundesteuer	6.621,65	6.700,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00	
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	44.369,45	46.188,00	48.815,00	+ 5.691,00	54.506,00	52.317,00	55.601,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	394.519,83	487.543,00	485.594,00	+ 149.251,48	634.845,48	597.806,00	597.794,00	
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	384.161,00	469.747,00	469.747,00	+ 73.472,00	543.219,00	543.219,00	543.219,00	
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2				+ 38.741,00	38.741,00	38.741,00	38.741,00	
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.450,00							
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.908,83	845,00	845,00	+ 37.038,48	37.883,48	845,00	845,00	
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.300,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		13.651,00	13.302,00		13.302,00	13.301,00	13.289,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	41.360,00	41.025,00		41.025,00	32.373,00	31.908,00	
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	320,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	160,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		37.726,00	37.392,00		37.392,00	28.743,00	28.280,00	
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		2.634,00	2.633,00		2.633,00	2.630,00	2.628,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.296,65	45.736,00	50.736,00		50.736,00	50.736,00	48.936,00	
	441200 Mieten und Pachten	27.855,03	35.600,00	40.600,00		40.600,00	40.600,00	38.800,00	
	441901 Sonstige-Holzverkauf	8.441,62	10.136,00	10.136,00		10.136,00	10.136,00	10.136,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.126,80		1.000,00		1.000,00			
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	420,00							
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.271,63							
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.346,73							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2023	2024	2025	2026				
	442900 von Sonstigen	88,44		1.000,00		1.000,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	22.767,84	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	
	462500 Konzessionsabgaben	22.767,84	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.123.908,90	1.274.645,00	1.299.539,00	+ 230.469,48	1.530.008,48	1.502.767,00	1.527.671,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.119,20	110.990,00	112.925,00	- 2.300,00	110.625,00	110.625,00	110.625,00	
	501100 Bürgermeister	12.646,93	12.380,00	12.380,00		12.380,00	12.380,00	12.380,00	
	501200 Beigeordnete		1.320,00	1.320,00	- 155,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	51.855,86	63.760,00	65.095,00	- 1.730,00	63.365,00	63.365,00	63.365,00	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	991,48	1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	
	502910 Sonstige - Vergütungen		5.600,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00	
	503200 Arbeitnehmer	4.468,30	4.360,00	4.470,00	- 220,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	924,78	1.580,00	1.580,00	+ 455,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	
	504200 Arbeitnehmer	10.714,54	11.450,00	11.740,00	- 500,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00	
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.260,81	2.900,00	2.900,00	- 100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
	504900 Sonstige	656,55							
	506990 Sonstige - Sonstige	60,00							
	508200 Arbeitnehmer	376,29							
	509910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	23,66	950,00	950,00	- 50,00	900,00	900,00	900,00	
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.140,00	4.140,00	4.140,00		4.140,00	4.140,00	4.140,00	
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.887,55	341.712,00	260.552,00	+ 104.330,00	364.882,00	269.792,00	269.792,00	
	522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	13.900,33	21.070,00	21.070,00	+ 10.730,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	
	522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.443,43	1.950,00	1.950,00	+ 200,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.542,09	7.430,00	7.430,00		7.430,00	7.430,00	7.430,00	
	522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.253,17	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas und Brennstoffen der Kommunen	6.785,21	17.700,00	17.700,00	+ 4.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.429,77	15.682,00	9.222,00		9.222,00	7.582,00	7.582,00	
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.872,58	28.800,00	24.200,00		24.200,00	10.700,00	10.700,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	404,60	65.600,00	1.000,00	+ 78.100,00	79.100,00	1.000,00	1.000,00	
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.879,62	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.057,43	37.000,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00	
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	835,26	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.843,08	5.500,00	5.500,00	+ 1.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.147,77	3.600,00	3.600,00	+ 3.300,00	6.900,00	6.100,00	6.100,00	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.968,45	14.800,00	10.900,00		10.900,00	9.700,00	9.700,00	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	586,29	2.350,00	2.350,00		2.350,00	2.350,00	2.350,00	
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.358,97	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.080,67	48.750,00	48.750,00		48.750,00	48.750,00	48.750,00	
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	74,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		19.000,00	19.000,00	+ 7.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50,00	50,00		50,00	200,00	200,00	
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.424,83	18.630,00	17.030,00		17.030,00	17.030,00	17.030,00	
E11	Abschreibungen		131.854,00	129.321,00	- 150,00	129.171,00	118.965,00	112.545,00	
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		5.736,00	5.297,00		5.297,00	4.986,00	4.971,00	
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.090,00	9.870,00	- 150,00	9.720,00	9.867,00	10.016,00	
	534100 mit Wohnbauten		3.677,00	3.677,00		3.677,00	3.677,00	3.677,00	
	534500 mit Sportanlagen		2.893,00	2.893,00		2.893,00	2.872,00	2.776,00	
	534900 mit sonstigen Gebäuden		29.705,00	29.705,00		29.705,00	29.688,00	29.593,00	
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		67.297,00	66.587,00		66.587,00	56.771,00	51.853,00	
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		594,00	594,00		594,00	593,00	593,00	
	538100 Fahrzeuge		763,00	697,00		697,00	693,00	345,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.330,00	2.232,00		2.232,00	2.049,00	952,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen		7.769,00	7.769,00		7.769,00	7.769,00	7.769,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	857.937,18	903.479,00	903.479,00	+ 129.589,00	1.033.068,00	1.033.068,00	1.033.068,00	
	541900 an Sonstige	2.137,04	5.050,00	5.050,00		5.050,00	5.050,00	5.050,00	
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.852,14	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	447.306,00	463.275,00	463.275,00	+ 67.137,00	530.412,00	530.412,00	530.412,00	
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	406.642,00	430.954,00	430.954,00	+ 62.452,00	493.406,00	493.406,00	493.406,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.301,11	41.585,00	41.085,00	+ 95,00	41.180,00	22.680,00	22.680,00	
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	561300 Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	186,90							
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	204,04	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	193,93	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	151,75							
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	242,76	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		50,00	50,00	+ 10.000,00	10.050,00	50,00	50,00	
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000,00	20.000,00	- 10.000,00	10.000,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten								
	563100 Büromaterial		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	40,66	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	563300 Porto und Versandkosten		95,00	95,00		95,00	95,00	95,00	
	563400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.629,03	1.670,00	1.670,00	+ 50,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		200,00	200,00		200,00	200,00		
	563900 Sonstiges		1.500,00	1.500,00	- 1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.693,06	4.785,00	4.785,00	+ 895,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	591,04	300,00	300,00	+ 500,00	800,00	800,00	800,00	
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.728,35	2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00	
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	159,30	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	28,80	30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	920,57	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
	564300 Sonstige Beiträge	39,52	40,00	40,00		40,00	40,00	40,00	
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		500,00						
	566300 Säumniszuschläge	24,00							
	568100 Grundsteuer	596,26	615,00	615,00		615,00	615,00	615,00	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	397,35	150,00	150,00	+ 150,00	300,00	300,00	300,00	
	569200 Verfügungsmittel	138,86	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	569300 Repräsentationen	2.589,24	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	569900 Sonstige	494,15	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	569999 periodenfremder Aufwand	251,54							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.149.245,04	1.529.620,00	1.447.362,00	+ 231.564,00	1.678.926,00	1.555.130,00	1.548.710,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.336,14	- 254.975,00	- 147.823,00	- 1.094,52	- 148.917,52	- 52.363,00	- 21.039,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	148,00							
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	148,00							
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.432,98	6.173,00	11.189,00	- 3.072,00	8.117,00	11.780,00	11.519,00	
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.107,82	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	892,26	806,00	720,00		720,00	634,00	548,00	
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.432,90	1.367,00	1.301,00	+ 2.096,00	3.397,00	3.221,00	3.046,00	
	577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.400,00	6.568,00	- 5.168,00	1.400,00	5.325,00	5.325,00	
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.284,98	- 6.173,00	- 11.189,00	+ 3.072,00	- 8.117,00	- 11.780,00	- 11.519,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.621,12	- 261.148,00	- 159.012,00	+ 1.977,48	- 157.034,52	- 64.143,00	- 32.558,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.621,12</u>	<u>- 261.148,00</u>	<u>- 159.012,00</u>	<u>+ 1.977,48</u>	<u>- 157.034,52</u>	<u>- 64.143,00</u>	<u>- 32.558,00</u>	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.463,82	- 183.305,00	- 83.018,00	+ 1.827,48	- 81.190,52	10.148,00	35.790,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.651,60	1.800,00	1.800,00	+ 67.065,00	68.865,00	1.800,00	1.800,00	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.651,60							
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				+ 67.065,00	67.065,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.250,00	3.500,00	204.350,00	- 101.850,00	102.500,00	3.500,00	3.500,00	
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich			200.850,00	- 101.850,00	99.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.250,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	276,00							
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	276,00							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.177,60	5.300,00	206.150,00	- 34.785,00	171.365,00	5.300,00	5.300,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.772,47	214.000,00	23.000,00	- 20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	22.772,47	10.500,00	23.000,00	- 20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		203.500,00						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	119.853,53	340.600,00	462.500,00	- 137.100,00	325.400,00	13.000,00	13.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	26.633,95							
	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	2.219,94	21.100,00						
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	77.700,01			+ 8.000,00	8.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		11.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.299,63	303.500,00	449.500,00	- 145.100,00	304.400,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.626,00	554.600,00	485.500,00	- 157.100,00	328.400,00	16.000,00	16.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.448,40	- 549.300,00	- 279.350,00	+ 122.315,00	- 157.035,00	- 10.700,00	- 10.700,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 160.912,22	- 732.605,00	- 362.368,00	+ 124.142,48	- 238.225,52	- 552,00	25.090,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		552.800,00	282.850,00	- 125.850,00	157.000,00			
	692453 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		552.800,00	282.850,00	- 125.850,00	157.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	17.320,00	22.920,00	43.592,00	- 21.877,00	21.715,00	28.570,00	27.105,00	
	792453 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		5.600,00	26.272,00	- 26.272,00		3.925,00	3.925,00	
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	17.320,00	17.320,00	17.320,00	+ 4.395,00	21.715,00	24.645,00	23.180,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 17.320,00	529.880,00	239.258,00	- 103.973,00	135.285,00	- 28.570,00	- 27.105,00	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	178.232,22	202.725,00	123.110,00	- 20.169,48	102.940,52	29.122,00	2.015,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	160.912,22	732.605,00	362.368,00	- 124.142,48	238.225,52	552,00	- 25.090,00	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	160.912,22	732.605,00	362.368,00	- 124.142,48	238.225,52	552,00	- 25.090,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.783,82	- 206.225,00	- 126.610,00	+ 23.704,48	- 102.905,52	- 18.422,00	8.685,00	

Teilhaushalt 1

**Zentrale
Verwaltung**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.267,00	2.267,00		2.267,00	2.267,00		
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.267,00	2.267,00		2.267,00	2.267,00		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	320,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.005,87	23.900,00	23.900,00		23.900,00	22.100,00		
	441200 Mieten und Pachten	23.005,87	23.900,00	23.900,00		23.900,00	22.100,00		
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235,07							
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.271,63							
	442900 von Sonstigen	- 36,56							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.560,94	26.567,00	26.567,00		26.567,00	24.767,00		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.561,00	87.500,00	89.385,00	- 340,00	89.045,00	89.045,00	89.045,00	
	501100 Bürgermeister	12.646,93	12.380,00	12.380,00		12.380,00	12.380,00		
	501200 Beigeordnete		1.320,00	1.320,00	- 155,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	40.831,91	44.600,00	45.915,00	- 450,00	45.465,00	45.465,00	45.465,00	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	991,48	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	502910 Sonstige - Vergütungen		5.600,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00	
	503200 Arbeitnehmer	3.899,24	3.525,00	3.630,00	- 110,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	924,78	1.580,00	1.580,00	+ 455,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	
	504200 Arbeitnehmer	8.021,17	8.905,00	9.170,00	- 30,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00	
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.032,65	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	504900 Sonstige	656,55							
	506990 Sonstige - Sonstige	40,00							
	508200 Arbeitnehmer	376,29							
	509910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		950,00	950,00	- 50,00	900,00	900,00	900,00	
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.140,00	4.140,00	4.140,00		4.140,00	4.140,00	4.140,00	
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.650,79	57.700,00	48.800,00	+ 4.500,00	53.300,00	52.100,00	52.100,00	
	522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	941,39	2.700,00	2.700,00	- 500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	366,15	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.096,38	1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00	
	522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.735,05	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas und Brennstoffen der Kommunen	3.097,90	7.000,00	7.000,00	+ 1.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		3.250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.462,33	7.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	835,26	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.843,08	5.500,00	5.500,00	+ 1.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.242,16	1.750,00	1.750,00	+ 2.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.847,51	10.400,00	7.500,00		7.500,00	6.300,00	6.300,00	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	367,33	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	227,61	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.588,64	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
E11	Abschreibungen		19.850,00	19.537,00		19.537,00	19.448,00	19.041,00	
	534100 mit Wohnbauten		3.677,00	3.677,00		3.677,00	3.677,00	3.677,00	
	534900 mit sonstigen Gebäuden		11.945,00	11.945,00		11.945,00	11.932,00	11.873,00	
	538100 Fahrzeuge		763,00	697,00		697,00	693,00	345,00	
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		319,00	72,00		72,00			
	539900 Sonstige Abschreibungen		3.146,00	3.146,00		3.146,00	3.146,00	3.146,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	541900 an Sonstige	195,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.081,85	14.410,00	14.410,00	- 400,00	14.010,00	15.510,00	15.510,00	
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	561300 Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	186,90							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150,00	150,00		150,00	150,00		
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	204,04	200,00	200,00		200,00	200,00		
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	193,93	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		50,00	50,00		50,00	50,00		
	563100 Büromaterial		100,00	100,00		100,00	100,00		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	40,66	400,00	400,00		400,00	400,00		
	563300 Porto und Versandkosten		45,00	45,00		45,00	45,00		
	563400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.149,63	1.170,00	1.170,00	+ 50,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	563900 Sonstiges		1.500,00	1.500,00	- 1.500,00		1.500,00	1.500,00	
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.745,03	1.770,00	1.770,00	+ 400,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	591,04	300,00	300,00	+ 500,00	800,00	800,00	800,00	
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.728,35	2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00	
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	159,30	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	568100 Grundsteuer	463,37	475,00	475,00		475,00	475,00	475,00	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	397,35	150,00	150,00	+ 150,00	300,00	300,00	300,00	
	569200 Verfügungsmittel	138,86	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	569300 Repräsentationen	2.589,24	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	569900 Sonstige	494,15	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.488,64	179.660,00	172.332,00	+ 3.760,00	176.092,00	176.303,00	175.896,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.927,70	- 153.093,00	- 145.765,00	- 3.760,00	- 149.525,00	- 149.736,00	- 151.129,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 83.927,70	- 153.093,00	- 145.765,00	- 3.760,00	- 149.525,00	- 149.736,00	- 151.129,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 887,06	74.850,00	75.584,00	- 2.000,00	73.584,00	72.471,00	72.168,00	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 84.814,76	- 78.243,00	- 70.181,00	- 5.760,00	- 75.941,00	- 77.265,00	- 78.961,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 87.405,93	- 135.510,00	- 128.495,00	- 3.760,00	- 132.255,00	- 132.555,00	- 134.355,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.405,93	- 135.510,00	- 128.495,00	- 3.760,00	- 132.255,00	- 132.555,00	- 134.355,00	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 887,06	74.850,00	75.584,00	- 2.000,00	73.584,00	72.471,00	72.168,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.292,99	- 60.660,00	- 52.911,00	- 5.760,00	- 58.671,00	- 60.084,00	- 62.187,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.651,60			+ 56.745,00	56.745,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.651,60							
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				+ 56.745,00	56.745,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.651,60			+ 56.745,00	56.745,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	90.643,32	61.000,00	71.500,00	+ 51.900,00	123.400,00	6.500,00	6.500,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	77.700,01			+ 8.000,00	8.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.943,31	54.500,00	65.000,00	+ 43.900,00	108.900,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.643,32	61.000,00	71.500,00	+ 51.900,00	123.400,00	6.500,00	6.500,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.991,72	- 61.000,00	- 71.500,00	+ 4.845,00	- 66.655,00	- 6.500,00	- 6.500,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 161.284,71</u>	<u>- 121.660,00</u>	<u>- 124.411,00</u>	<u>- 915,00</u>	<u>- 125.326,00</u>	<u>- 66.584,00</u>	<u>- 68.687,00</u>	

Teilhaushalt 2

Schulen

und

Kultur

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	850,00	850,00	850,00		850,00	850,00		
	541900 an Sonstige	850,00	850,00	850,00		850,00	850,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	850,00	850,00	850,00		850,00	850,00		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 850,00	- 850,00	- 850,00		- 850,00	- 850,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 850,00	- 850,00	- 850,00		- 850,00	- 850,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 850,00	- 850,00	- 850,00		- 850,00	- 850,00		
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 850,00	- 850,00	- 850,00		- 850,00	- 850,00		
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 850,00	- 850,00	- 850,00		- 850,00	- 850,00		
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 850,00	- 850,00	- 850,00		- 850,00	- 850,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 850,00	- 850,00	- 850,00		- 850,00	- 850,00		

Teilhaushalt 3

Soziales

und

Jugend

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.453,00	3.105,00		3.105,00	3.105,00	3.094,00	
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.753,00	1.405,00		1.405,00	1.405,00	1.394,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00							
	442900 von Sonstigen	125,00							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,00	3.453,00	3.105,00		3.105,00	3.105,00	3.094,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.952,29	69.300,00	69.300,00	+ 7.000,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	36,90	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,33	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.853,06	48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		19.000,00	19.000,00	+ 7.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
E11	Abschreibungen		6.992,00	6.205,00		6.205,00	5.873,00	5.737,00	
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		5.475,00	5.036,00		5.036,00	4.725,00	4.710,00	
	534500 mit Sportanlagen		485,00	485,00		485,00	464,00	368,00	
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.032,00	684,00		684,00	684,00	659,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92,04	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	541900 an Sonstige	92,04	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	242,76	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	242,76	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.287,09	81.042,00	80.255,00	+ 7.000,00	87.255,00	86.923,00	86.787,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.162,09	- 77.589,00	- 77.150,00	- 7.000,00	- 84.150,00	- 83.818,00	- 83.693,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34.162,09	- 77.589,00	- 77.150,00	- 7.000,00	- 84.150,00	- 83.818,00	- 83.693,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.975,00	- 8.053,00		- 8.053,00	- 7.935,00	- 7.903,00	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.162,09	- 85.564,00	- 85.203,00	- 7.000,00	- 92.203,00	- 91.753,00	- 91.596,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 53.464,45	- 72.350,00	- 72.350,00	- 7.000,00	- 79.350,00	- 79.350,00	- 79.350,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.464,45	- 72.350,00	- 72.350,00	- 7.000,00	- 79.350,00	- 79.350,00	- 79.350,00	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.975,00	- 8.053,00		- 8.053,00	- 7.935,00	- 7.903,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.464,45	- 80.325,00	- 80.403,00	- 7.000,00	- 87.403,00	- 87.285,00	- 87.253,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 53.464,45	- 85.325,00	- 85.403,00	- 7.000,00	- 92.403,00	- 92.285,00	- 92.253,00	

Teilhaushalt 4

Gesundheit

und

Sport

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		505,00	505,00		505,00	505,00		
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		505,00	505,00		505,00	505,00		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00							
	441200 Mieten und Pachten	340,00							
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000,00		1.000,00			
	442900 von Sonstigen			1.000,00		1.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340,00	505,00	1.505,00		1.505,00	505,00	505,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.860,30	19.200,00	23.200,00	+ 5.900,00	29.100,00	15.300,00	15.300,00	
	522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	2.182,93	1.600,00	1.600,00	+ 2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	788,16	600,00	600,00	+ 200,00	800,00	800,00	800,00	
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	127,20	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas und Brennstoffen der Kommunen	2.002,28	4.700,00	4.700,00	+ 2.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.700,74	1.000,00	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00	
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.058,99	10.000,00	12.000,00		12.000,00	1.000,00	1.000,00	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				+ 800,00	800,00			
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	
E11	Abschreibungen		2.720,00	2.408,00		2.408,00	2.408,00	2.408,00	
	534500 mit Sportanlagen		2.408,00	2.408,00		2.408,00	2.408,00	2.408,00	
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		312,00						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	414,35	420,00	420,00	+ 80,00	500,00	500,00	500,00	
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	414,35	420,00	420,00	+ 80,00	500,00	500,00	500,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.274,65	22.340,00	26.028,00	+ 5.980,00	32.008,00	18.208,00	18.208,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.934,65	- 21.835,00	- 24.523,00	- 5.980,00	- 30.503,00	- 17.703,00	- 17.703,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.934,65	- 21.835,00	- 24.523,00	- 5.980,00	- 30.503,00	- 17.703,00	- 17.703,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	887,06	- 6.250,00	- 6.311,00	+ 2.000,00	- 4.311,00	- 4.218,00	- 4.193,00	
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.047,59</u>	<u>- 28.085,00</u>	<u>- 30.834,00</u>	<u>- 3.980,00</u>	<u>- 34.814,00</u>	<u>- 21.921,00</u>	<u>- 21.896,00</u>	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.309,45	- 19.620,00	- 22.620,00	- 5.980,00	- 28.600,00	- 15.800,00	- 15.800,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.309,45	- 19.620,00	- 22.620,00	- 5.980,00	- 28.600,00	- 15.800,00	- 15.800,00	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	887,06	- 6.250,00	- 6.311,00	+ 2.000,00	- 4.311,00	- 4.218,00	- 4.193,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.422,39	- 25.870,00	- 28.931,00	- 3.980,00	- 32.911,00	- 20.018,00	- 19.993,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.422,39</u>	<u>- 25.870,00</u>	<u>- 28.931,00</u>	<u>- 3.980,00</u>	<u>- 32.911,00</u>	<u>- 20.018,00</u>	<u>- 19.993,00</u>	

Teilhaushalt 5

Gestaltung

Umwelt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.358,83	11.571,00	9.970,00	+ 37.038,48	47.008,48	9.969,00	9.968,00	
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.450,00							
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.908,83	845,00	845,00	+ 37.038,48	37.883,48	845,00	845,00	
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.600,00						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		9.126,00	9.125,00		9.125,00	9.124,00	9.123,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	40.960,00	40.625,00		40.625,00	31.973,00	31.508,00	
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	160,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		37.726,00	37.392,00		37.392,00	28.743,00	28.280,00	
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		2.634,00	2.633,00		2.633,00	2.630,00	2.628,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.950,78	21.836,00	26.836,00		26.836,00	26.836,00	26.836,00	
	441200 Mieten und Pachten	4.509,16	11.700,00	16.700,00		16.700,00	16.700,00	16.700,00	
	441901 Sonstige-Holzverkauf	8.441,62	10.136,00	10.136,00		10.136,00	10.136,00	10.136,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.766,73							
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	420,00							
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.346,73							
E7	Sonstige laufende Erträge	22.767,84	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	
	462500 Konzessionsabgaben	22.767,84	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.004,18	100.367,00	103.431,00	+ 37.038,48	140.469,48	94.778,00	94.312,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.558,20	23.490,00	23.540,00	- 1.960,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.023,95	19.160,00	19.180,00	- 1.280,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	
	503200 Arbeitnehmer	569,06	835,00	840,00	- 110,00	730,00	730,00	730,00	
	504200 Arbeitnehmer	2.693,37	2.545,00	2.570,00	- 470,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	228,16	700,00	700,00	- 100,00	600,00	600,00	600,00	
	506990 Sonstige - Sonstige	20,00							
	509910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	23,66							
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.424,17	195.512,00	119.252,00	+ 86.930,00	206.182,00	126.092,00	126.092,00	
	522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	10.776,01	16.770,00	16.770,00	+ 8.830,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
	522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	289,12	850,00	850,00		850,00	850,00	850,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	445,71	5.680,00	5.680,00		5.680,00	5.680,00	5.680,00	
	522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	390,92	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas und Brennstoffen der Kommunen	1.685,03	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	692,13	10.432,00	4.972,00		4.972,00	5.332,00	5.332,00	
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.351,26	11.100,00	7.500,00		7.500,00	5.000,00	5.000,00	
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	404,60	65.600,00	1.000,00	+ 78.100,00	79.100,00	1.000,00	1.000,00	
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.879,62	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.057,43	37.000,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	843,28	1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.120,94	3.550,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00	2.550,00	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	218,96	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.358,97	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	74,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50,00	50,00		50,00	200,00	200,00	
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.836,19	7.630,00	6.030,00		6.030,00	6.030,00	6.030,00	
E11	Abschreibungen		102.292,00	101.171,00	- 150,00	101.021,00	91.236,00	85.359,00	
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		261,00	261,00		261,00	261,00	261,00	
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.090,00	9.870,00	- 150,00	9.720,00	9.867,00	10.016,00	
	534900 mit sonstigen Gebäuden		17.760,00	17.760,00		17.760,00	17.756,00	17.720,00	
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		67.297,00	66.587,00		66.587,00	56.771,00	51.853,00	
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		594,00	594,00		594,00	593,00	593,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.667,00	1.476,00		1.476,00	1.365,00	293,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen		4.623,00	4.623,00		4.623,00	4.623,00	4.623,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00							
	541900 an Sonstige	1.000,00							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.562,15	26.005,00	25.505,00	+ 415,00	25.920,00	5.920,00	5.920,00	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	151,75							
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.				+ 10.000,00	10.000,00			
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000,00	20.000,00	- 10.000,00	10.000,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten								
	563100 Büromaterial		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
	563300 Porto und Versandkosten		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
	563400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	479,40	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.533,68	2.595,00	2.595,00	+ 415,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	28,80	30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	920,57	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
	564300 Sonstige Beiträge	39,52	40,00	40,00		40,00	40,00	40,00	
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		500,00						
	566300 Säumniszuschläge	24,00							
	568100 Grundsteuer	132,89	140,00	140,00		140,00	140,00	140,00	
	569999 periodenfremder Aufwand	251,54							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.544,52	347.299,00	269.468,00	+ 85.235,00	354.703,00	244.828,00	238.951,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.540,34	- 246.932,00	- 166.037,00	- 48.196,52	- 214.233,52	- 150.050,00	- 144.639,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 89.540,34	- 246.932,00	- 166.037,00	- 48.196,52	- 214.233,52	- 150.050,00	- 144.639,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis								

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 60.625,00	- 61.220,00		- 61.220,00	- 60.318,00	- 60.072,00	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 89.540,34	- 307.557,00	- 227.257,00	- 48.196,52	- 275.453,52	- 210.368,00	- 204.711,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 72.530,73	- 194.126,00	- 114.016,00	- 48.346,52	- 162.362,52	- 99.311,00	- 99.311,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.530,73	- 194.126,00	- 114.016,00	- 48.346,52	- 162.362,52	- 99.311,00	- 99.311,00	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 60.625,00	- 61.220,00		- 61.220,00	- 60.318,00	- 60.072,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.530,73	- 254.751,00	- 175.236,00	- 48.346,52	- 223.582,52	- 159.629,00	- 159.383,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.800,00	1.800,00	+ 10.320,00	12.120,00	1.800,00	1.800,00	
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				+ 10.320,00	10.320,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.250,00	3.500,00	204.350,00	- 101.850,00	102.500,00	3.500,00	3.500,00	
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich			200.850,00	- 101.850,00	99.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.250,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	276,00							
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	276,00							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526,00	5.300,00	206.150,00	- 91.530,00	114.620,00	5.300,00	5.300,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.772,47	214.000,00	23.000,00	- 20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	22.772,47	10.500,00	23.000,00	- 20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		203.500,00						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.210,21	274.600,00	386.000,00	- 189.000,00	197.000,00	1.500,00	1.500,00	
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	26.633,95							
	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	2.219,94	21.100,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		4.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	356,32	249.000,00	384.500,00	- 189.000,00	195.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.982,68	488.600,00	409.000,00	- 209.000,00	200.000,00	4.500,00	4.500,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.456,68	- 483.300,00	- 202.850,00	+ 117.470,00	- 85.380,00	800,00	800,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 122.987,41	- 738.051,00	- 378.086,00	+ 69.123,48	- 308.962,52	- 158.829,00	- 158.583,00	

Teilhaushalt 6

zentrale

Finanzdienstleistungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	663.717,78	674.006,00	695.184,00	+ 81.218,00	776.402,00	795.852,00	823.033,00	
	401100 Grundsteuer A	3.504,51	3.500,00	3.500,00	+ 645,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	
	401200 Grundsteuer B	98.835,89	98.450,00	98.450,00	+ 26.650,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	28.000,00	40.000,00	40.000,00	+ 36.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	13.525,72							
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 14.190,75							
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	437.808,22	446.118,00	463.630,00	+ 4.816,00	468.446,00	488.366,00	510.913,00	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.243,09	33.050,00	34.089,00	+ 6.916,00	41.005,00	42.724,00	44.074,00	
	403300 Hundesteuer	6.621,65	6.700,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00	
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	44.369,45	46.188,00	48.815,00	+ 5.691,00	54.506,00	52.317,00	55.601,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	384.161,00	469.747,00	469.747,00	+ 112.213,00	581.960,00	581.960,00	581.960,00	
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	384.161,00	469.747,00	469.747,00	+ 73.472,00	543.219,00	543.219,00	543.219,00	
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2				+ 38.741,00	38.741,00	38.741,00	38.741,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.047.878,78	1.143.753,00	1.164.931,00	+ 193.431,00	1.358.362,00	1.377.812,00	1.404.993,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	855.800,14	898.429,00	898.429,00	+ 129.589,00	1.028.018,00	1.028.018,00	1.028.018,00	
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.852,14	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	447.306,00	463.275,00	463.275,00	+ 67.137,00	530.412,00	530.412,00	530.412,00	
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	406.642,00	430.954,00	430.954,00	+ 62.452,00	493.406,00	493.406,00	493.406,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	855.800,14	898.429,00	898.429,00	+ 129.589,00	1.028.018,00	1.028.018,00	1.028.018,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	192.078,64	245.324,00	266.502,00	+ 63.842,00	330.344,00	349.794,00	376.975,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	148,00							
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	148,00							
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.432,98	6.173,00	11.189,00	- 3.072,00	8.117,00	11.780,00	11.519,00	
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.107,82	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	892,26	806,00	720,00		720,00	634,00	548,00	
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.432,90	1.367,00	1.301,00	+ 2.096,00	3.397,00	3.221,00	3.046,00	
	577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.400,00	6.568,00	- 5.168,00	1.400,00	5.325,00	5.325,00	
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.284,98	- 6.173,00	- 11.189,00	+ 3.072,00	- 8.117,00	- 11.780,00	- 11.519,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	187.793,66	239.151,00	255.313,00	+ 66.914,00	322.227,00	338.014,00	365.456,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	187.793,66	239.151,00	255.313,00	+ 66.914,00	322.227,00	338.014,00	365.456,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.880,90	245.324,00	266.502,00	+ 63.842,00	330.344,00	349.794,00	376.975,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 3.784,16	- 6.173,00	- 11.189,00	+ 3.072,00	- 8.117,00	- 11.780,00	- 11.519,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	187.096,74	239.151,00	255.313,00	+ 66.914,00	322.227,00	338.014,00	365.456,00	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	187.096,74	239.151,00	255.313,00	+ 66.914,00	322.227,00	338.014,00	365.456,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	187.096,74	239.151,00	255.313,00	+ 66.914,00	322.227,00	338.014,00	365.456,00	

Stellenplan

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Aach

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	5	6	7	8
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung						
Beamte						
ehrenamtlicher Ortsbürgermeister/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte						
Dorfbegleiter/in	3 TVöD		0,000	0,100	0,000	entfällt
Gemeindearbeiter	5 TVöD		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,000	1,100	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,000	2,100	2,000	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt						
Tariflich Beschäftigte						
Aushilfe	2 TVöD		0,100	0,100	0,100	Aushilfe Grillhütte
Hausmeister/Reinigungskraft	1 TVöD		0,280	0,280	0,280	
Pflege Friedhofsanlage	2 TVöD		0,170	0,170	0,170	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,550	0,550	0,550	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,550	0,550	0,550	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,550	1,650	1,550	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,550	2,650	2,550	