

Haushaltssatzung Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Aach**

2022/2023



Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1 Haushaltssatzung	1
2 Vorbericht	4
3 Bilanz und Gesamtbilanz	40
4 Ergebnis- und Finanzhaushalt	50
5.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung -	59
5.2 Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur -	81
5.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend -	89
5.4 Teilhaushalt 4 - Sport und Gesundheit -	101
5.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt -	108
5.6 Teilhaushalt 6 - zentrales Finanzdienstleistungen -	144
6 Investitionsübersicht	44
7 Stellenplan	156
8.1 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	158
8.2 Übersicht Verpflichtungssermächtigungen	160
8.3 Übersicht Beteiligungen	entfällt
8.4 Übersicht Verbindlichkeiten	162

	Produkt	Leistung	Seite
1.	1110 Verwaltungssteuerung	- 111001 Verwaltungsführung - 111002 Gremien - 111003 Öffentlichkeitsarbeit	65
2.	1140 Zentrale Dienste	- 114001 Liegenschaften - 114002 Versicherungen	68
3.	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	- 114101 Alte Schule - 114103 Haus Besslicher Straße	72
4.	1143 Bauhof	- 114003 Bauhof	76
5.	1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	- 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	79
6.	2721 Förderung von Büchereien	- 272101 Bücherei	85
7.	2812 Kulturförderung	- 281201 Kulturförderung	87
8.	3140 Soziale Einrichtungen	- 314001 Soziale Einrichtungen	
9.	3620 Jugendarbeit	- 362001 Jugendarbeit	93
10.	3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	- 365201 Zuschuss Kindergartenträger - 365202 Kindergartenbusbegleitung	95
11.	3660 Einrichtungen der Jugendarbeit	- 366001 Kinderspielplatz - 366002 Jugendraum	98
12.	4241 Kommunale Sportstätten	- 424101 Sportplatz	105
13.	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 511001 Entwicklung von Bauland	114
14.	5221 Wohnungsbauförderung	- 522101 Wohnungsbauförderung	
15.	5411 Gemeindestraßen	- 541101 Gemeindestraßen - 541102 Straßenbeleuchtung - 541103 Buswartehallen	116
16.	5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 551001 öffentliche Grünanlagen	123
	5521 Gewässerunterhaltung	- 552100 Außengebietsentwässerung	126
17.	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	- 553001 Friedhofsanlage - 553002 Bestattungswesen - 553003 Leichenhalle - 553004 Jüdischer Friedhof	129
18.	5551 Kommunale Forstwirtschaft	- 555101 Forstbetrieb - 555102 Jagdgenossenschaft	133
19.	5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	- 555901 Wirtschaftswege	136
20.	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- 573101 Bürgerhaus - 573102 Grillhütte	138
21.	5752 Kommunale Tourismusförderung	- 575201 Beiträge Tourismusverbände	142
22.	1162 Zahlungsabwicklung	- 116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	148
23.	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 611001 Steuern - 611002 allgemeine Zuweisungen - 611003 Umlagen - 611004 Ausgleichszahlungen	149
24.	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 612001 Zinserträge - 612002 Zinsaufwendungen - 612003 Säumniszuschläge u.ä. - 612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	153

Haushaltssatzung

I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ach 2022/2023

Der Ortsgemeinderat Ach hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen :

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.274.645,00 €	1.299.539,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.535.793,00 €	1.458.551,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	- 261.148,00 € -	159.012,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 183.305,00 € -	83.018,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.300,00 €	206.150,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	518.600,00 €	485.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 513.300,00 € -	279.350,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	696.605,00 €	362.368,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
-zinslose Kredite auf	- €	- €
- verzinste Kredite auf	516.800,00 €	282.850,00 €
zusammen auf	516.800,00 €	282.850,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf:

	2022	2023
	65.000,00 €	- €

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

	2022	2023
	65.000,00 €	- €

§ 4 Steuersätze

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

a) Grundsteuern

	2022	2023
- Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke)	380 v.H.	380 v.H.
- Grundsteuer B (bebaubare oder bebaute Grundstücke)	450 v.H.	450 v.H.

b) Gewerbesteuer

	380 v.H.	380 v.H.
--	----------	----------

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

	2022	2023
für den ersten Hund	70,00 €	70,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für jeden weiteren Hund	135,00 €	135,00 €

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres 2019		3.478.833,62 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapital zum 31.12. des Jahres 2020		3.365.974,05 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres	2021	3.126.695,05 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres	2022	2.865.547,05 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres	2023	2.706.535,05 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Ausgaben Aufwendungen und Auszahlungen

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

	2022	2023
	5.000,00 €	5.000,00 €

überschritten sind.

§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

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

Ortsgemeinde Aach
Aach, den
Claudia Thielen
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023 der Ortsgemeinde Aach

Funktion des Vorberichtes

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
 2. Haushaltsjahre 2022 und 2023
 - a. Rahmenbedingungen
 - b. Ergebnishaushalt
 - c. Finanzhaushalt
 - d. Teilhaushalte
 - e. Haushaltsausgleich
 3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
 4. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite
 5. Stellenplan
 6. Ausblick
 7. Statistische Daten und Entwicklungen
-

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Entwicklung des Jahresergebnisses:

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 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	- 159.012,00 €
9	2. HH Folgejahr	2024	- 103.431,00 €
10	3. HH Folgejahr	2025	- 77.935,00 €
11	Summe:		- 1.277.411,08 €

1.2. 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	- 83.018,00 €	43.592,00 €	- 126.610,00 €
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2024	- 28.990,00 €	54.906,00 €	- 83.896,00 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2025	- 9.437,00 €	54.906,00 €	- 64.343,00 €
12				Summe:	- 752.576,93 €

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S.1 Posten E23)	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des	2018		3.568.792,92 €
2	3. HH Vorjahr	2019	- 89.959,30 €	3.478.833,62 €
3	2. HH Vorjahr	2020	- 112.859,57 €	3.365.974,05 €
4	1. HH Vorjahr Plan	2021	- 239.279,00 €	3.126.695,05 €
5	Haushaltsjahr (PLAN)	2022	- 261.148,00 €	2.865.547,05 €
6	1. HH Folgejahr (Plan)	2023	- 159.012,00 €	2.706.535,05 €
7	2. HH Folgejahr (Plan)	2024	- 103.431,00 €	2.603.104,05 €
8	3. HH Folgejahr (Plan)	2025	- 77.935,00 €	2.525.169,05 €

2. Haushaltsjahre 2022 und 2023

2.1. Rahmenbedingungen

Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2020

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt. Allerdings behalte ich mir je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

Grundlagen 2022

Insbesondere bleibt für 2022 festzustellen:

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner steigt von 1.165,51 € auf 1.189,31 €
- die Bedarfzahl für den Schwellenwert verbleibt bei 78,5 %
- der Schwellenwert steigt von 914,93 € auf 933,61 €
- die Umlagegrundlagen betragen 22.131.254 €
- die Verbandsgemeindeumlage verbleibt bei 40 v.H.
- die Steuerkraft der Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 245.462 € gesunken
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer A verbleibt bei 300 v.H.
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer B verbleibt bei 365 v.H.
- der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer verbleibt bei 330
- der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt 35 v.H.
- der Hebesatz der Ortsgemeinden für die Gewerbesteuer beträgt daher mindestens 365 v.H.

Haushaltsvermerke

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

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

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

2.2. Hauptplan – Planansätze 2022

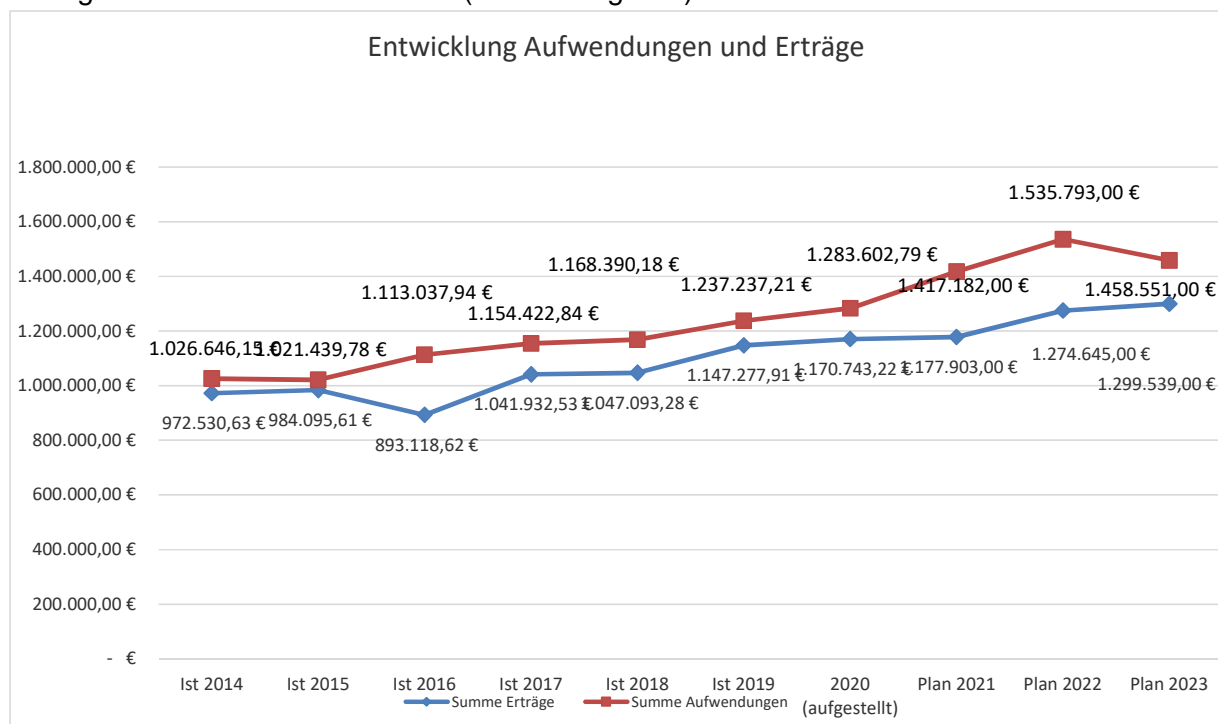
Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Nr. 10 laufende Erträge	970.264,77 €	980.294,45 €	892.039,19 €	1.041.900,53 €	1.045.502,28 €
Nr. 21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.265,86 €	3.801,16 €	1.079,43 €	32,00 €	1.591,00 €
Summe Erträge	972.530,63 €	984.095,61 €	893.118,62 €	1.041.932,53 €	1.047.093,28 €
Nr. 19 laufende Aufwendungen	1.018.250,99 €	1.013.574,78 €	1.105.321,69 €	1.148.162,12 €	1.163.561,67 €
Nr. 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.395,16 €	7.865,00 €	7.716,25 €	6.260,72 €	4.828,51 €
Summe Aufwendungen	1.026.646,15 €	1.021.439,78 €	1.113.037,94 €	1.154.422,84 €	1.168.390,18 €
Ordentliches Ergebnis (Nr. 24)	- 54.115,52 €	- 37.344,17 €	- 219.919,32 €	- 112.490,31 €	- 121.296,90 €
Nr. 27 außerordentliche Erträge / Aufwendungen	- €	- 57.725,64 €	- €	- €	- €
Jahresergebnis (Nr. 28)	- 54.115,52 €	- 95.069,81 €	- 219.919,32 €	- 112.490,31 €	- 121.296,90 €

	Ist 2019	2020 (aufgestellt)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr. 10 laufende Erträge	1.146.953,91 €	1.170.699,22 €	1.177.903,00 €	1.274.645,00 €	1.299.539,00 €
Nr. 21 Zins- und sonstige Finanzerträge	324,00 €	44,00 €	- €	- €	- €
Summe Erträge	1.147.277,91 €	1.170.743,22 €	1.177.903,00 €	1.274.645,00 €	1.299.539,00 €
Nr. 19 laufende Aufwendungen	1.233.463,40 €	1.279.550,39 €	1.411.337,00 €	1.529.620,00 €	1.447.362,00 €
Nr. 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.773,81 €	4.052,40 €	5.845,00 €	6.173,00 €	11.189,00 €
Summe Aufwendungen	1.237.237,21 €	1.283.602,79 €	1.417.182,00 €	1.535.793,00 €	1.458.551,00 €
Ordentliches Ergebnis (Nr. 24)	- 89.959,30 €	- 112.859,57 €	- 239.279,00 €	- 261.148,00 €	- 159.012,00 €
Nr. 27 außerordentliche Erträge / Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis (Nr. 28)	- 89.959,30 €	- 112.859,57 €	- 239.279,00 €	- 261.148,00 €	- 159.012,00 €

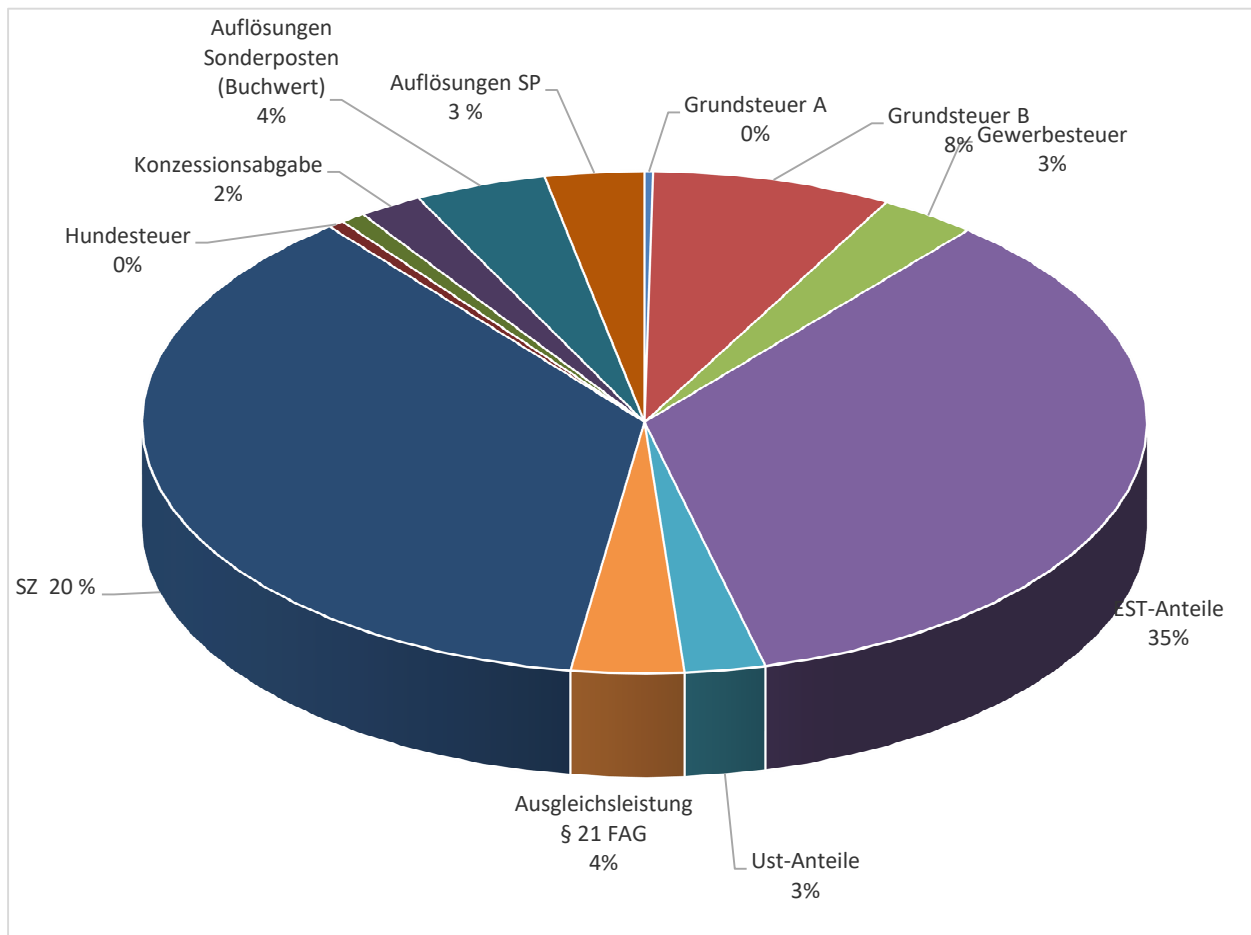
Es ist demnach folgende Entwicklung zu beobachten:

Die Erträge steigen zwar aufgrund der besseren Konjunktur und steigender Zuweisungen (Schlüsselzuweisung). Jedoch steigen die Kosten mindestens genauso proportional (Lebenshaltungskosten/Heizung/Wasser/Versicherungen/Steuern, Inflation). Aufgrund der besseren Einnahmen der Ortsgemeinde ist natürlich betraglich auch ein höherer Aufwand an Umlagen an den Kreis und die VG (Finanzausgleich) zu zahlen.



Aufteilung der Erträge:

	Plan 2022
Grundsteuer A	3.500,00 €
Grundsteuer B	98.450,00 €
Gewerbsteuer	40.000,00 €
EST-Anteile	446.118,00 €
Ust-Anteile	33.050,00 €
Ausgleichsleistung § 21 FAG	46.188,00 €
Schlüsselzuweisungen	469.747,00 €
Hundesteuer	6.700,00 €
Holzverkauf	10.136,00 €
Konzessionsabgabe	26.000,00 €
Auflösungen Sonderposten (Buchwert)	54.011,00 €
Kostenerstattung, Mieten, Pachten, Spenden (Res)	40.745,00 €
Gesamterträge 2022	1.274.645,00 €



Finanzhaushalt (gesamt) Planansatz 2020-2023

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

Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Nr.10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	954.540,12 €	835.335,83 €	1.005.641,50 €	986.951,00 €	1.073.431,65 €
Nr.19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.859,15 €	1.018,27 €	95,00 €	1.591,00 €	324,00 €
Summe ordentlicher Einzahlungen	958.399,27 €	836.354,10 €	1.005.736,50 €	988.542,00 €	1.073.755,65 €
Nr.17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	869.602,26 €	930.504,44 €	959.903,59 €	990.880,05 €	1.117.386,84 €
Nr.20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.554,88 €	7.386,55 €	5.968,33 €	4.687,24 €	3.953,80 €
Summe ordentlicher Einzahlungen	877.157,14 €	937.890,99 €	965.871,92 €	995.567,29 €	1.121.340,64 €
Nr.22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.242,13 €	- 101.536,89 €	39.864,58 €	- 7.025,29 €	- 47.584,99 €
außerordentliche Ein- und Auszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €
Nr. 46 Tilgungen	6.492,83 €	9.062,94 €	4.500,00 €	16.841,08 €	21.058,43 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen plus Tilgungen	74.749,30 €	- 110.599,83 €	35.364,58 €	- 23.866,37 €	- 68.643,42 €

Die Finanzrechnung konnte lediglich in 2015 als auch in 2017 ausgeglichen werden. In den Jahren 2015-2020 wurde ein Gesamtsaldo von -136.466,46 € erzielt.

Bezeichnung	2020 (aufgestellt)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.090.840,78 €	1.130.927,00 €	1.220.634,00 €	1.246.212,00 €
Nr.19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	44,00 €	- €	- €	- €
Summe ordentlicher Einzahlungen	1.090.884,78 €	1.130.927,00 €	1.220.634,00 €	1.246.212,00 €
Nr.17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.113.556,39 €	1.271.101,00 €	1.397.766,00 €	1.318.041,00 €
Nr.20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.479,11 €	5.845,00 €	6.173,00 €	11.189,00 €
Summe ordentlicher Einzahlungen	1.117.035,50 €	1.276.946,00 €	1.403.939,00 €	1.329.230,00 €
Nr.22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.150,72 €	- 146.019,00 €	- 183.305,00 €	- 83.018,00 €
außerordentliche Ein- und Auszahlungen	- €	- €	- €	- €
Nr. 46 Tilgungen	17.320,00 €	24.868,00 €	22.920,00 €	43.592,00 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen plus Tilgungen	- 43.470,72 €	- 170.887,00 €	- 206.225,00 €	- 126.610,00 €

Die Planungen 2021 bis 2023 gehen weiterhin einer negativen Entwicklung aus.

Erläuterungen/Änderungen

Die wesentlichen Änderungen im laufenden Geschäft stellen sich wie folgt dar:

zusätzliche Unterhaltungskosten				
Leistung		Unterhaltung	HH-Ansatz 22	HH-Ansatz 23
Verwaltungsführung	Verbesserung W-Lan als Daseinsfürsorge		5.000,00 €	5.000,00 €
	Ergänzung EDV / Smartphone		2.300,00 €	- €
Liegenschaften	Beseitigung Hangrutsch "Reiweltsgraben"		3.000,00 €	- €
	Baumschnittarbeiten - allgemeiner Ansatz inkl. Regelkontrollen - Pflege Baumkataster		5.000,00 €	5.000,00 €
Alte Schule Neweler Str. 5	Innenanstrich		2.000,00 €	- €
Haus Besslicher Straße	Spritzschutz Haus 1a		1.000,00 €	- €
Bauhof	BGA (unter 1.000 €) netto		6.800,00 €	6.200,00 €
Jugendarbeit	Zuschüsse an Vereine zur Jugendförderung		4.000,00 €	4.000,00 €
Kindergarten Wehrborn	Anteile Sach (19.000 €) - und Personalkosten (43.000 €)		62.000,00 €	62.000,00 €
Sportplatz	Umkleide: Innenanstrich, Elektroverteilung, Spielerbänke, Vorbau		10.000,00 €	12.000,00 €
	Auffrischung Spielfeld (roter Sand); Beteiligung SV 1000 €		- €	2.000,00 €
Baulandentwicklung	Planung von Bauland in der Ortsgemeinde		20.000,00 €	20.000,00 €
Gemeindestraßen	Gesamtaufwendungen für Reparaturen		25.000,00 €	25.000,00 €
	"Randbalken" Bachrandweg		54.000,00 €	- €
Öffentliche Plätze/Grünanlagen	Dorfwiese Bepflanzung/Gestaltung/Workcamp		5.100,00 €	- €
	Brunnenplatz - Sanierung Schwergewichtswand		10.600,00 €	- €
Friedhofsanlage	Verbesserung Zuwegung		1.000,00 €	- €
Leichenhalle	Innenanstrich Leichenhalle		- €	3.000,00 €
Forstwirtschaftsplan	Ergebnis		- 176,00 €	- 176,00 €
Forst	Anteil an Forstfahrzeugen des ZV		500,00 €	- €
Wirtschaftswege	Unterhaltung		4.000,00 €	4.000,00 €
Grillhütte	Mehrkosten Abwassersammelgrube		5.000,00 €	- €

Die Teilhaushalte im Einzelnen:

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Verwaltungsführung/Gremien/Öffentlichkeitsarbeit

Die Ortsbürgermeisterin und die Beigeordneten (im Vertretungsfall) erhalten eine Aufwandsentschädigung. Die Verfügungsmittel der Ortsbürgermeisterin betragen 300,00 €. Die Zuführung zu Ehrensoldrückstellung für die jetzige Ortsbürgermeisterin erfolgt in Höhe von rd. 1.300 €. Der laufende Ehrensold wird in Höhe von 4.140 € eingeplant.

Für Getränke und Verköstigung der Sitzungen des Ortsgemeinderats inklusive Abschlussessen werden 1.000 € vorgesehen. Die Ratsmitglieder erhalten kein Sitzungsgeld. Für die Ergänzung/Erneuerung der EDV-Ausstattung des Gemeindebüros sind in Summe 2300,- € vorgesehen. Unter der Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit sind die Mittel für „Repräsentationen“ in Höhe von 2.500 € eingestellt. Für die Förderung der aktiven Dorfgemeinschaften in Ergänzung der VG Mittel wurden 1.000 € bereitgestellt.

Die Gemeinden im Gebiet der VG Trier-Land planen ein öffentliches WLAN-Netz als Beitrag zur Daseinsvorsorge aufzubauen. Das Ziel ist eine Erschließung von öffentlichen Räumen mit offenen Netzen. Hierfür setzt die Ortsgemeinde jährlich 5.000 € ein. Das genaue Konzept muss noch ausgearbeitet werden.

Liegenschaften

Die Erträge aus den Gebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärung (400 €) sowie aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücke (800 €) sowie der Kostenausgleich für die Gestellung und Reinigung des Glascontainerstandortes (1.200 €) werden eingeplant.

Des Weiteren werden 5.000 € für Baumschnittarbeiten und 750 € für Regelkontrollen und Pflege des Baumkatasters für jedes Jahr vorgesehen.

Anfang Januar ereignete sich im Bereich „Reiweltsgraben“ ein Hangrutsch, welcher den Bachlauf beeinträchtigte. Ein Geologe stellte hier dringenden Handlungsbedarf fest, da bei einem weiteren Starkregen ein zusätzlicher Hangrutsch das Abfließen des Bachlaufes verhindern würde. Dieses Wasser würde sodann angrenzende Wohngebäude und die L 44 beeinträchtigen. Aus diesem Grunde wurde ein Unternehmen mit der Beseitigung des Hangrutsches beauftragt. Die benötigten Mittel von ca. 3.000 € werden in diesem Haushalt bereitgestellt.

Versicherungen

Die Ansätze werden an die Indexerhöhung angepasst. Es handelt sich hier um die Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung, die Haftpflichtversicherung und die Umlage zur Schadensausgleichskasse (Summe = 4.500 €).

Alte Schule Neweler Straße

Hier soll in 2022 der Innenanstrich in Eigenleistung erneuert werden. Für die Kosten der benötigten Materialien werden zusätzlich 2.000 € eingeplant.

Leistung:	114101 Alte Schule Neweler Str. 5						
Buchungstelle / Kostenart	5. HH Vorjahr festgestellt (2017)	4. HH Vorjahr festgestellt (2018)	3. HH Vorjahr festgestellt (2019)	2. HH Vorjahr aufgestellt (2020)	1. HH Vorjahr Ansatz (2021)	Haushaltsjahr Ansatz (2022)	
414460 von öffentlichen Bereich	3.500,00 €						
415100 Erträge Auflösung Sonderposten	57,96 €	57,96 €	57,96 €	57,95 €	58,00 €	58,00 €	
441200 Mieten/Pachten	1.302,55 €	3.648,00 €	4.748,00 €	4.848,00 €	4.848,00 €	6.600,00 €	
442510/442900 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	306,09 €	1.050,88 €	1.597,89 €	1.456,96 €	1.420,00 €	- €	
Summe Erträge	5.166,60 €	4.756,84 €	6.403,85 €	6.362,91 €	6.326,00 €	6.658,00 €	
Personalaufwendungen	- €	30,44 €	- €	- €	- €	- €	
522100 Aufwendungen f. Energie	1.176,01 €	1.338,30 €	1.603,50 €	1.064,65 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
522500 Aufwendungen f. Gas/Öl und Brennstoffe	4.024,23 €	4.931,66 €	4.378,83 €	2.284,17 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
522200 Aufwendungen f. Wasserbezug	153,76 €	155,79 €	212,18 €	126,11 €	200,00 €	200,00 €	
522300 Aufwendungen f. Abwasser	811,71 €	836,91 €	923,40 €	797,36 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
522400 Aufwendungen f. Abfallentsorgung	247,20 €	247,20 €	247,20 €	201,50 €	500,00 €	500,00 €	
523130 Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	4.942,69 €	4.337,54 €	1.197,09 €	27.050,61 €	16.500,00 €	4.000,00 €	
523700 Aufwendungen f. Unterhaltung BGA	- €	31,77 €	14,99 €	30,96 €	500,00 €	500,00 €	
523800 Aufwendungen f. GWG	- €	59,95 €	295,50 €	198,11 €	500,00 €	500,00 €	
525900 an Sonstige	- €	30,00 €	- €	- €	- €	- €	
Abschreibungen	11.945,04 €	11.945,04 €	11.945,04 €	11.945,04 €	11.945,00 €	11.945,00 €	
564110 Aufwendungen f. Gebäudeversicherung	718,74 €	741,81 €	765,62 €	1.004,38 €	820,00 €	1.050,00 €	
568100 Grundsteuer	142,44 €	142,44 €	160,25 €	160,25 €	165,00 €	165,00 €	
563400 Telefon, Datenübertragung			264,16 €	551,34 €	600,00 €	670,00 €	
565410 Wertminderung (Niederstwertprinzip)	- €	- €	- €	55,09 €	- €	- €	
541510 Zuwendungen an den privaten Bereich	195,00 €		195,00 €	195,00 €	200,00 €	200,00 €	
Interne Leistungsverrechnung	6.111,00 €	7.772,00 €	801,00 €	1.672,00 €	937,00 €	1.056,00 €	
Summe Aufwendungen	30.467,82 €	32.600,85 €	23.003,76 €	47.336,57 €	39.867,00 €	27.786,00 €	
Ergebnis Leistung	- 25.301,22 €	- 27.844,01 €	- 16.599,91 €	- 40.973,66 €	- 33.541,00 €	- 21.128,00 €	

Haus Besslicher Straße 1

Die laufenden Unterhaltungskosten für Wasser/Abwasser/Abfall, Grundsteuer, Versicherungen und Reparaturen werden in Höhe von insgesamt 7.330 € eingeplant.

Als Mieterträge und Erstattung von Nebenkosten werden unverändert 14.104 € eingeplant.

Zur Bekämpfung der Feuchtigkeit beim Haus 1a Beßlicherstr. wurden in 2022 Mittel in Höhe von 1.000 € für die Anbringung eines Spritzschutzes bereitgestellt.

Leistung:	114103 Haus Beßlicher Straße 1a und 1b					
Buchungstelle / Kostenart	5. HH Vorjahr festgestellt (2017)	4. HH Vorjahr festgestellt (2018)	3. HH Vorjahr festgestellt (2019)	2. HH Vorjahr aufgestellt (2020)	1. HH Vorjahr Ansatz (2021)	Haushaltsjahr Ansatz (2022)
415100 Erträge Auflösung Sonderposten	1.278,24 €	1.278,24 €	1.278,24 €	1.278,24 €	1.278,00 €	1.278,00 €
441200 Mieten/Pachten	10.104,00 €	10.104,00 €	10.104,00 €	10.444,00 €	10.104,00 €	15.300,00 €
442590/442900 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.869,60 €	3.030,87 €	3.804,20 €	3.527,74 €	4.000,00 €	- €
Summe Erträge	15.251,84 €	14.413,11 €	15.186,44 €	15.249,98 €	15.382,00 €	16.578,00 €
522500 Aufwendungen f. Gas/Öl und Brennstoffe	1.995,90 €	1.058,03 €	1.620,14 €	1.371,39 €	2.500,00 €	2.500,00 €
522200 Aufwendungen f. Wasserbezug	264,99 €	257,66 €	259,48 €	238,56 €	300,00 €	300,00 €
522300 Aufwendungen f. Abwasser	328,16 €	310,81 €	313,60 €	297,09 €	350,00 €	350,00 €
522400 Aufwendungen f. Abfallentsorgung	178,56 €	178,56 €	178,56 €	214,84 €	400,00 €	400,00 €
523130 Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	2.295,32 €	5.796,20 €	1.779,76 €	2.570,37 €	1.500,00 €	2.500,00 €
523700 Aufwendungen f. Unterhaltung BGA	- €	10,59 €	- €	10,31 €	250,00 €	250,00 €
523800 Aufwendungen f. GWG	- €	- €	- €	- €	250,00 €	250,00 €
Abschreibungen	3.676,80 €	3.676,80 €	3.676,80 €	3.676,80 €	3.677,00 €	3.677,00 €
564110 Aufwendungen f. Gebäudeversicherung	322,20 €	332,54 €	343,26 €	451,80 €	370,00 €	470,00 €
569999 periodenfremder Aufwand	450,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
568100 Grundsteuer	269,44 €	269,44 €	303,12 €	303,12 €	310,00 €	310,00 €
565410 Wertminderung (Niederstwertprinzip)	- €	45,88 €	- €	144,48 €	- €	- €
Interne Leistungsverrechnung	414,00 €	- €	7.557,00 €	2.120,00 €	8.823,00 €	9.941,00 €
Summe Aufwendungen	10.195,37 €	11.936,51 €	16.031,72 €	11.398,76 €	18.730,00 €	20.948,00 €
Ergebnis Leistung	5.056,47 €	2.476,60 €	- 845,28 €	3.851,22 €	- 3.348,00 €	- 4.370,00 €

Bauhof

Der Bauhof (Leistung 114301) ist die größte Position im Teilhaushalt 1. Die Kosten der Beschäftigten und die Unterhaltungskosten sowie Betriebs- und Geschäftsausgaben, die auf dem „Bauhof“ anfallen, werden über die interne Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte zugerechnet = 85.847,00 €.

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

Aufgrund der nicht Besetzung der durch den Renteneintritt frei gewordene Stelle eines Gemeindearbeiters, konnten Personalkosten im Vergleich zum Ansatz des HHJ 2020 in Höhe von ca. 57.500 € eingespart werden

Für die Anschaffungen von Gerätschaften für den Bauhof wurden jährlich 5.000 € (Konto 523800) eingestellt. Für die Anschaffung eines Tablett u. Smartphone für die Zeiterfassung wurden weitere 1800 € eingestellt.

Wahlen

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

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Förderung anderer öffentlicher Büchereien

An die Kath. Pfarrbücherei Aach wird ein Zuschuss in Höhe von 100 € gezahlt.

Kulturförderung

Hier wird der Zuschuss für die Ausrichtung des Altenachmittages durch die Ortsvereine in Höhe von 750 € berücksichtigt.

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Jugendarbeit

Die Zuschüsse für die Jugendarbeit der Vereine belaufen sich auf 4.000 €.

Zuschuss Kindergartenträger

Des Weiteren wird dieser Teilhaushalt im Wesentlichen durch die Leistungen für den Kindergarten „Haus Wehrborn“ geprägt. Der Gemeindeanteil an den Personalkosten für den Kindergarten wird mit 43.000 € geschätzt sowie der Sachkostenanteil 19.000 €. Die Kosten sind in den letzten Jahren weiter angestiegen.

Kindergartenbusbegleitung

Die Busbegleitung der Kindergartenkinder gibt es Ortsgemeinden Aach seit Jahren als freiwillige Leistung. Die entstehenden Personalkosten werden zu einem Drittel vom Landkreis übernommen.

Kinderspielplätze

Für die jährliche sicherheitstechnische Hauptuntersuchung werden 750 € bereitgestellt. Für die weitere Unterhaltung der Anlagen und Geräte sind 2.000 € vorgesehen. Die Kosten der Gemeindearbeiter (ILV) werden mit 7.975 € eingeplant.

Jugendraum Aach

Für den Jugendraum wurden vorsorglich 300 € für Unterhaltung etc. eingeplant.

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Sportplatz Aach

Die Betriebskosten werden detailliert erfasst und separat aufgeführt. Der Ansatz der Aufwendungen (inklusive Kosten Abschreibung und ILV) belaufen sich auf 28.590 €. Der Sportplatz wurde abwassertechnisch an das Kanalnetz der Stadt Trier angeschlossen.

Für dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen wie z. B. die erforderlicher Erneuerung der Elektroverteilung, erneuern der Spielerbänke in der Kabine, erweitern des Vorbaus der Umkleide oder der Innenanstrich in Eigenleistung werden in den Jahren 2022/2023 in Summe 21.000 bereitgestellt. Ebenfalls ist in 2023 die Auffrischung der Spielfläche mittels rotem Sand geplant. Hierfür werden 2.000 € eingestellt. Der Sportverein beteiligt sich an diesen Ausgaben mit 1.000 €.

Leistung: 424101 Sportplatz							
Buchungstelle / Kostenart	5. HH Vorjahr festgestellt (2017)	4. HH Vorjahr festgestellt (2018)	3. HH Vorjahr festgestellt (2019)	2. HH Vorjahr aufgestellt (2020)	1. HH Vorjahr Ansatz (2021)	Haushaltsjahr Ansatz (2022)	
415100 Erträge Auflösung Sonderposten	504,96 €	504,96 €	504,96 €	504,96 €	505,00 €	505,00 €	
441200 Mieten/Pachten	- €	- €	20,00 €	- €	- €	- €	
442510/442900 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	- €	- €	250,00 €	797,59 €	- €	- €	
Summe Erträge	504,96 €	504,96 €	774,96 €	1.302,55 €	505,00 €	505,00 €	
Personalaufwendungen	- €	30,43 €	- €	- €	- €	- €	
522100 Aufwendungen f. Energie	1.776,34 €	862,03 €	1.025,09 €	1.519,99 €	1.500,00 €	1.600,00 €	
522500 Aufwendungen f. Gas/Öl und Brennstoffe	4.677,22 €	3.028,55 €	4.752,81 €	2.682,16 €	4.500,00 €	4.700,00 €	
522200 Aufwendungen f. Wasserbezug	240,43 €	544,42 €	1.070,11 €	234,36 €	600,00 €	600,00 €	
522300 Aufwendungen f. Abwasser	- €	- €	- €	- €	400,00 €	400,00 €	
522400 Aufwendungen f. Abfallentsorgung	- €	- €	- €	100,75 €	400,00 €	400,00 €	
523110 Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlage	- €	1.324,20 €	- €	2.741,59 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
523130 Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	390,74 €	3.313,79 €	1.875,46 €	970,67 €	1.000,00 €	10.000,00 €	
523700 Aufwendungen f. Unterhaltung BGA	- €	10,59 €	- €	10,31 €	- €	- €	
523800 Aufwendungen f. GWG	- €	- €	- €	8,72 €	250,00 €	250,00 €	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	- €	- €	- €	- €	250,00 €	250,00 €	
Abschreibungen	2.921,80 €	2.919,80 €	2.919,80 €	2.919,80 €	2.920,00 €	2.720,00 €	
564110 Aufwendungen f. Gebäudeversicherung	291,41 €	300,72 €	310,32 €	403,40 €	330,00 €	420,00 €	
569999 periodenfremder Aufwand	- €	290,00 €	- €	- €	- €	- €	
562900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	- €	- €	18,74 €	83,48 €	- €	- €	
Interne Leistungsverrechnung	2.283,27 €	4.793,00 €	4.753,00 €	1.650,89 €	5.547,00 €	6.250,00 €	
Summe Aufwendungen	12.581,21 €	17.417,53 €	16.725,33 €	13.326,12 €	18.697,00 €	28.590,00 €	
Ergebnis Leistung	- 12.076,25 €	- 16.912,57 €	- 15.950,37 €	- 12.023,57 €	- 18.192,00 €	- 28.085,00 €	

Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Entwicklung von Bauland

Die Ortsgemeinde Aach ist bestrebt neues Bauland in der Ortslage zu erschließen. Aufgrund ihrer Lage und den Örtlichkeiten ist ein idealer Standard schwer zu finden. Der Ansatz von Planungskosten in Höhe von 20.000 € soll dazu dienen, die Möglichkeit einer Baulandentwicklung in verschiedenen Bereichen auf ihre Machbarkeit und Kosten zu untersuchen.

Gemeindestraßen

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe betragen 26.000 €, die Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (Flickarbeiten) 25.000 €.

Die Kosten der Straßenentwässerung der Gemeindestraßen an die Verbandsgemeindewerke (0,74 €/l/m²) sowie die Reinigung der Sinkkästen werden mit 25.000 € eingeplant.

Reaktivierung Bachrandweg und Brunnenplatz

Der Bachrandweg, welcher der fußläufigen Verbindung zwischen dem Brunnenplatz und der ehemaligen Weiheranlage in Aach dient, ist seit mehreren Jahren gesperrt. Der Grund zur Sperrung des Bachrandweges sind drohende Steinschläge des oberliegenden Hanges (Brunnenstraße). Gleiches gilt für den Bereich des angrenzenden Brunnenplatzes in Aach.

In der Gemeinderatssitzung vom 16.10.2017 wurde bereits der Grundsatzbeschluss zur Reaktivierung des Bachrandweges u. Brunnenplatz gefasst.

Im Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 wurden für Mittel für die Erstellung von Planungsunterlagen in Höhe von insgesamt 39.000 € bereitgestellt und genehmigt. Diese

Planungen und Kostenberechnungen dienen als Grundlage um etwaige Förderanträge zu stellen.

Im Ergebnis weißt die Kostenberechnung für das Projekt „Reaktivierung Bachrandweg und Brunnenplatz“ Gesamtkosten in Höhe von 193.229,82 € (gerundet 194.000 €) aus. Mittel aus dem I-Stock wurden anhand dieser Planungsunterlagen und Kostenberechnung beantragt.

Auf die Leistung der Gemeindestraßen (541101), im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen, entfallen von diesen Kosten ein Anteil in Höhe von gerundet 54.000,- €. Diese Kosten werden entsprechend in 2022 eingeplant.

Weitere Mittel für diese Maßnahme sind im investiven Bereich dargestellt.

Straßenbeleuchtung

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung fallen 12.000 € (geschätzt) und die Wartung 7.000 € an.

Buswartehalle

Für die Unterhaltung der Buswartehallen sind jährlich pauschal 550 € eingeplant. Die Glasscheibe der Buswartehalle im Bereich Hohensonne musste im Februar 2022 aufgrund Beschädigung umgehend ersetzt werden. Hierfür wurden 1.100 € eingestellt. Aufgrund der Dringlichkeit wurde die Reparatur bereits ausgeführt.

Öffentliche Grünanlagen/Plätze

Die Kosten der Gemeindearbeiter (ILV) werden mit 16.371 € eingeplant.

Für die Gestaltung der Dorfweiese werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 5.100 € bereitgestellt.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- 500 € Begrünungs-/Bepflanzungsmaßnahmen
- 3.000 € Kosten im Rahmen des Workcamp
- 1.000 € Spielgeräte
- 600 € Gestaltung Dorfweiese Künstlerin

Weitere Mittel zur Gestaltung der Dorfweiese sind bei den Investitionen beschrieben.

Die Ortsgemeinde Aach hat bereits in den vergangenen Jahren positive Erfahrungen mit dem internationalen Workcamp gemacht. Daher soll in Kooperation mit dem Verein „Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten e.V.“ (IBG) eine weitere Aktion im Jahr 2022 durchgeführt werden. Hierfür werden Kosten Mittel in Höhe von 3.000 € angesetzt.

Für die Sanierung der Schwergewichtswand an der Brunnenanlage werden 10.600,- € in den Doppelhaushalt 2022/2023 eingestellt. Diese Sanierung gehört zur Maßnahme *Sanierung Bachrandweg und Brunnenplatz*. Es wurde im Zusammenhang mit dieser Maßnahme ein Antrag auf I-Stock Förderung gestellt.

Friedhofsanlagen/Leichenhalle

Die Unterhaltungsaufwendungen für Strom, Wasser/Abwasser sowie Versicherungen werden berücksichtigt entsprechend der Vorjahresergebnisse.

In den nächsten beiden Jahren soll der Friedhof in Aach teilweise saniert werden, ins besonders sind aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht die Wege auf dem Friedhof Instand zu setzen.

Für den Innenanstrich der Leichenhalle sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 3.000 € eingestellt.

Forstbetrieb

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplanes 2022 wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Aach mit einem Verlust von 176 € übernommen. Der Forstzweckverband plant die Ersatzbeschaffung zweier Forstfahrzeuge. Die Anteil der Kosten für die Ortsgemeinde Aach beläuft sich ca. 500 €. Diese werden als Aufwendungen für Zuweisungen für Investitionen im Doppelhaushalt 2022/2023 für das Jahr 2022 eingeplant. Somit erhöht sich der Verlust in 2022 auf 676 €.

Jagdgenossenschaft

Der Jagdpachtzins (Mieten und Pachten) wird mit rd. 4.000 € eingeplant.

Wirtschaftswege

Für die Unterhaltung der Wirtschafts-, Wander- und Radfahrwege wurden Mittel in Höhe von 4.000 € eingestellt.

Brückenbauwerke

Für die Instandhaltung der Brückenbauwerke werden pauschal 1.000 € angesetzt.

Leistung „573101 – Bürgerhaus

Hier werden Ansätze der normalen Nebenkosten (Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, Versicherungen, Heizung etc.) und für die lfd. Unterhaltung vorgesehen für beide Jahre. (Gesamtaufwendungen: 47.726 €/47.621 € inklusive Abschreibungen)

Leistung:	573101 Bürgerhaus						
Buchungstelle / Kostenart	5. HH Vorjahr festgestellt (2017)	4. HH Vorjahr festgestellt (2018)	3. HH Vorjahr festgestellt (2019)	2. HH Vorjahr aufgestellt (2020)	1. HH Vorjahr Ansatz (2021)	Haushaltsjahr Ansatz (2022)	
415100 Erträge Auflösung Sonderposten	1.106,28 €	1.106,28 €	1.106,28 €	1.106,28 €	1.106,00 €	1.106,00 €	
441200 Mieten/Pachten	1.612,57 €	2.468,54 €	2.309,24 €	1.559,69 €	2.700,00 €	2.700,00 €	
442510/442900 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	250,00 €	370,00 €	200,00 €	- €		- €	
462900/469999/ 462700/466140 sonstige laufende Erträge	112,64 €	4.376,72 €	5.252,54 €	- €	- €	- €	
Summe Erträge	3.081,49 €	8.321,54 €	8.868,06 €	2.665,97 €	3.806,00 €	3.806,00 €	
Personalaufwendungen	10.966,14 €	10.379,88 €	10.604,59 €	11.518,69 €	11.045,00 €	11.680,00 €	
522100 Aufwendungen f. Energie	2.402,53 €	2.494,41 €	4.349,80 €	1.737,60 €	2.770,00 €	2.770,00 €	
522500 Aufwendungen f. Gas/Öl und Brennstoffe	4.511,17 €	4.536,19 €	4.594,76 €	2.672,74 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
522200 Aufwendungen f. Wasserbezug	335,77 €	340,69 €	551,69 €	232,58 €	300,00 €	300,00 €	
522300 Aufwendungen f. Abwasser	573,64 €	584,96 €	908,60 €	429,43 €	600,00 €	600,00 €	
522400 Aufwendungen f. Abfallentsorgung	123,60 €	123,60 €	123,60 €	100,75 €	300,00 €	300,00 €	
523130 Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	8.334,11 €	7.358,02 €	3.492,52 €	548,03 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
523700 Aufwendungen f. Unterhaltung BGA	313,68 €	42,36 €	- €	257,40 €	500,00 €	500,00 €	
523800 Aufwendungen f. GWG	551,36 €	1.203,17 €	248,27 €	495,29 €	500,00 €	500,00 €	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	999,36 €	1.070,34 €	989,33 €	135,52 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Abschreibungen	18.229,73 €	18.082,74 €	18.036,58 €	17.126,50 €	17.114,00 €	17.114,00 €	
564110 Aufwendungen f. Gebäudeversicherung	1.521,82 €	1.569,32 €	1.618,34 €	2.090,24 €	1.720,00 €	2.200,00 €	
562900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	- €	- €	- €	32,67 €	- €	- €	
563400 Telefon, Datenübertragung	464,37 €	479,40 €	479,40 €	473,34 €	500,00 €	500,00 €	
542430 an den öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	39,67 €	- €	- €	
Interne Leistungsverrechnung	- €	259,00 €	961,00 €	627,00 €	1.120,00 €	1.262,00 €	
Summe Aufwendungen	49.327,28 €	48.524,08 €	46.958,48 €	38.517,45 €	46.469,00 €	47.726,00 €	
Ergebnis Leistung	- 46.245,79 €	- 40.202,54 €	- 38.090,42 €	- 35.851,48 €	- 42.663,00 €	- 43.920,00 €	

Grillhütte Aach

Sowohl der derzeitigen Corona Lage als auch der Tatsache das die Grillhütte aufgrund der mangelhaften Abwasserbeseitigung frühesten zum Juli 2022 wieder regulär betrieben werden kann, ist es geschuldet, dass die Miteinnahmen für das HHJ 2022 mit einem reduzierten Ansatz

von 5.000 € eingeplant werden müssen. In Vorjahren wurde Miteinnahmen von teilweise mehr als 10.000 € erzielt.

Um die Abwasserbeseitigung ordnungsgemäß zu gewährleisten und die Grillhütte wieder betreiben zu können, ist wie bereits im Nachtragshaushaltsplan 2021 des Doppelhaushaltes 2020-2021 beschrieben, der Bau einer neuen geschlossenen Abwassersammelgrube notwendig. Im Nachtragshaushalt wurden hierfür 25.000 € zur Verfügung gestellt. Aufgrund diverser Verzögerungen konnte der Auftrag allerdings erst Ende 2021 mit frühestem Ausführungsbeginn im ersten Halbjahr 2022 vergeben werden, mit dem Ziel die Grillhütte ab der zweiten Jahreshälfte wieder betreiben zu können und die angestrebten Einnahmen zu generieren.

Im Laufe des Jahres 2021 haben die Preise im Bausektor, durch diverse Einflussfaktoren, eine enorme Steigerung erfahren. Infolge lässt sich die Abwassersammelgrube zu dem veranschlagten Betrag in Höhe von 25.000 € nicht mehr realisieren. Die neuen Kosten belaufen sich nunmehr auf 30.000 €. Die Differenz von 5.000 € wird mit diesem Haushalt bereitgestellt.

Die übrigen Kosten wurden gemäß der Vorjahre angesetzt. Für das Abfahren von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben zahlt die Ortsgemeinde eine Gebühr von 67,30 € pro cbm (Satzung 2021 der VG Trier-Land).

Leistung:		573102 Grillhütte					
Buchungstelle / Kostenart	5. HH Vorjahr festgestellt (2017)	4. HH Vorjahr festgestellt (2018)	3. HH Vorjahr festgestellt (2019)	2. HH Vorjahr aufgestellt (2020)	1. HH Vorjahr Ansatz (2021)	Haushaltsjahr Ansatz (2022)	
415100 Erträge Auflösung Sonderposten	126,66 €	127,96 €	127,96 €	127,96 €	128,00 €	128,00 €	
441200 Mieten/Pachten	11.803,75 €	10.473,75 €	9.795,00 €	350,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	
Summe Erträge	11.930,41 €	10.601,71 €	9.922,96 €	477,96 €	10.128,00 €	5.128,00 €	
Personalaufwendungen	4.527,59 €	4.714,11 €	4.701,62 €	3.610,98 €	4.180,00 €	4.500,00 €	
522100 Aufwendungen f. Energie	1.236,53 €	1.338,94 €	1.498,25 €	290,56 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
522200 Aufwendungen f. Wasserbezug	164,35 €	184,90 €	172,16 €	88,62 €	200,00 €	200,00 €	
522300 Aufwendungen f. Abwasser	1.777,98 €	3.234,70 €	4.333,59 €	709,74 €	3.500,00 €	5.000,00 €	
523120 Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlage	2,79 €	- €	- €	- €	150,00 €	150,00 €	
523130 Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	318,33 €	63,08 €	150,47 €	205,58 €	25.500,00 €	6.000,00 €	
523700 Aufwendungen f. Unterhaltung BGA	29,88 €	10,59 €	5,38 €	20,65 €	100,00 €	100,00 €	
523800 Aufwendungen f. GWG	- €	242,99 €	325,93 €	- €	300,00 €	300,00 €	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	- €	- €	285,79 €	- €	400,00 €	400,00 €	
Abschreibungen	2.441,88 €	2.441,88 €	2.023,57 €	1.888,14 €	1.888,00 €	1.888,00 €	
564110 Aufwendungen f. Gebäudeversicherung	147,36 €	152,05 €	156,90 €	199,14 €	170,00 €	210,00 €	
563100/563300 Büromaterial / Porto	99,46 €	58,89 €	14,58 €	- €	100,00 €	100,00 €	
Interne Leistungsverrechnung	2.898,75 €	5.374,55 €	749,27 €	895,48 €	876,00 €	987,00 €	
Summe Aufwendungen	13.644,90 €	17.816,68 €	14.417,51 €	7.908,89 €	38.864,00 €	21.335,00 €	
Ergebnis Leistung	- 1.714,49 €	- 7.214,97 €	- 4.494,55 €	- 7.430,93 €	- 28.736,00 €	- 16.207,00 €	

Tourismus

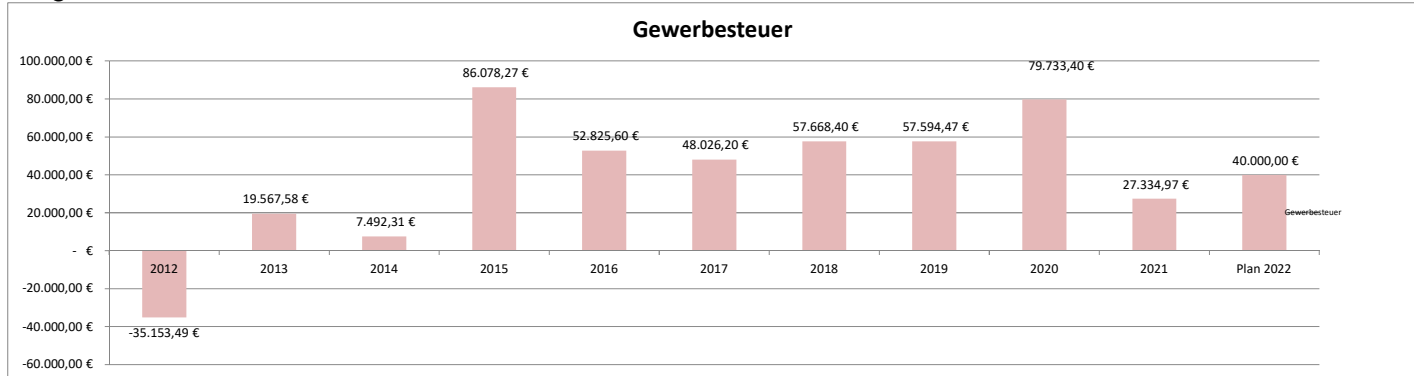
Für Mitgliedsbeiträge sowie Werbeanzeige im Gastgeberverzeichnis oder Bekanntmachungen werden 810 € eingeplant.

Für die Wegeunterhaltung im Rahmen der Reaktivierung der Wanderwegenetze in den Ortsgemeinden der VG Trier-Land werden pauschal 1.000 € eingestellt.

Teilhaushalt 6 – Finanzen

Die Ortsgemeinderat Ach hat stufenweise die Hebesätze für die Grundsteuer A (380 v.H.) und B (450 v.H.) sowie die Gewerbesteuer (380 v.H.) angehoben. Die letzte Erhöhung war im Jahr 2019. Die Sollstellung für die Gewerbesteuer beträgt rd. 33.600 € (Nachzahlungen und Erstattungen sind noch nicht berücksichtigt). Der Mittelwert der letzten 10 Jahre beträgt 40.000 €. Dieser wird im Plan 2022 als Ansatz vorgesehen.

Diagramm:



GrSt B 98.450 € (450 v.H.)
 Grundsteuer A 3.500 € (380 v.H.)

Die Sätze für die Hundesteuer betragen:

Für den ersten Hund 70 €
 Für den zweiten Hund 100 €
 Für jeden weiteren Hund 135 €
 Planansatz = 6.700 €

Aufgrund der nivellierten Ergebnisse des Vorjahres (IV. Quartal 2020 und I.-III. Quartal 2021) bei den Gemeindesteuern und Einkommenssteueranteilen ist von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 469.747 € auszugehen.

Die Einkommensteueranteile = 446.118 € steigen nach der neusten Steuerschätzung. Die Umsatzsteueranteile liegen bei 33.050 €.

Die Umlagen werden an den Landkreis Trier-Saarburg mit 463.275 € (Satz von 43%) und an die Verbandsgemeinde Trier-Land mit 430.954 € (40 %) eingeplant.

Erträge	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022
Grundsteuer A	3.486,99 €	3.505,58 €	3.495,16 €	3.502,19 €	3.504,00 €	3.500,00 €
Grundsteuer B	86.887,20 €	88.301,00 €	98.462,76 €	98.194,67 €	98.835,89 €	98.450,00 €
Gewerbesteuer	48.026,20 €	57.668,40 €	57.594,47 €	79.733,40 €	27.334,97 €	40.000,00 €
EST-Anteile	421.759,79 €	400.380,39 €	424.042,91 €	395.750,95 €	423.924,29 €	446.118,00 €
Ust-Anteile	19.403,13 €	31.084,84 €	35.666,57 €	38.168,00 €	45.171,66 €	33.050,00 €
Familienausgleich	50.846,13 €	36.522,31 €	41.674,22 €	41.212,26 €	43.646,88 €	46.188,00 €
Schlüsselzuweisungen	271.649,00 €	279.062,00 €	341.853,00 €	370.020,00 €	384.161,00 €	469.747,00 €
Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022
Gewerbesteuerumlage	7.652,69 €	11.118,23 €	8.770,01 €	2.703,73 €	1.463,63 €	4.200,00 €
Fonds Deutsche Einheit	4.804,00 €	4.603,00 €	- €	- €	- €	- €
Kreisumlage	357.210,00 €	379.550,00 €	412.948,00 €	431.229,00 €	447.306,00 €	463.275,00 €
VG-Umlage	312.559,00 €	334.897,00 €	342.559,00 €	377.326,00 €	406.642,00 €	430.954,00 €

Zinsaufwendungen aus bestehenden Darlehen

Für bestehende Investitionskredite sind Zinsen in Höhe von rd. 2.325 € zu zahlen.

Hinzu kommt ein Ansatz für die Verzinsung aus der Gewerbesteuer von 500 € und die Verzinsung des Kassenkredites 2.100 €.

2.3. Haushaltsausgleich

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

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

Es kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

3. Entwicklung der Investitionen

Für das Jahr 2022 sind investive Maßnahmen in Höhe von 518.600 € (2023 = 485.500 €) vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Beiträgen und Zuwendungen in Höhe von 1.800 € (2023 = 202.650 €) gegenüber. Hinzugerechnet werden noch die Grabnutzungsentgelte pro Jahr 3.500 €.

Maßnahme	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023
Grunderwerb (pauschale Position)	5.000,00 €	5.000,00 €
Hangsicherung Fußweg Brunnenplatz	46.000,00 €	65.000,00 €
Bauhof Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €	1.500,00 €
Schüttgutlager	8.500,00 €	- €
Kinderspielplätze Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	5.000,00 €
Gemeindestraßen Ausbau L44		274.500,00 €
WKB (Beiträge)		- 135.850,00 €
Summe	- €	138.650,00 €
Gehweg Ausbau K 8 freie Strecke Hohensonne (Kerscher Weg)		110.000,00 €
WKB (Beiträge)		- 55.000,00 €
Summe	- €	55.000,00 €
Absturzsicherung Bachrandweg/Brunnenstraße	18.000,00 €	
Installation Geschwindigkeitsanzeigesystem	3.000,00 €	
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 €
Erweiterung Beleuchtung Treppenanlage "In der Helt/Fischerberg"	7.500,00 €	- €
Beleuchtung Ausbau K 8 freie Strecke Hohensonne (Kerscher Weg)		20.000,00 €
Beiträge (50 %)		- 10.000,00 €
Summe		10.000,00 €
Dorfweise Wasser- u. Stromversorgung inkl. Leitungen und Festplatzverteiler	14.000,00 €	- €
Dorfweise Bauwagen (Jugend)	7.100,00 €	- €
Bachverrohrung im Zuge des Ausbaus L 44, OD Aach	203.500,00 €	- €
Erneuerung Verrohrung Entwässerung "Auf der Wiese"	195.000,00 €	- €
Bürgerhaus Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €	1.500,00 €

1. Grunderwerb von Liegenschaften 114001-023100-13-3 5.000 €

Hier wurde als allgemeiner Ansatz 5.000 € eingestellt.

2. Hangsicherung Fußweg Brunnenplatz (Reaktivierung Bachrandweg-Brunnenplatz)

114001-096100-30-21	46.000 € (2022)
114001-096100-30-21 (VE)	65.000 € (2022)
114001-096100-30-21	65.000 € (2023)

Ein großer Teil der Ausgaben für die Reaktivierung Bachrandweg Brunnenplatz nimmt die Herstellung einer Böschungssicherung ein. Die Kosten für diese belaufen sich gemäß Kostenschätzung auf ca. 111.000,- €. Da die Arbeiten nur im Zeitraum zwischen Oktober und Februar durchgeführt werden können wurde in 2022 Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 65.000 € eingestellt.

3. Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung – pauschale Ansätze

Bauhof	1.500 € (114101-082900-2-6)
Kinderspielplätze	5.000 € (366001-082900-2-6)
Bürgerhaus	1.500 € (573101-082900-2-6)

4. Bauhof Neubau Schüttgutlager
114301-096100-24-21 8.500 €

Die Ortsgemeinde beabsichtigt für die Lagerung von Schüttgut eine Lagerstelle zu errichten. Hier ist eine Ausführung mittels Beton-Blocksteine angedacht. Für Genehmigungen, Baugrundarbeiten sowie für die Blocksteine an sich werden hierfür 8.500 € im Haushaltsplan für das Jahr 2022 eingestellt.

5. Geschwindigkeitsmessanlage
541101-072910 – 2 – 6 – 3.000 €

Aufgrund der Verkehrssituation in der Ortsgemeinde Aach, kann vermehrt beobachtet werden, dass die Geschwindigkeit vieler Verkehrsteilnehmer nicht den örtlichen Gegebenheiten angepasst ist. Um diesen Umstand entgegenzuwirken, möchte die Ortsgemeinde Aach ein Geschwindigkeitsanzeigesystem installieren. Hierfür wird ein Betrag von 3.000 Euro eingestellt.

6. Absturzsicherung Brunnenstraße (Reaktivierung Bachrandweg-Brunnenplatz)
541101-096100-30-21– 18.000 €

Im Rahmen der Reaktivierung des Bachrandweges – Brunnenplatzes muss ebenfalls ein dafür geeignete Absturzsicherung entlang der Brunnenstraße installiert werden. Gemäß Kostenschätzung belaufen sich die Investitionskosten hier bei 18.000 €.

7. Ausbau L 44, OD Aach
2023 - 541101-096100 – 33 - 21 – 274.500 €
2023 - 541101-233200 – 33 – 21 – 135.850 €

Am 26.04.2016 hatte der Ortsgemeinderat Aach bereits grundsätzlich beschlossen, die L43/44 Ortsdurchfahrt zusammen mit dem Landesbetrieb Mobilität auszubauen. Die Ortsgemeinde trägt die Kosten für die Gehwege und die Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Die Kosten für den Straßenbau übernimmt das Land.

In der Sitzung am 13.12.2017 wurde dem Rat das Projekt durch den Landesbetrieb Mobilität vorgestellt und die Verbandsgemeindeverwaltung erläuterte die Auswirkungen auf die Beiträge.

Bereits im Doppelhaushalt für die Jahre 2020/2021 waren die Baukosten aufgrund der Kostenschätzung des LBM vom September 2017 auf Grundlage des Baupreisindex hochgerechnet wurden. Die Arbeiten wurden bislang noch nicht durchgeführt. Es 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 2023 erfolgen. Aus diesem Grund wird die Maßnahme mit den bereits für die HHJ 2020/2021 bereitgestellten Mittel von 275.000 € erneut in den Doppelhaushalt 2022/2023 für das HHJ 2023 eingestellt. Sollten sich Kostensteigerungen ergeben, so sind diese gegebenenfalls über einen Nachtragshaushalt zu decken.

Die Baukosten stellen sich wie folgt dar:

I. Baukosten			netto	brutto
Baukosten i.Z. Straßenausbau L 44, OD Aach				
1	Gehweg	1100 m ²	92.436,97 €	110.000,00 €
2	Haltestellen		7.142,86 €	8.500,00 €
3	Tektile Leitelemente/Querung		1.680,67 €	2.000,00 €
4	Angleichflächen (anteilig)		10.504,20 €	12.500,00 €
5	Geländer	50 m	7.142,86 €	8.500,00 €
6	Mauern abbrechen/neu (auch Stützmauer)		21.008,40 €	25.000,00 €
7	Umleitungen		2.521,01 €	3.000,00 €
8	Straßenbeleuchtung	500 m	50.420,17 €	60.000,00 €
9	Vermessung /Vermarkung		8.403,36 €	10.000,00 €
10	Grunderwerb		8.403,36 €	10.000,00 €
11	Verwaltungskostenbeitrag		20.966,39 €	24.950,00 €
12	Einnahmen aus Beiträgen			135.850,00 €
13	Einnahmen aus FördermittelnIn Gehwege			
<i>Baukosten Straßenausbau L 44, OD Aach:</i>			<u>230.630,25 €</u>	<u>274.450,00 €</u>

An Beiträgen werden 65 % der beitragsfähigen Baukosten eingepplant – somit 135.850 €.

Es soll eine Förderung aus dem LVFGKom für Aach beantragt werden. Eine Förderzusage liegt noch nicht vor.

Der Kreditbetrag beläuft sich auf 138.650 €. Dieser verringert sich um die zu beantragende Förderung.

8. Gemeindestraßen – 2023 Ausbau K 8 (OD Hohensonne Kersch)
541101 - 096100- 37 -21 2023 – 110.000 €
541101 – 233200 37 -12 2023 – 55.000 €
Straßenbeleuchtung – 2023 Ausbau K 8 (OD Hohensonne Kersch)
541102 - 013100- 37 -2 2023 – 20.000 €
541102 – 233200 37 -12 2023 – 10.000 €

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. Gemäß der Haushaltsplanungen aus Vorjahren werden hierfür 110.000 € eingestellt. Beiträge werden in Höhe von 50 % der Baukosten eingestellt (55.000 €). Die Arbeiten sollen aller Voraussicht nach im 2. Halbjahr 2022 beginnen. Eine genaue Zeitenplanung liegt bislang nicht vor, und es ist davon auszugehen, dass Auszahlungen zu dieser Maßnahme erst zum Haushaltsjahr 2023 erfolgen. Aus diesem Grund, wird die Maßnahme für das Jahr 2023 angesetzt.

Gleiches gilt für die Errichtung der Beleuchtung des Gehweges K8. Hier werden, gemäß den Vorjahren, Kosten in Höhe von 20.000 € für das HHJ 2023 angesetzt. Weiterhin werden Beiträge in Höhe von 10.000 € (50%)eingestellt.

9. Straßenbeleuchtung 541102-013100-4-2 3.000 €
Für die Erneuerung werden pauschal 3.000 € bereitgestellt. An Beiträgen fließen 1.800 € zurück.

10. Straßenbeleuchtung 541102-013100-4-2 7.500 €
Es werden für die Erweiterung der Beleuchtung Treppenanlage "In der Helt/Fischerberg" 7.500 € im Jahr 2022 eingestellt. Es gibt hier bereits eine Leuchte in Richtung "In der Helt", die nicht ausreicht, nun soll eine weitere Richtung Fischerberg errichtet werden. Da es sich hier um einen Fußweg handelt können hier keine Beiträge erhoben werden.

11. Öffentliche Grünanlagen/Plätze Gestaltung Dorfweise (551001-048420-8-13)

Bereits im Haushaltsplan 2020/2021 waren Mittel in Höhe von 21.000,- € für die Gestaltung der Dorfweise vorgesehen. (6000,- € Laube; 10.000 € Stromversorgung inkl. Leitungen und Festplatzverteiler; 5000,- € Unterstand in Holzbauweise). Zur Finanzierung wurde seitens der Kommunalaufsicht Kredite in einer Summe von 17.500 € genehmigt.

Von den geplanten Maßnahmen konnte allerdings bislang nur die Laube umgesetzt werden. Der Eigenanteil der Kosten der Laube liegt mit 4.091,50 € nur minimal über dem der hierfür vorgesehenen Kreditgenehmigung von 4.000,-€ (Angesetzte Kosten 6.000,- abzgl. Spende/Zuschuss RWE 2.000 €).

Eine Beauftragung der Stromversorgung ist, gem. Gemeinderatsbeschluss vom 25.11.2021, im Rahmen der vorhandenen Haushaltsgenehmigung noch in 2021 erfolgt.

Um die Kreditgenehmigung zu erneuern, werden diese Ansätze im Haushaltsplan 2022/2023 mit folgenden Änderungen erneut eingestellt.

14.000 € für Stromversorgung inkl. Leitungen u. Festplatzverteiler sowie Wasserversorgung
7.100 € Bauwagen als Jugendbereich (anstelle des angedachten Unterstandes in
Holzbauweise)

Für das Projekt ist bereits eine Spende vom Förderverein Jugend im Landkreis Trier-Saarburg e. V. in Höhe von 1.500 € eingegangen. Somit beläuft sich der Eigenanteil auf 19.600 € welcher durch Kredite zu finanzieren ist.

12. Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern Bachverrohrung im Zuge des Ausbaus L 44, OD Aach 2022 - 552102-012200 – 33 – 22 – 203.500 €

Infolge der ungünstigen Zusammenführung des Rolkens- und Klinkbaches mit einem unzureichenden Schachtbauwerk im Zusammenfluss, kam es in der Vergangenheit zu Überflutungen der Straße, Gehwege und zu Schäden an privatem Eigentum der angrenzenden Gebäude.

Als gemeinsame Baumaßnahme des LBM Trier und der Ortsgemeinde Aach wird ein neues Schachtbauwerk errichtet. Die Gesamtträgerschaft der Maßnahme liegt in der Zuständigkeit des LBM Trier. Im Rahmen einer Vereinbarung übernimmt die Ortsgemeinde einen Anteil von 18 % an den Kosten. Die Kosten der Ortsgemeinde Aach belaufen sich nach der Ausschreibung auf 203.276 € (gerundet 203.500 €).

Im Rahmen der Förderung für wasserwirtschaftliche Maßnahmen (FöRiWWV) wurde ein Antrag auf Zuwendung von 60 % der Kosten der Ortsgemeinde gestellt. Dies entspricht einem Betrag von 121.965,60 €. Bei Zusage dieser Zuwendung verringert sich der Kreditbedarf der Ortsgemeinde entsprechend.

13. Außengebietsentwässerung „Auf der Wiese“ 552110-096100-35-21 – 2022 – 195.000 €

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. Die Gefahrenstelle wurde bereits ausgeschildert und Notmaßnahmen erhoben.

Der Kanal verläuft über Privatgrundstücke und ist auf mehreren Stellen defekt bzw. verstopft. Trotz mehrmaligen, vergeblichen Versuchen die Leitung frei zu spülen konnte hier kein positives Ergebnis erzielt werden. Es liegt eine abgeschlossene Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2018 vor.

Bereits im Doppelhaushalt 2020/2021 waren hier zur Grundlagenermittlung und ggf. Aufweisung von Lösungsmöglichkeiten durch ein Ingenieurbüro 20.000 € (Leistungsstufe I) eingeplant. Im Nachtragshaushaltsplan 2021 waren über eine Verpflichtungsermächtigung, welche durch die Kommunalaufsicht genehmigt wurde, weitere 15.000 € zur Vergabe der Planungsleistungen LP 4-9 (Leistungsstufe II) eingestellt. Beide Leistungsstufen wurden zu einem Gesamtbetrag von 26.576,16 € in 2021 beauftragt, sind jedoch noch nicht abgerechnet.

Als nachhaltigste Lösung wurde ein Neubau des Außengebietsentwässerungskanals erachtet.

Gemäß einer Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros belaufen sich die Gesamtkosten dieser Maßnahme auf 195.000 € (Planung u. Ausführung).

Da für die beauftragten Planungsleistungen noch keine Auszahlungen erfolgt sind, werden die Gesamtkosten dieser Maßnahme von 195.000 € im Haushaltsplan 2022/2023 aufgenommen.

Die Ausschreibung der Maßnahme soll ca. Mai erfolgen, die Arbeiten sollen ab Sommer 2022 ausgeführt werden.

Für diese Maßnahme konnten keine Fördermöglichkeiten eruiert werden.

4. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2022 und 2023 mit Krediten finanziert werden = Kreditbedarf

Maßnahme	Kreditbedarf 22	Kreditbedarf 23
Grunderwerb (pauschale Position)	5.000,00 €	5.000,00 €
Hangsicherung Fußweg Brunnenplatz	46.000,00 €	65.000,00 €
Bauhof Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €	1.500,00 €
Schüttgutlager	8.500,00 €	- €
Kinderspielplätze Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	5.000,00 €
Gemeindestraßen Ausbau L44		274.500,00 €
WKB (Beiträge)		- 135.850,00 €
Summe	- €	138.650,00 €
Gehweg Ausbau K 8 freie Strecke Hohensonne (Kerscher Weg)		110.000,00 €
WKB (Beiträge)		- 55.000,00 €
Summe	- €	55.000,00 €
Absturzsicherung Bachrandweg/Brunnenstraße	18.000,00 €	
Installation Geschwindigkeitsanzeigesystem	3.000,00 €	
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 €
Erweiterung Beleuchtung Treppenanlage "In der Helt/Fischerberg"	7.500,00 €	- €
Beleuchtung Ausbau K 8 freie Strecke Hohensonne (Kerscher Weg)		20.000,00 €
Beiträge (50 %)		- 10.000,00 €
Summe		10.000,00 €
Dorfwiese Wasser- u. Stromversorgung inkl. Leitungen und Festplatzverteiler	14.000,00 €	- €
Dorfwiese Bauwagen (Jugend)	7.100,00 €	- €
Bachverrohrung im Zuge des Ausbaus L 44, OD Aach	203.500,00 €	- €
Erneuerung Verrohrung Entwässerung "Auf der Wiese"	195.000,00 €	- €
Bürgerhaus Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €	1.500,00 €
Summe	516.800,00 €	282.850,00 €

Die Kreditaufnahme für 2022 beträgt 516.800 €

Die Kreditaufnahme für 2023 beträgt 282.850 €

Schuldenstand

Ende 2021 hatte die Ortsgemeinde einen Stand der Investitionskredite zum 31.12.2021 von 253.050,00 €. Der Stand der Investitionskredite entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

Schulden Investitionen	Betrag	Einwohner	pro Einwohner
31.12.2010	180.500,00 €	1.076	167,75 €
31.12.2011	174.500,00 €	1.132	154,15 €
31.12.2012	168.500,00 €	1.124	149,91 €
31.12.2013	162.500,00 €	1.156	140,57 €
31.12.2014	156.500,00 €	1.140	137,28 €
31.12.2015	150.500,00 €	1.084	138,84 €
31.12.2016	144.500,00 €	1.119	129,13 €
31.12.2017	137.500,00 €	1.128	121,90 €
Neuaufnahme 2018	183.000,00 €		
31.12.2018	305.010,00 €	1.113	274,04 €
31.12.2019	287.690,00 €	1.098	262,01 €
31.12.2020	270.370,00 €	1.116	242,27 €
31.12.2021	253.050,00 €	1.154	219,28 €

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Kassenstände	Betrag
31.12.2011	189.890,48 €
31.12.2012	84.802,95 €
31.12.2013	- 124.557,18 €
31.12.2014	36.040,62 €
31.12.2015	208.107,48 €
31.12.2016	- 117.451,57 €
30.12.2017	- 25.571,76 €
31.12.2018	- 8.610,23 €
31.12.2019	- 212.324,83 €
31.12.2020	- 171.211,13 €
31.12.2021	- 349.443,35 €

Zum 31.12.2021 lag die Gesamtverschuldung bei rund 600.000 €.

5. Stellenplan

Neben der ehrenamtlichen Ortsbürgermeisterin und dem hauptamtlichen Gemeindearbeiter sind folgende Beschäftigte vorgesehen:

Verwaltungsführung:

- 0,1 Stelle (Dorfbegleiter/in)

Folgende Aufgaben sollen hier getätigt werden:

- Pflege der Homepage
- Planung und Erstellung des 2 x jährlich erscheinenden Aacher Dorfflyers; Organisation des Druckes und Verteilung, Einstellung auf der Homepage
- Erstellung des jährlichen Veranstaltungskalenders (hier: Termine erfragen u.A.) ständige Aktualisierung und Einstellung auf der Homepage
- Kontaktpflege mit den Bürgern und den örtlichen Vereinen
- Unterstützung des Workcamps
- Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen der örtlichen Vereine – hier vor allem administrative Tätigkeiten
- Aktivierung von Projekten – wie Foodsharing und Glaskörbe

Bauhof

- 1,0 Stellen (Gemeindearbeiter)

Friedhofsanlage

- Pflegearbeiten 0,170 Stelle (unverändert)

Bürgerhaus

- Hausmeister 0,280 Stelle (2 Stellen zusammengelegt)

Grillhütte

- Aushilfe 0,10 Stelle (unverändert)

6. Ausblick

Die Finanzielle Situation der Ortsgemeinde Aach hat sich in den letzten Jahren weiter verschlechtert. Die Gesamtverschuldung ist - wie schon in den letzten Haushalten prognostiziert – gestiegen und beträgt zum 31.12.2021 = 600.000 €.

In den letzten Jahren wurden deshalb bereits die Hebesätze der Gemeindesteuern stufenweise angehoben um damit die eigenen Einnahmemöglichkeiten zu verbessern.

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

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

Es gilt weiterhin die knappen Mittel sparsam einzusetzen, aber dennoch einen Sanierungsstau, der zukünftige Haushalte massiv belasten könnte, zu verhindern.

Konsolidierungsmaßnahmen

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

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 €

Bereich Erträge:

	Plan 2022	Prozent
Grundsteuer A	3.500,00 €	0,27%
Grundsteuer B	98.450,00 €	7,72%
Gewerbsteuer	40.000,00 €	3,14%
EST-Anteile	446.118,00 €	35,00%
Ust-Anteile	33.050,00 €	2,59%
Ausgleichsleistung § 21 FAG	46.188,00 €	3,62%
Schlüsselzuweisungen	469.747,00 €	36,85%
Hundesteuer	6.700,00 €	0,53%
Holzverkauf	10.136,00 €	0,80%
Konzessionsabgabe	26.000,00 €	2,04%
Auflösungen Sonderposten (Buchwert)	54.011,00 €	4,24%
Kostenerstattung, Mieten, Pachten, Spenden (Res)	40.745,00 €	3,20%
Gesamterträge 2022	1.274.645,00 €	100,00%

Die Hebesätze der Gemeindesteuern wurden in den letzten Jahren stufenweise angehoben und damit die eigenen Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft. Ansonsten bleibt die Ortsgemeinde auf die Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich angewiesen.

Angesichts der überall steigenden Lebenshaltungskosten muss auch die Ortsgemeinde höhere Aufwendungen in den nächsten Jahren finanzieren. Insbesondere im Bereich der Straßen, Wirtschaftswege und der Gemeindehäuser besteht Sanierungsbedarf. Es gilt die knappen Mittel sparsam einzusetzen und dennoch einen Sanierungsstau und dadurch entstehende hohe Folgekosten zu vermeiden.

Die Haupterträge erhält die Ortsgemeinde aus den Einkommenssteueranteilen und der Umsatzsteuer (37,59 %) und dem Finanzausgleich (36,85 %). Rechnet man die Buchwerte (Auflösung Sonderbesten = 4,24 %) noch dazu, so kann die Ortsgemeinde 78,68 % der Erträge überhaupt nicht beeinflussen!!!!

Neben den o.g. durchgeführten Besserungen sieht die OG keine weiteren Verbesserungen aus eigener Kraft.

Bereich Aufwendungen:

Die Aufwendungen der Ortsgemeinde belaufen sich auf rd. 1.529.620 € und betreffen überwiegend Pflichtaufgaben.

	Plan 2022	Prozent
Personalkosten	110.990,00 €	7,26%
Unterhaltung Infrastruktur Straßen Wirtschaftsweg	115.300,00 €	7,54%
Gemeindehäuser etc.	62.595,00 €	4,09%
Sportplätze	19.420,00 €	1,27%
Friedhöfe	19.558,00 €	1,28%
Grünanlagen	34.372,00 €	2,25%
Kindergarten	62.000,00 €	4,05%
Abschreibungen	131.854,00 €	8,62%
Umlage VG	430.954,00 €	28,17%
Umlage Kreis	463.275,00 €	30,29%
Baulandentwicklung/Planung	20.000,00 €	1,31%
Forst	10.812,00 €	0,71%
Sonstiges	48.490,00 €	3,17%
Gesamtaufwendungen 2018	1.529.620,00 €	100,00%

58,46 % der Aufwendungen betreffen die Umlagen durch Kreis und Verbandsgemeinde und Land, 8,62 % betreffen Abschreibungen, die von der Ortsgemeinde nicht zu beeinflussen sind. (Summe 67,08 %)!!!

Zur Unterhaltung ihres Infrastrukturvermögens (Friedhöfe, Sportplätze, Spielplätze, Bürgerhaus, Straßen) entstehen hohe Abschreibungen und Kosten. Hier werden nur die äußerst notwendigen Reparaturen durchgeführt damit das Anlagevermögen erhalten bleibt. Es wird versucht auch die Bürger und die Nutzer (Sportvereine etc.) an den Kosten zu beteiligen.

Durch die geplante Durchführung der Internationalen Workcamps in Aach 2022 spart die Ortsgemeinde die Kosten an diverse Firmen ein.

An den klassischen freiwilligen Aufgaben leistet die Ortsgemeinde noch:

Ansatz für Gremien	1.200 €
Öffentlichkeitsarbeit	3.500 €
Pfarrbücherei	100 €
Altennachmittag	750 €
Jugendarbeit	4.000 €
Kigabusbegleitung	3.300 €

7. Statistische Daten und Entwicklungen

Steuerkraft der Ortsgemeinde

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde

Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Ortsgemeinde

Entwicklung der Einkommenssteuer und Gewerbesteuer

Entwicklungen im Gebiet der VG Trier-Land

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

Entwicklung der Steuerkraft im Gebiet der VG Trier-Land

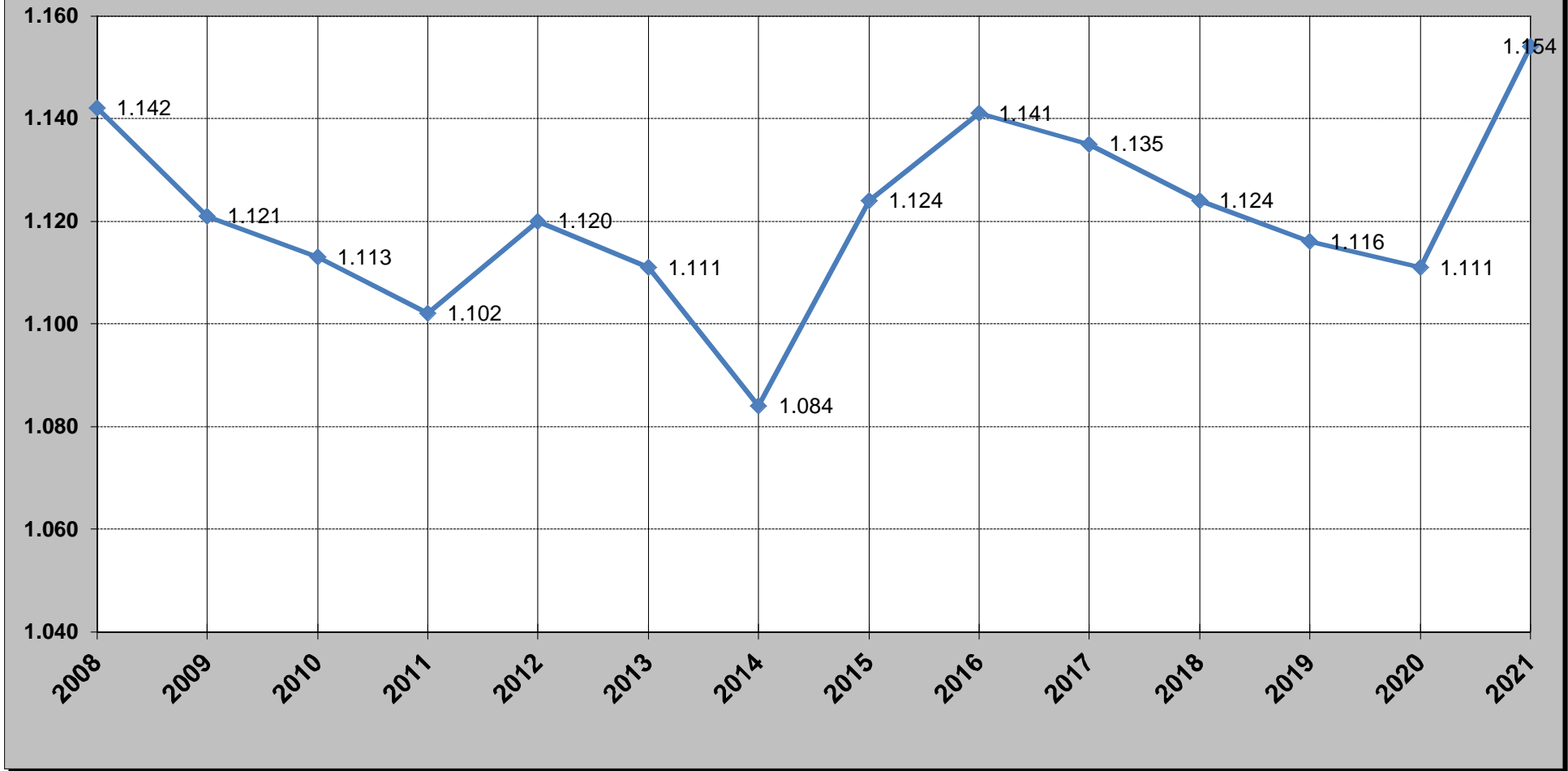
Verbandsgemeindeumlage

BETEILIGUNGEN der Ortsgemeinde an Unternehmen in PRIVATRECHTSFORM

Die Ortsgemeinde Aach ist an keinen Unternehmen beteiligt.

Die Ortsgemeinde Aach ist im Zweckverband Forst beteiligt.

Einwohnerentwicklung Aach

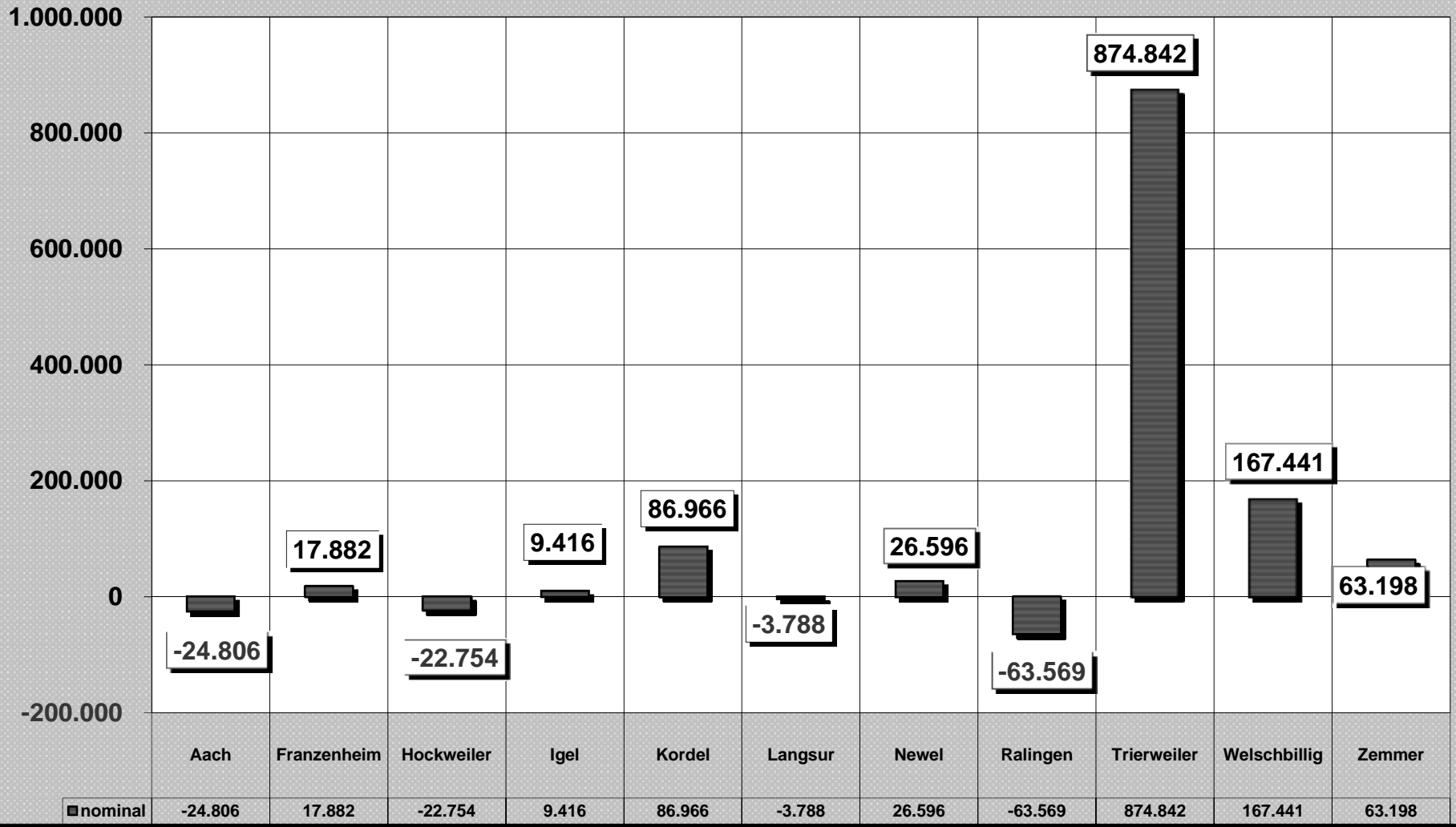


Finanzlage der Gemeinden

Steuerkraftzahlen

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

Entwicklung Steuerkraftzahlen 2021 - 2022



Finanzlage der Gemeinden

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

	2022	2021	Unterschied	
			nominal	in %
	€	€	€	
Aach	469.747	384.161	85.586	22,28%
Franzenheim	108.961	122.717	-13.756	-11,21%
Hockweiler	48.532	17.357	31.175	179,61%
Igel	786.526	760.138	26.388	3,47%
Kordel	727.665	761.514	-33.849	-4,44%
Langsur	706.551	633.358	73.193	11,56%
Newel	965.868	892.875	72.993	8,18%
Ralingen	902.888	783.983	118.905	15,17%
Trierweiler	0	0	0	0,00%
Welschbillig	655.839	733.362	-77.523	-10,57%
Zemmer	504.339	506.797	-2.458	-0,48%
Gesamt	5.876.917	5.596.262	280.655	5,02%

Finanzlage der Gemeinden

Umlagegrundlagen

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

**entgeltliche Steuerkraftzahlen und Umlagegrundlagen der Ortsgemeinden
2021**

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

Vorjahr 109.080 1.914.473 5.335.632 8.528.184 844.562 16.731.931 5.280.693 22.012.624 8.474.860 9.355.365 17.830.225

Differeinz -18 88.172 -235.960 -100.466 56.816 -191.456 331.717 140.261 386.291 391.903 778.194

10.818.968

Vorläufige Steuerkraftzahlen und Umlagegrundlagen der Ortsgemeinden 2022

Gemeinde/ Einwohner	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer	Eink.St. Anteile u.a.	UmsatzSt. Anteile	Steuer- kraftzahl	Schlüssel- zuw. A + B2	Umlage- grundlage	VG-Umlage 40,0%	Kreis-Uml. 43,0%	Gesamt- umlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aach	2.760	79.888	15.883	465.597	43.511	607.639	469.747	1.077.386	430.954	463.275	894.229
1.154	2,39	69,23	13,76	403,46	37,70	526,55	407,06	933,61	373,44	401,45	774,90
Franzenheim	6.945	28.149	77.388	121.323	2.669	236.474	108.961	345.435	138.174	148.537	286.711
370	18,77	76,08	209,16	327,90	7,21	639,12	294,49	933,61	373,44	401,45	774,89
Hockweiler	1.005	17.743	10.831	179.780	3.080	212.439	48.532	260.971	104.388	112.217	216.605
279	3,60	63,59	38,82	644,37	11,04	761,43	173,95	935,38	374,15	402,21	776,36
Igel	6.375	189.720	127.216	857.160	16.927	1.197.398	786.526	1.983.924	793.569	853.087	1.646.656
2.125	3,00	89,28	59,87	403,37	7,97	563,48	370,13	933,61	373,44	401,45	774,90
Kordel	3.786	211.777	228.604	841.535	36.899	1.322.601	727.665	2.050.266	820.106	881.614	1.701.720
2.195	1,72	96,48	104,15	383,39	16,81	602,55	331,51	934,06	373,62	401,65	775,27
Langsur	12.867	140.828	363.901	440.656	30.627	988.879	706.551	1.695.430	678.172	729.034	1.407.206
1.816	7,09	77,55	200,39	242,65	16,87	544,54	389,07	933,61	373,44	401,45	774,89
Newel	14.673	213.503	161.515	1.226.667	32.819	1.649.177	965.868	2.615.045	1.046.018	1.124.469	2.170.487
2.801	5,24	76,22	57,66	437,94	11,72	588,78	344,83	933,61	373,44	401,45	774,90
Ralingen	18.759	166.425	175.940	710.573	26.131	1.097.828	902.888	2.000.716	800.286	860.307	1.660.593
2.143	8,75	77,66	82,10	331,58	12,19	512,29	421,32	933,61	373,44	401,45	774,89
Trierweiler	10.176	518.479	3.496.891	1.659.188	499.389	6.184.123	0	6.184.123	2.473.649	2.659.172	5.132.821
3.824	2,66	135,59	914,46	433,89	130,59	1.617,19	0,00	1.617,19	646,87	695,39	1.342,26
Welschbillig	23.934	204.937	465.670	971.691	119.814	1.786.046	655.839	2.441.885	976.754	1.050.010	2.026.764
2.615	9,15	78,37	178,08	371,58	45,82	683,00	250,80	933,80	373,52	401,53	775,05
Zemmer	11.742	243.652	715.780	1.266.109	152.012	2.389.295	504.339	2.893.634	1.157.453	1.244.262	2.401.715
3.080	3,81	79,11	232,40	411,07	49,35	775,75	163,75	939,49	375,80	403,98	779,78
Summe	113.022	2.015.101	5.839.619	8.740.279	963.878	17.671.899	5.876.917	23.548.816	9.419.523	10.125.984	19.545.507
22.402	5,05	89,95	260,67	390,16	43,03	788,85	262,34	1.051,19	420,48	452,01	872,49

Vorjahr 109.062 2.002.667 5.045.644 8.528.184 901.378 16.586.935 5.591.808 22.178.743 8.538.816 9.425.966 17.964.782

Differeinz 3.960 12.434 793.975 212.095 62.500 1.084.964 285.109 1.370.073 880.707 700.018 1.580.725

Bilanz

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	5.155.325,97	5.146.730,14	1.	Eigenkapital	3.568.792,92	3.478.833,62
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	162.710,43	261.399,85	1.1.	Kapitalrücklage	3.690.089,82	3.568.792,92
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	88.540,00	82.804,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 121.296,90	- 89.959,30
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	74.170,43	178.595,85	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.303.828,54	1.313.517,57
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.992.615,54	4.885.330,29	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.272.379,77	1.276.609,87
1.2.1.	Wald, Forsten	256.358,86	256.358,86	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	434.893,79	477.971,88
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.446,82	102.890,82	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	776.514,70	781.642,16
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.233.019,98	2.194.564,28	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	60.971,28	16.995,83
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.359.846,06	2.292.687,82	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	46,00	46,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	31.448,77	36.907,70
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.794,00	8.549,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.321,90	17.451,59	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	11.679,46	14.653,30
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.781,92	12.781,92	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.691,17	9.788,76
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.988,29	4.864,54
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	389.050,91	527.791,62
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	305.010,00	287.690,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	305.010,00	287.690,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.238,43	
2.	Umlaufvermögen	117.930,35	188.886,34	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	12.300,87	12.490,84	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.501,88	14.416,24
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.300,87	12.490,84	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.821,25	2.306,71
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	105.629,48	176.395,50	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	20.029,35	221.928,67
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	94.580,83	168.183,01	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.450,00	1.450,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.816,39	6.579,75	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.207,62	2.416,27
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19,53	420,00				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.212,73	1.212,74				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.303,13	1.595,90				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.303,13	1.595,90				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	5.275.559,45	5.337.212,38		Summe Passiv	5.275.559,45	5.337.212,38

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 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)
		2022	2023	2024	2025		
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		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

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

Leistung: 114001 Liegenschaften							
Maßnahme: 30 Hangsicherung Fußweg Brunnenplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.500,00	46.000,00	65.000,00				202.500,00
Verpflichtungsermächtigungen			65.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.500,00	- 46.000,00	- 65.000,00				- 202.500,00

Erläuterungen 114001-096100-30-21: 2021- 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		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00

Leistung: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 24 Neubau Lagergebäude Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.261,99						37.261,99
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.233,50	8.500,00					116.733,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.971,51	- 8.500,00					- 79.471,51

Erläuterungen 114301-096100-24-21: Schüttgutlager Bauhof (mittels Betonblocksteine)

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	37.261,99						37.261,99
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	199.733,50	61.000,00	71.500,00	6.500,00	6.500,00		345.233,50
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 162.471,51	- 61.000,00	- 71.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00		- 307.971,51

Investitionsübersicht

Hauptplan 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)
		2022	2023	2024	2025		
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		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00
Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:							
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:							
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:							
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 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)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen 541101-072910-2-6: neues Geschwindigkeitsanzeigesystem

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 30 Hangsicherung Fußweg Brunnenplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000,00					- 18.000,00

Erläuterungen 541101-096100-30-21: Geländer entlang Brunnenstraße (oberhalb Bachrandweg)

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

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

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 37 Ausbau K 8 (OD Hohensonne/Kersch) Hohensonne freie Strecke K8 Hohensonne - Kersch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00		55.000,00				65.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 *		110.000,00				130.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00		- 55.000,00				- 65.000,00

Erläuterungen 541101-096100-37-21: Ausbaurkosten K(OD Hohensonne)
541101-233200-37-12: Beiträge 50 %

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		7.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		19.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.700,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00		- 12.300,00

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

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				20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00		20.000,00				40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00		- 10.000,00				- 20.000,00

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

Leistung: 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen							
Maßnahme: 8 Öffentliche Grünflächen und Park- und Weiheranlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.298,23	21.100,00					67.398,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.298,23	- 21.100,00					- 67.398,23

Erläuterungen 551001-048420-8-13: 14.000 Euro für den Strom und Wasseranschluss der Dorfweiese inkl. Festplatzverteiler
7.100 Euro für Bauwagen

Leistung: 552102 Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern							
Maßnahme: 33 Ausbau L 44 Ortsdurchfahrt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *	203.500,00					253.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 203.500,00					- 253.500,00

Erläuterungen 552102-012200-33-22: Baukosten Modifizierung Gewässeranlage im Zuge L 43 / L44
552102-096100-33-21:

Leistung: 552110 Außengebietsentwässerung							
Maßnahme: 35 Außengebietsentwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	195.000,00					265.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 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)
		2022	2023	2024	2025		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		15.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 195.000,00					- 265.000,00

Erläuterungen 552110-096100-35-21: 2022 Kosten Außengebietsentwässerung gem. Kostenschätzung (Planung u. Ausführung) 195.000 €

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		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	244.000,00	1.800,00	202.650,00	1.800,00	1.800,00		452.050,00
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	486.298,23	452.600,00	409.000,00	4.500,00	4.500,00		1.356.898,23
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 242.298,23	- 450.800,00	- 206.350,00	- 2.700,00	- 2.700,00		- 904.848,23

Summe Einzahlungen Gesamt:	281.261,99	1.800,00	202.650,00	1.800,00	1.800,00		489.311,99
Summe Auszahlungen Gesamt:	686.031,73	518.600,00	485.500,00	16.000,00	16.000,00		1.722.131,73
Saldo Gesamt:	- 404.769,74	- 516.800,00	- 282.850,00	- 14.200,00	- 14.200,00		- 1.232.819,74

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	616.202,81	675.507,00	674.006,00	695.184,00	717.698,00	738.899,00
	401100 Grundsteuer A	3.502,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	401200 Grundsteuer B	98.194,67	98.450,00	98.450,00	98.450,00	98.450,00	98.450,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	25.396,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	18.621,20					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 10.960,80					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	395.750,95	439.018,00	446.118,00	463.630,00	484.207,00	503.689,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.168,00	37.935,00	33.050,00	34.089,00	34.713,00	35.337,00
	403300 Hundesteuer	6.193,34	6.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	404300 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	125,00					
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	41.212,26	45.604,00	46.188,00	48.815,00	50.128,00	51.223,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	449.113,68	387.114,00	487.543,00	485.594,00	485.593,00	485.581,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	370.020,00	371.003,00	469.747,00	469.747,00	469.747,00	469.747,00
	413200 vom Land	46.677,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.095,90	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.666,52	4.015,00	3.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.654,26	11.251,00	13.651,00	13.302,00	13.301,00	13.289,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.122,11	36.725,00	41.360,00	41.025,00	32.373,00	31.908,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-	37.793,42	33.838,00	37.726,00	37.392,00	28.743,00	28.280,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-	2.628,69	1.887,00	2.634,00	2.633,00	2.630,00	2.628,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.802,46	39.122,00	45.736,00	50.736,00	50.736,00	48.936,00
	441200 Mieten und Pachten	19.220,51	29.652,00	35.600,00	40.600,00	40.600,00	38.800,00
	441900 Sonstige	500,00					
	441901 Sonstige- Holzverkauf	5.081,95	9.470,00	10.136,00	10.136,00	10.136,00	10.136,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.523,36	9.435,00		1.000,00		
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	420,00					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.004,89					
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	271,18					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.030,00	1.020,00				
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10,00					
	442900 von Sonstigen	5.787,29	8.415,00		1.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E7	Sonstige laufende Erträge	29.934,80	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	22.803,13	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.146,49					
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	4.000,22	4.000,00				
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.545,67					
	469999 periodenfremde Erträge	439,29					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.170.699,22	1.177.903,00	1.274.645,00	1.299.539,00	1.312.400,00	1.331.324,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.562,40	117.855,00	110.990,00	112.925,00	112.925,00	112.925,00
	501100 Bürgermeister	12.372,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00
	501200 Beigeordnete		1.170,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	62.530,60	69.195,00	63.760,00	65.095,00	65.095,00	65.095,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.217,76	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	502910 Sonstige - Vergütungen		5.105,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	503200 Arbeitnehmer	5.412,62	4.790,00	4.360,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.564,08	1.800,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
	504200 Arbeitnehmer	12.703,47	13.850,00	11.450,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.315,12	1.750,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	506990 Sonstige - Sonstige	102,41					
	509910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	106,75	1.125,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	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 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.097,59	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.582,53	327.810,00	341.712,00	260.552,00	245.362,00	245.362,00
	522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	12.954,80	20.970,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00
	522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.014,84	1.800,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	2.306,10	5.930,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00
	522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.371,62	2.960,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas und Brennstoffen der Kommunen	9.010,46	17.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	7.169,32	9.000,00	15.682,00	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	32.408,19	50.700,00	28.800,00	24.200,00	10.700,00	10.700,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.668,98					
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		18.500,00	65.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.372,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.605,80	82.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.084,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.013,50	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.193,45	3.100,00	3.600,00	3.600,00	4.600,00	4.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.871,29	9.650,00	14.800,00	10.900,00	9.700,00	9.700,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	421,35	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.679,86	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.007,41	38.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	436,77		500,00	500,00	500,00	500,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50,00	50,00	50,00	200,00	200,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.889,45	14.850,00	18.630,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00
E11	Abschreibungen	133.818,91	126.736,00	131.854,00	129.321,00	119.115,00	112.695,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.736,00	5.736,00	5.736,00	5.297,00	4.986,00	4.971,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.939,12	5.114,00	10.090,00	9.870,00	10.017,00	10.166,00
	534100 mit Wohnbauten	3.676,80	3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00
	534500 mit Sportanlagen	2.892,80	2.887,00	2.893,00	2.893,00	2.872,00	2.776,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	29.705,10	29.705,00	29.705,00	29.705,00	29.688,00	29.593,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.118,13	66.970,00	67.297,00	66.587,00	56.771,00	51.853,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	595,16	594,00	594,00	594,00	593,00	593,00
	538100 Fahrzeuge	763,00	763,00	763,00	697,00	693,00	345,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.623,80	3.646,00	3.330,00	2.232,00	2.049,00	952,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	7.769,00	7.644,00	7.769,00	7.769,00	7.769,00	7.769,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	814.364,96	818.616,00	903.479,00	903.479,00	903.479,00	903.479,00
	541900 an Sonstige	3.066,56	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	39,67					
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.703,73	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	431.229,00	431.662,00	463.275,00	463.275,00	463.275,00	463.275,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	377.326,00	377.704,00	430.954,00	430.954,00	430.954,00	430.954,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.221,59	20.320,00	41.585,00	41.085,00	21.085,00	21.085,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	73,50					
	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	158,48		200,00	200,00	200,00	200,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	297,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	236,64	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	50,00	50,00	50,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			20.000,00	20.000,00		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	491,99	100,00				
	563100 Büromaterial		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	39,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563300 Porto und Versandkosten	14,20	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
	563400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.710,63	1.950,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	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
	563900 Sonstiges		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.570,63	3.780,00	4.785,00	4.785,00	4.785,00	4.785,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	294,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.691,97	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	156,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	28,80	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	887,89	920,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	564300 Sonstige Beiträge	39,52	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	199,57					
	565900 Sonstiges	45,00					
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen			500,00			
	568100 Grundsteuer	596,26	625,00	615,00	615,00	615,00	615,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	218,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569200 Verfügungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569300 Repräsentationen	2.160,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	569900 Sonstige	144,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569999 periodenfremder Aufwand	25.164,19					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.279.550,39	1.411.337,00	1.529.620,00	1.447.362,00	1.401.966,00	1.395.546,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.851,17	- 233.434,00	- 254.975,00	- 147.823,00	- 89.566,00	- 64.222,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44,00					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	44,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.052,40	5.845,00	6.173,00	11.189,00	13.865,00	13.713,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.575,37	1.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	978,26	892,00	806,00	720,00	634,00	548,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.498,77	1.433,00	1.367,00	1.301,00	1.235,00	1.169,00
	577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.820,00	1.400,00	6.568,00	9.396,00	9.396,00
	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	- 4.008,40	- 5.845,00	- 6.173,00	- 11.189,00	- 13.865,00	- 13.713,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 112.859,57	- 239.279,00	- 261.148,00	- 159.012,00	- 103.431,00	- 77.935,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 112.859,57	- 239.279,00	- 261.148,00	- 159.012,00	- 103.431,00	- 77.935,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.150,72	- 146.019,00	- 183.305,00	- 83.018,00	- 28.990,00	- 9.437,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.725,46	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	36.518,40					
	681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	11.347,34					
	681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	21.364,00					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.995,72	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	681900 Sonstige	1.500,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.414,83	184.350,00	3.500,00	204.350,00	3.500,00	3.500,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	77.276,83	180.850,00		200.850,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	7.138,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.140,29	186.150,00	5.300,00	206.150,00	5.300,00	5.300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.476,48	3.000,00	214.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	55.476,48	3.000,00	10.500,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			203.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.199,94	561.500,00	304.600,00	462.500,00	13.000,00	13.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250,10	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	2.149,12		21.100,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		75.000,00				
	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		8.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.800,72	476.000,00	267.500,00	449.500,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.379,45	17.000,00				
	788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	8.379,45	17.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.055,87	581.500,00	518.600,00	485.500,00	16.000,00	16.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.084,42	- 395.350,00	- 513.300,00	- 279.350,00	- 10.700,00	- 10.700,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	58.933,70	- 541.369,00	- 696.605,00	- 362.368,00	- 39.690,00	- 20.137,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		381.850,00	516.800,00	282.850,00		
	692453 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			516.800,00	282.850,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		381.850,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	17.320,00	24.868,00	22.920,00	43.592,00	54.906,00	54.906,00
	792453 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		7.548,00	5.600,00	26.272,00	37.586,00	37.586,00
	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	17.320,00	17.320,00	17.320,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 17.320,00	356.982,00	493.880,00	239.258,00	- 54.906,00	- 54.906,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 500,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 41.113,70	184.387,00	202.725,00	123.110,00	94.596,00	75.043,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 58.933,70	541.369,00	696.605,00	362.368,00	39.690,00	20.137,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 500,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Aach

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 59.433,70	541.369,00	696.605,00	362.368,00	39.690,00	20.137,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.470,72	- 170.887,00	- 206.225,00	- 126.610,00	- 83.896,00	- 64.343,00

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

**Zentrale
Verwaltung**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungsführung
		111002	Gremien
		111003	Öffentlichkeitsarbeit
1140	Zentrale Dienste	114001	Liegenschaften
		114002	Versicherungen
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	Alte Schule Neweler Straße 5
		114103	Haus Beßlicher Str. 1a und 1b
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Aach

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.267,19	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.267,19	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.310,82	16.952,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	22.100,00
	441200 Mieten und Pachten	17.310,82	16.952,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	22.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.674,59	5.420,00				
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.004,89					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.030,00	1.020,00				
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10,00					
	442900 von Sonstigen	4.629,70	4.400,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	1.146,49					
	462700 Versicherungserstattungen	1.146,49					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.699,09	25.039,00	26.567,00	26.567,00	26.567,00	24.767,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.820,81	84.065,00	87.500,00	89.385,00	89.385,00	89.385,00
	501100 Bürgermeister	12.372,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00
	501200 Beigeordnete		1.170,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	45.153,71	43.130,00	44.600,00	45.915,00	45.915,00	45.915,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	380,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502910 Sonstige - Vergütungen		5.105,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	503200 Arbeitnehmer	4.789,16	3.400,00	3.525,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.564,08	1.800,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
	504200 Arbeitnehmer	9.121,72	8.610,00	8.905,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.126,77	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	506990 Sonstige - Sonstige	75,39					
	509910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		930,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	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	2.097,59	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.230,90	56.310,00	57.700,00	48.800,00	48.600,00	48.600,00
	522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.064,65	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	364,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.094,45	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	877,42	1.160,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Aach

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas und Brennstoffen der Kommunen	3.655,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250,00	3.250,00	250,00	250,00	250,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.395,57	18.500,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.084,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.013,50	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.671,35	1.750,00	1.750,00	1.750,00	2.750,00	2.750,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.493,44	6.250,00	10.400,00	7.500,00	6.300,00	6.300,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	256,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.156,76	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E11	Abschreibungen	19.898,84	19.408,00	19.850,00	19.537,00	19.448,00	19.041,00
	534100 mit Wohnbauten	3.676,80	3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	11.945,04	11.945,00	11.945,00	11.945,00	11.932,00	11.873,00
	538100 Fahrzeuge	763,00	763,00	763,00	697,00	693,00	345,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	368,00	368,00	319,00	72,00		
	539900 Sonstige Abschreibungen	3.146,00	2.655,00	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	10.122,55	14.120,00	14.410,00	14.410,00	14.410,00	14.410,00
	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	73,50					
	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	158,48		200,00	200,00	200,00	200,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	297,61	1.000,00	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	50,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	275,84					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Aach

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	39,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563300 Porto und Versandkosten	14,20	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	563400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.237,29	1.450,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	563900 Sonstiges		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.696,01	1.400,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	294,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.691,97	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	156,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	199,57					
	568100 Grundsteuer	463,37	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	218,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569200 Verfügungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569300 Repräsentationen	2.160,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569900 Sonstige	144,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.268,10	174.103,00	179.660,00	172.332,00	172.043,00	171.636,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.569,01	- 149.064,00	- 153.093,00	- 145.765,00	- 145.476,00	- 146.869,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 133.569,01	- 149.064,00	- 153.093,00	- 145.765,00	- 145.476,00	- 146.869,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.471,37	66.430,00	74.850,00	75.584,00	74.471,00	74.168,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 65.097,64	- 82.634,00	- 78.243,00	- 70.181,00	- 71.005,00	- 72.701,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.089,86	- 58.493,00	- 60.660,00	- 52.911,00	- 53.824,00	- 55.927,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.050,82	100.500,00	61.000,00	71.500,00	6.500,00	6.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250,10	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		75.000,00				
	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	9.800,72	21.500,00	54.500,00	65.000,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Aach

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.286,10	6.500,00				
	788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	3.286,10	6.500,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.336,92	107.000,00	61.000,00	71.500,00	6.500,00	6.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.336,92	- 107.000,00	- 61.000,00	- 71.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 127.426,78</u>	<u>- 165.493,00</u>	<u>- 121.660,00</u>	<u>- 124.411,00</u>	<u>- 60.324,00</u>	<u>- 62.427,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2022 / 2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Gabriele Thebach (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 209	
Verbale Beschreibung	
Leistungen für die Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete und Ortsgemeinderat) und Veranstaltungen incl. Geschäftsführung	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Ortsbürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner / Mandatsträger / Bürger	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111001 Verwaltungsführung	
111002 Gremien	
111003 Öffentlichkeitsarbeit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110	
Grundzahlen:	
001 Produkterträge Verwaltungssteuerung	
002 Produktaufwendungen Verwaltungssteuerung	
003 Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001 Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.394	26.350	26.450	26.580	26.580	26.580	
501100 Bürgermeister	12.372	12.380	12.380	12.380	12.380	12.380	
501200 Beigeordnete		1.170	1.320	1.320	1.320	1.320	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		4.090	4.200	4.300	4.300	4.300	
503200 Arbeitnehmer		380	400	410	410	410	
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.564	1.800	1.580	1.580	1.580	1.580	
504200 Arbeitnehmer		760	780	800	800	800	
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	220	300	300	300	300	300	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
509910 pauschalisierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		30	50	50	50	50
511300 ehrenamtlich Tätige	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.098	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355	5.700	9.050	6.750	6.750	6.750
522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	70					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	138					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2022: neue EDV Ausstattung Ortsbürgermeisterin sowie neues Smartphone		500	2.850	550	550	550
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	147					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** aktive Dorfgemeinschaften			1.000	1.000	1.000	1.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** W-lan als Daseinsfürsorge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.793	4.995	4.645	4.645	4.645	4.645
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		50	50	50	50	50
563100 Büromaterial		100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	40	400	400	400	400	400
563300 Porto und Versandkosten	14	45	45	45	45	45
563400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	435	600	250	250	250	250
569200 Verfügungsmittel		300	300	300	300	300
569300 Repräsentationen	2.160	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
569900 Sonstige ** Abschlussessen	144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.542	37.045	40.145	37.975	37.975	37.975
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.522	- 37.045	- 40.145	- 37.975	- 37.975	- 37.975
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.522	- 37.045	- 40.145	- 37.975	- 37.975	- 37.975
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.522	- 37.045	- 40.145	- 37.975	- 37.975	- 37.975
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.427	- 37.045	- 40.145	- 37.975	- 37.975	- 37.975
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	- 20.427	- 37.045	- 40.145	- 37.975	- 37.975	- 37.975

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111001 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2022: neue EDV Ausstattung Ortsbürgermeisterin sowie neues Smartphone
111001 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	W-lan als Daseinsfürsorge
111001 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2022: neue EDV Ausstattung Ortsbürgermeisterin sowie neues Smartphone

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111001 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	W-lan als Daseinsfürsorge
111002 . 569900	Sonstige	Abschlussessen
111002 . 769900	Sonstige	Abschlussessen
111003 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	aktive Dorfgemeinschaften
111003 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	aktive Dorfgemeinschaften

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Verwaltungssteuerung [EUR]	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Verwaltungssteuerung [EUR]	23.541,58	37.045,00	40.145,00	37.975,00	37.975,00	37.975,00
003 Einwohner [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand je Einwohner	- 21,17	- 32,10	- 34,79	- 32,91	- 32,91	- 32,91

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111001 Verwaltungsführung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge d. Leistung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 1110) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
003 Aufwendungen der Leistung [EUR]	21.237,40	33.345,00	35.445,00	33.275,00	33.275,00	33.275,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 19,12	- 28,90	- 30,71	- 28,83	- 28,83	- 28,83

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111002 Gremien:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der. Leistung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 1110) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
006 Aufwendungen der Leistung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 Anzahl der durchschnittlichen Sitzungen [Anz]	1	1	1	1	1	1
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Kosten pro durchschnittliche Sitzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung [EUR]	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 1110) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
003 Aufwendungen der Leistung [EUR]	2.160,08	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 1,93	- 2,17	- 3,03	- 3,03	- 3,03	- 3,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
 Jörg Eltges (Stabsbereich)
 Telefonnummer: +49 651 9798 106

Verbale Beschreibung
 1. Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen die die Gemeinde für Liegenschaften erbringt und keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Insbesondere Gebäudekosten; Grundstücksverkehr; Mieten und Pachten;
 2. Versicherungen

Auftraggeber
 Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
 Beschlüsse

Zielgruppe
 Einwohner

II. Leistung

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1140

Grundzahlen:	
001	Producterträge Versicherungen/Liegenschaften
002	Produktaufwendungen Versicherungen/Liegenschaften
003	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Gesamtkosten Versicherungen/Liegenschaften pro Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	400	400	400	400	400
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	300	400	400	400	400	400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.019	2.000	2.000	2.000	2.000	200
441200 Mieten und Pachten	2.019	2.000	2.000	2.000	2.000	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.319	2.400	2.400	2.400	2.400	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	491	500	1.400	1.400	1.400	1.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	491	500	1.400	1.400	1.400	1.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Beseitigung Hangrutsch "Reiwltsgraben" 3000 €		250	3.250	250	250	250
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Pflege Baumkataster		750	750	750	750	750
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Baumschnitt	3.157	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.125	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	276					
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.692	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	157	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.772	9.600	13.500	10.500	10.500	10.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.454	- 7.200	- 11.100	- 8.100	- 8.100	- 9.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.454	- 7.200	- 11.100	- 8.100	- 8.100	- 9.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.454	- 7.200	- 11.100	- 8.100	- 8.100	- 9.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.854	- 7.200	- 11.100	- 8.100	- 8.100	- 9.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.051	24.000	51.000	70.000	5.000	5.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerb pauschale Ansatz		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2021- Anteil investiv Bachrandweg - Felssicherung - Planung- und Baunebenkosten	9.801	21.500	46.000	65.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.051	24.000	51.000	70.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.051	- 24.000	- 51.000	- 70.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.905	- 31.200	- 62.100	- 78.100	- 13.100	- 14.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

114001 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Beseitigung Hangrutsch "Reiwltsgraben" 3000 €
114001 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Pflege Baumkataster
114001 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Baumschnitt
114001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Beseitigung Hangrutsch "Reiwltsgraben" 3000 €
114001 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Pflege Baumkataster
114001 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Baumschnitt
114001 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb pauschale Ansatz
114001 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021- Anteil investiv Bachrandweg - Felssicherung - Planung- und Baunebenkosten

Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste:					
13 Erwerb/Verkauf von Grundstücken (wiederkehrende Maßnahme)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

30 Hangsicherung Fußweg Brunnenplatz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	65.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.000	- 65.000			

Auswertung Grundzahlen 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	2.318,82	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	600,00
002 Produktaufwendungen Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	6.772,44	9.600,00	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
003 Einwohner [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154

Auswertung Kennzahlen 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten Versicherungen/Liegenschaften pro Einwohner	- 4,01	- 6,24	- 9,62	- 7,02	- 7,02	- 8,58

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114001 Liegenschaften:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung [EUR]	2.318,82	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	600,00
002 Aufwendungen der Leistung [EUR]	3.432,60	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
003 Einwohner (von 1140) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 1,00	- 3,12	- 5,72	- 3,12	- 3,12	- 4,68

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114002 Versicherungen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung [EUR]	3.339,84	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
003 Einwohner (von 1140) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 3,01	- 3,12	- 3,90	- 3,90	- 3,90	- 3,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2022 / 2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) die die Gemeinde für die Gebäude der Ortsgemeinde (vermietete Objekte), die keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für sonstige oder ähnliche gemeindliche Gebäude/Einrichtungen , soweit nicht direkt einer anderen Leistung zuzuordnen;	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114101 Alte Schule Neweler Straße 5	Erträge und Aufwendungen incl. Investitionen für dieses Gebäude
114103 Haus Beßlicher Str. 1a und 1b	Erträge und Aufwendungen incl. Investitionen für dieses Gebäude

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141	
Grundzahlen:	
001	Producterträge der Grundstücke/Gebäude
002	Produktaufwendungen der Grundstücke/Gebäude
003	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Anteil pro Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.292	14.952	21.900	21.900	21.900	21.900	
441200 Mieten und Pachten	15.292	14.952	21.900	21.900	21.900	21.900	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.985	5.420					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.020	1.020					
442900 von Sonstigen	3.965	4.400					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.613	21.708	23.236	23.236	23.236	23.236	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.456	30.750	19.250	16.250	17.250	17.250	
522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.065	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	365	500	500	500	500	500	
522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.094	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	416	900	900	900	900	900	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas und Brennstoffen der Kommunen	3.656	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2022 - 1.000 € Sauberkeitsschicht / Spritzschutz für Haus 1a	2.570	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2022, Euro 2000 für Innenanstrich in Eigenleistung	27.051	16.500	4.000	2.000	2.000	2.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41	750	750	750	1.750	1.750
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	198	750	750	750	750	750
E11 Abschreibungen	15.622	15.622	15.622	15.622	15.609	15.550
534100 mit Wohnbauten	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677
534900 mit sonstigen Gebäuden	11.945	11.945	11.945	11.945	11.932	11.873
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195	200	200	200	200	200
541900 an Sonstige ** anteilige Reinigungskosten an Vereine	195	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.670	2.265	2.665	2.665	2.665	2.665
563400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	551	600	670	670	670	670
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.456	1.190	1.520	1.520	1.520	1.520
565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	200					
568100 Grundsteuer	463	475	475	475	475	475
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.943	48.837	37.737	34.737	35.724	35.665
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.330	- 27.129	- 14.501	- 11.501	- 12.488	- 12.429
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.330	- 27.129	- 14.501	- 11.501	- 12.488	- 12.429
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.792	- 9.760	- 10.997	- 11.105	- 10.942	- 10.897
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 37.122	- 36.889	- 25.498	- 22.606	- 23.430	- 23.326
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.460	- 15.603	- 11.212	- 8.320	- 9.157	- 9.112
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.286	6.500				
788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	919	2.500				
788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe ** Heizöl - Alte Schule Neweler Str. 5	2.367	4.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.286	6.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.286	- 6.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.746	- 22.103	- 11.212	- 8.320	- 9.157	- 9.112

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

114101 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2022, Euro 2000 für Innenanstrich in Eigenleistung
114101 . 541900	an Sonstige	anteilige Reinigungskosten an Vereine
114101 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2022, Euro 2000 für Innenanstrich in Eigenleistung
114101 . 741900	Sonstige	anteilige Reinigungskosten an Vereine

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

114101 . 788130	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	Heizöl - Alte Schule Neweler Str. 5
114103 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2022 - 1.000 € Sauberkeitsschicht / Spritzschutz für Haus 1a
114103 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2022 - 1.000 € Sauberkeitsschicht / Spritzschutz für Haus 1a

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

20 An- und Verkauf von Vorräten/fertigen Erzeugnissen (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge der Grundstücke/Gebäude [EUR]	21.612,89	21.708,00	23.236,00	23.236,00	23.236,00	23.236,00
002 Produktaufwendungen der Grundstücke/Gebäude [EUR]	58.735,33	58.597,00	48.734,00	45.842,00	46.666,00	46.562,00
003 Einwohner [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	- 33,41	- 31,97	- 22,10	- 19,59	- 20,30	- 20,21

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114101 Alte Schule Neweler Straße 5:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung [EUR]	6.362,91	6.326,00	6.658,00	6.658,00	6.658,00	6.658,00
002 Aufwendungen der Leistung [EUR]	47.336,57	39.867,00	27.786,00	25.796,00	26.768,00	26.704,00
003 Einwohner (von 1141) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	- 36,88	- 29,06	- 18,31	- 16,58	- 17,43	- 17,37

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114103 Haus Beflicher Str. 1a und 1b:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung [EUR]	15.249,98	15.382,00	16.578,00	16.578,00	16.578,00	16.578,00
002 Aufwendungen der Leistung [EUR]	11.398,76	18.730,00	20.948,00	20.046,00	19.898,00	19.858,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114103 Haus Beßlicher Str. 1a und 1b:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
003 Einwohner (von 1141) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	3,47	- 2,90	- 3,79	- 3,01	- 2,88	- 2,84

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Petra Schankweiler (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +49 651 9798 124

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet Erträge und Aufwendungen für den gemeindlichen Bauhof. Diese werden soweit möglich den anderen Produkten zum Jahresende im Rahmen der internen Leistungsberechnung belastet.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	931	931	931	931	931	931
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	931	931	931	931	931	931
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.005					
442900 von Sonstigen	665					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.146					
462700 Versicherungserstattungen	1.146					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.747	931	931	931	931	931
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.936	57.215	59.650	61.405	61.405	61.405
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	45.154	39.040	40.400	41.615	41.615	41.615
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502910 Sonstige - Vergütungen		5.105	5.600	5.800	5.800	5.800
503200 Arbeitnehmer	4.789	3.020	3.125	3.220	3.220	3.220
504200 Arbeitnehmer	9.122	7.850	8.125	8.370	8.370	8.370
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	415	300	500	500	500	500
506990 Sonstige - Sonstige	75					
509910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		900	900	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.263	13.860	20.400	19.800	18.600	18.600
522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	461	260	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	705	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.085	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Erhöhung Ansatz aufgrund gestiegener Treibstoffkosten.	2.014	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		500	500	500	500	500
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	102	100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2022: Tablet/Smartphone für Zeiterfassung und Internetanschluss	2.295	5.000	6.800	6.200	5.000	5.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	110	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	4.277	3.786	4.228	3.915	3.839	3.491
538100 Fahrzeuge	763	763	763	697	693	345
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	368	368	319	72		
539900 Sonstige Abschreibungen	3.146	2.655	3.146	3.146	3.146	3.146
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.535	2.260	2.500	2.500	2.500	2.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
561300 Pauschale Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	74					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150	150	150	150	150
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	158		200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	251	250	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	240	210	250	250	250	250
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	295	300	300	300	300	300
568200 Kraftfahrzeugsteuer	219	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.011	77.121	86.778	87.620	86.344	85.996
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.263	- 76.190	- 85.847	- 86.689	- 85.413	- 85.065
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.263	- 76.190	- 85.847	- 86.689	- 85.413	- 85.065
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	72.263	76.190	85.847	86.689	85.413	85.065
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.349	2.855	3.297	2.984	2.908	2.560
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		76.500	10.000	1.500	1.500	1.500
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Ersatzbeschaffung Geräteträger/Traktor		75.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Schüttgutlager Bauhof (mittels Betonblocksteine)			8.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		76.500	10.000	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 76.500	- 10.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 70.349	- 73.645	- 6.703	1.484	1.408	1.060

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

114301 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Erhöhung Ansatz aufgrund gestiegener Treibstoffkosten.
114301 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2022: Tablet/Smartphone für Zeiterfassung und Internetanschluss
114301 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Erhöhung Ansatz aufgrund gestiegener Treibstoffkosten.
114301 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2022: Tablet/Smartphone für Zeiterfassung und Internetanschluss
114301 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ersatzbeschaffung Geräteträger/Traktor
114301 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Schüttgutlager Bauhof (mittels Betonblocksteine)

Maßnahmen 1143 Bauhof:

2 Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	

21 Fahrzeuge und Zubehör (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

24 Neubau Lagergebäude Bauhof						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.500					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Torsten Petry (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 205		
Verbale Beschreibung		
Es finden in regelmäßigen Abständen sowohl Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen statt. Alle hiermit verbundenen Leistungen werden unter diesem Produkt erfasst. Es werden auch berücksichtigt die Kosten im Zusammenhang mit Bürgerentscheiden.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Europäer / Wahlberechtigte zu den einzelnen Wahlen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	Europa-, Bundes-, Landtags-, Kommunalwahlen; Bürgerentscheide, Bürgerbegehren.	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1212		
Grundzahlen:		
001	Producterträge Wahlen	
002	Produktaufwendungen Wahlen	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten Produkt Wahlen pro Einwohner	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Wahlen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Wahlen [EUR]	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003 Einwohner [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154

Auswertung Kennzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten Produkt Wahlen pro Einwohner	0,00	- 1,30	- 1,30	- 1,30	- 1,30	- 1,30

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
003 Einwohner (von 1212) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
004 Erträge der Leistung Wahlen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 2

Schulen

und

Kultur

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Schulen und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252001	Heimatismuseum Heimatismuseum
2721	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	272101	Förderung anderer öffentlicher Büchereien
2812	Kulturförderung	281201	Kulturförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Aach

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	541900 an Sonstige	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45,00					
	565900 Sonstiges	45,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	895,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 895,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 895,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 895,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 850,00	- 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	- 850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2022 / 2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Förderung eines Heimatmuseum	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
252001 Heimatmuseum Heimatmuseum	Diese Leistung umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Förderung eines Heimatmuseum

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565900 Sonstiges	45					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 45</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Jörg Eltges (Stabsbereich) Telefonnummer: +49 651 9798 106		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Förderung der kath. Pfarrbücherei		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
272101	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
541900 an Sonstige	100	100	100	100	100	100
** Zuschuss Unterstuetzung Pfarrbuecherei Aach						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2721 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:

272101 . 541900	<i>an Sonstige</i>	<i>Zuschuss Unterstützung Pfarrbücherei Aach</i>
272101 . 741900	<i>Sonstige</i>	<i>Zuschuss Unterstützung Pfarrbücherei Aach</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Kulturförderung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Johanna Fox (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 204		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für Kulturprogramm, Kulturförderung, Kreisjahrbuch, Gemeinde- und Kreischroniken und Dichterlesungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
281201 Kulturförderung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2812		
Grundzahlen:		
001	Producterträge Kulturförderung	
002	Produktaufwendungen Kulturförderung	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750	750	750	750	750	750	750
541900 an Sonstige ** Zuschuss f.d.Ausrichtung Altennachmittag 250,- u.f.d. Ortsvereine 500,-	750	750	750	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750	750	750	750	750	750	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750
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	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Kulturförderung:

281201 . 541900	an Sonstige	Zuschuss f.d.Ausrichtung Alternachmittag 250,-- u.f.d. Ortsvereine 500,--
281201 . 741900	Sonstige	Zuschuss f.d.Ausrichtung Alternachmittag 250,-- u.f.d. Ortsvereine 500,--

Auswertung Grundzahlen 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Kulturförderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Kulturförderung [EUR]	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
003 Einwohner [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154

Auswertung Kennzahlen 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 0,68	- 0,65	- 0,65	- 0,65	- 0,65	- 0,65

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung [EUR]	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
003 Einwohner (von 2812) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 0,68	- 0,65	- 0,65	- 0,65	- 0,65	- 0,65

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 3

Soziales

und

Jugend

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen	314001	Soziale Einrichtungen
3620	Jugendarbeit	362001	Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	365201	Zuschuss Kindergartenträger
		365202	Kindergartenbusbegleitung
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplatz
		366002	Jugendraum

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Aach

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.422,52	5.751,00	3.453,00	3.105,00	3.105,00	3.094,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.666,52	4.015,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.756,00	1.736,00	1.753,00	1.405,00	1.405,00	1.394,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	4.015,00				
	442900 von Sonstigen	360,00	4.015,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.782,52	9.766,00	3.453,00	3.105,00	3.105,00	3.094,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.045,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		8.280,00				
	503200 Arbeitnehmer		870,00				
	504200 Arbeitnehmer		2.795,00				
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		100,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.256,81	57.800,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	37,84	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	159,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.007,41	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E11	Abschreibungen	6.994,00	6.966,00	6.992,00	6.205,00	5.873,00	5.737,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.036,00	4.725,00	4.710,00
	534500 mit Sportanlagen	485,00	479,00	485,00	485,00	464,00	368,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.034,00	1.012,00	1.032,00	684,00	684,00	659,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.021,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541900 an Sonstige	2.021,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.161,77	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	236,64	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	569999 periodenfremder Aufwand	24.925,13					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Aach

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.434,14	81.561,00	81.042,00	80.255,00	79.923,00	79.787,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.651,62	- 71.795,00	- 77.589,00	- 77.150,00	- 76.818,00	- 76.693,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 77.651,62	- 71.795,00	- 77.589,00	- 77.150,00	- 76.818,00	- 76.693,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.001,00	- 7.078,00	- 7.975,00	- 8.053,00	- 7.935,00	- 7.903,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 81.652,62</u>	<u>- 78.873,00</u>	<u>- 85.564,00</u>	<u>- 85.203,00</u>	<u>- 84.753,00</u>	<u>- 84.596,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.686,75	- 73.643,00	- 80.325,00	- 80.403,00	- 80.285,00	- 80.253,00
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 48.686,75</u>	<u>- 78.643,00</u>	<u>- 85.325,00</u>	<u>- 85.403,00</u>	<u>- 85.285,00</u>	<u>- 85.253,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2022 / 2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Sylvia Meier (Fachbereich 2) Telefonnummer: +49 651 9798 330	
Verbale Beschreibung	
Dieses Produkt befasst sich mit der Förderung der Jugendarbeit sowohl in Vereinen als auch Jugendring Trier-Land, sowie mit Kinderaktionstagen und Ferienfreizeiten.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner / Jugendliche / Bürger	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362001 Jugendarbeit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3620	
Grundzahlen:	
001	Producterträge der Jugendarbeit
002	Produktaufwendungen der Jugendarbeit
003	Einwohner
004	Jugendliche
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Kosten pro Einwohner
002	Kosten pro Jugendlichen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.022	4.000	4.000	4.000	4.000
	541900 an Sonstige ** Zuschüsse Jugendarbeit, Ferienfreizeiten , Kinderaktionstage, Jugendausbildung	2.022	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.022	4.000	4.000	4.000	4.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.022	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.022	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.022	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.768	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
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	- 1.768	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

362001 . 541900	an Sonstige	Zuschüsse Jugendarbeit, Ferienfreizeiten, Kinderaktionstage, Jugendausbildung
362001 . 741900	Sonstige	Zuschüsse Jugendarbeit, Ferienfreizeiten, Kinderaktionstage, Jugendausbildung

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge der Jugendarbeit [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen der Jugendarbeit [EUR]	2.021,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
003 Einwohner [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
004 Jugendliche [JGI]	111	109	111	111	111	111

Auswertung Kennzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 1,82	- 3,47	- 3,47	- 3,47	- 3,47	- 3,47
002 Kosten pro Jugendlichen	- 18,21	- 36,70	- 36,04	- 36,04	- 36,04	- 36,04

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 362001 Jugendarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Jugendarbeit [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 3620) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
003 Aufwendungen der Leistung Jugendarbeit [EUR]	2.021,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
004 Jugendliche (von 3620) [JGI]	111	109	111	111	111	111
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Jugendlichen	- 18,21	- 36,70	- 36,04	- 36,04	- 36,04	- 36,04
002 Kosten pro Einwohner	- 1,82	- 3,47	- 3,47	- 3,47	- 3,47	- 3,47

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sylvia Meier (Fachbereich 2) Telefonnummer: +49 651 9798 330		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Beteiligung am Kindergarten, Kindergartenbusbegleitung, sowie Zuschüsse an den Träger des Kindergartens.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Vereinbarung mit Träger des Kindergartens		
Zielgruppe		
Kinder / Einwohner / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
365201 Zuschuss Kindertagenträger	Gewährung eines Zuschusses an den Träger des Kindergartens	
365202 Kindergartenbusbegleitung	Erträge und Aufwendungen zur Kindergartenbusbegleitung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652		
Grundzahlen:		
001	Producterträge d. Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	
002	Produktaufwendungen d. Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	
003	Einwohner	
004	Kindergartenkinder	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Einwohner	
002	Kosten je Kindergartenkind	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreisanteil	2.503 1.667	4.850 4.015	2.535 1.700	2.535 1.700	2.535 1.700	2.535 1.700	2.535 1.700
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	836	835	835	835	835	835	835
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen	360 360	4.015 4.015					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.863	8.865	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.045				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		8.280				
503200 Arbeitnehmer		870				
504200 Arbeitnehmer		2.795				
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		100				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.007	55.500	67.000	67.000	67.000	67.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenanteil Wehrborn	42.008	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Sachkostenanteil Wehrborn		17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
E11 Abschreibungen	5.475	5.475	5.475	5.036	4.725	4.710
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.475	5.475	5.475	5.036	4.725	4.710
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.925					
569999 periodenfremder Aufwand	24.925					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.408	73.020	72.475	72.036	71.725	71.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.545	- 64.155	- 69.940	- 69.501	- 69.190	- 69.175
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.545	- 64.155	- 69.940	- 69.501	- 69.190	- 69.175
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 74.545	- 64.155	- 69.940	- 69.501	- 69.190	- 69.175
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.231	- 59.515	- 65.300	- 65.300	- 65.300	- 65.300
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	- 46.231	- 59.515	- 65.300	- 65.300	- 65.300	- 65.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

365201 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Wehrborn
365201 . 525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Sachkostenanteil Wehrborn
365201 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Wehrborn
365201 . 725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Sachkostenanteil Wehrborn
365202 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreisanteil
365202 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreisanteil

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge d. Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben [EUR]	2.862,52	8.865,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00
002 Produktaufwendungen d. Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben [EUR]	77.407,54	73.020,00	72.475,00	72.036,00	71.725,00	71.710,00
003 Einwohner [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
004 Kindergartenkinder [Anz]	39	40	39	39	39	39

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten je Einwohner	- 67,10	- 55,59	- 60,61	- 60,23	- 59,96	- 59,94
002 Kosten je Kindergartenkind	- 1.911,41	- 1.603,88	- 1.793,33	- 1.782,08	- 1.774,10	- 1.773,72

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 365201 Zuschuss Kindergartenträger:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung [EUR]	836,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00
002 Aufwendungen der Leistung [EUR]	72.407,98	60.975,00	67.475,00	67.036,00	66.725,00	66.710,00
003 Einwohner (von 3652) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
004 Kindergartenkinder (von 3652) [Anz]	39	40	39	39	39	39
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 64,42	- 52,11	- 57,75	- 57,37	- 57,10	- 57,08
002 Kosten pro Kindergartenkind	- 1.835,18	- 1.503,50	- 1.708,72	- 1.697,46	- 1.689,49	- 1.689,10

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 365202 Kindergartenbusbegleitung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung [EUR]	2.026,52	8.030,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
002 Aufwendungen der Leistung [EUR]	4.999,56	12.045,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
003 Einwohner (von 3652) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
004 Kindergartenkinder (von 3652) [Anz]	39	40	39	39	39	39
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 2,68	- 3,48	- 2,86	- 2,86	- 2,86	- 2,86
002 Kosten pro Kindergartenkind	- 76,23	- 100,38	- 84,62	- 84,62	- 84,62	- 84,62

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

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

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

Auftraggeber
 Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
 Beschlüsse

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366001 Kinderspielplatz	Bau, Betrieb, Unterhaltung Kinderspielplätze incl. Versicherungen ect.
366002 Jugendraum	Bau, Betrieb, Unterhaltung Jugendraum incl. aller Leistungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660

Grundzahlen:		
001	Producterträge d. Einrichtungen/Jugendarbeit	
002	Produktaufwendungen d. Einrichtungen/Jugendarbeit	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten d. Einrichtungen/Jugendarbeit pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	920	901	918	570	570	559
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	920	901	918	570	570	559
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	920	901	918	570	570	559
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	160	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52	600	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	1.519	1.491	1.517	1.169	1.148	1.027

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
534500 mit Sportanlagen	485	479	485	485	464	368
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.034	1.012	1.032	684	684	659
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	237	750	750	750	750	750
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** sicherheitstechnische Hauptuntersuchung	237	750	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.005	4.541	4.567	4.219	4.198	4.077
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.085	- 3.640	- 3.649	- 3.649	- 3.628	- 3.518
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.085	- 3.640	- 3.649	- 3.649	- 3.628	- 3.518
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.001	- 7.078	- 7.975	- 8.053	- 7.935	- 7.903
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.086	- 10.718	- 11.624	- 11.702	- 11.563	- 11.421
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 687	- 10.128	- 11.025	- 11.103	- 10.985	- 10.953
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 687	- 15.128	- 16.025	- 16.103	- 15.985	- 15.953

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

366001 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	sicherheitstechnische Hauptuntersuchung
366001 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	sicherheitstechnische Hauptuntersuchung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

2 Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge d. Einrichtungen/Jugendarbeit [EUR]	920,00	901,00	918,00	570,00	570,00	559,00
002 Produktaufwendungen d. Einrichtungen/Jugendarbeit [EUR]	6.006,04	11.619,00	12.542,00	12.272,00	12.133,00	11.980,00
003 Einwohner [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten d. Einrichtungen/Jugendarbeit pro Einwohner	- 4,58	- 9,29	- 10,07	- 10,14	- 10,02	- 9,90

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 366001 Kinderspielplatz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Kinderspielplatz [EUR]	920,00	901,00	918,00	570,00	570,00	559,00
002 Aufwendungen der Leistung Kinderspielplatz [EUR]	6.006,04	11.319,00	12.242,00	11.972,00	11.833,00	11.680,00
003 Einwohner (von 3660) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	- 4,58	- 9,03	- 9,81	- 9,88	- 9,76	- 9,64

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 366002 Jugendraum:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Jugendraum [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Jugendraum [EUR]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
003 Einwohner (von 3660) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	0,00	- 0,26	- 0,26	- 0,26	- 0,26	- 0,26

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 4

Gesundheit

und

Sport

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
4241	Kommunale Sportstätten	424101	Sportplatz

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Aach

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	504,96	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	504,96	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,59			1.000,00		
	442900 von Sonstigen	797,59			1.000,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.302,55	505,00	505,00	1.505,00	505,00	505,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.268,55	9.900,00	19.200,00	23.200,00	10.200,00	10.200,00
	522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.519,99	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	234,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	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	100,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas und Brennstoffen der Kommunen	2.682,16	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.741,59	1.000,00	1.000,00	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	970,67	1.000,00	10.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,31					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8,72	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	2.919,80	2.920,00	2.720,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00
	534500 mit Sportanlagen	2.407,80	2.408,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	512,00	512,00	312,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	486,88	330,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83,48					
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	403,40	330,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.675,23	13.150,00	22.340,00	26.028,00	13.028,00	13.028,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.372,68	- 12.645,00	- 21.835,00	- 24.523,00	- 12.523,00	- 12.523,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.372,68	- 12.645,00	- 21.835,00	- 24.523,00	- 12.523,00	- 12.523,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Aach

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.650,89	- 5.547,00	- 6.250,00	- 6.311,00	- 6.218,00	- 6.193,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.023,57</u>	<u>- 18.192,00</u>	<u>- 28.085,00</u>	<u>- 30.834,00</u>	<u>- 18.741,00</u>	<u>- 18.716,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.957,15	- 15.277,00	- 25.870,00	- 28.931,00	- 16.838,00	- 16.813,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		4.500,00				
	788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe		4.500,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.957,15</u>	<u>- 19.777,00</u>	<u>- 25.870,00</u>	<u>- 28.931,00</u>	<u>- 16.838,00</u>	<u>- 16.813,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlage		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereinsmitglieder / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
424101 Sportplatz	Bau und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241		
Grundzahlen:		
001	Producterträge d. kommunalen Sportstätten	
002	Produktaufwendungen d. kommunalen Sportstätten	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	505	505	505	505	505	505	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	505	505	505	505	505	505	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798			1.000			
442900 von Sonstigen	798			1.000			
** Erstattung "roter Sand" durch SV							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.303	505	505	1.505	505	505	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.269	9.900	19.200	23.200	10.200	10.200	
522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.520	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	234	600	600	600	600	600	
522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		400	400	400	400	400	
522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	101	400	400	400	400	400	
522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas und Brennstoffen der Kommunen	2.682	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.742	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	
** 2023: roter Sand 2000,-							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2022/2023: Anstrich innen 5.000 € / Spielerbänke in Kabine erneuern /Vorbau der Umkleide erweitern. 2023: 6000 € Erneuerung Elektroverteilung</i>	971	1.000	10.000	12.000	1.000	1.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10					
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	9	250	250	250	250	250
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	2.920	2.920	2.720	2.408	2.408	2.408
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	512	512	312			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	487	330	420	420	420	420
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	83					
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Sportplatzumkleide</i>	403	330	420	420	420	420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.675	13.150	22.340	26.028	13.028	13.028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.373	- 12.645	- 21.835	- 24.523	- 12.523	- 12.523
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.373	- 12.645	- 21.835	- 24.523	- 12.523	- 12.523
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.651	- 5.547	- 6.250	- 6.311	- 6.218	- 6.193
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.024	- 18.192	- 28.085	- 30.834	- 18.741	- 18.716
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.957	- 15.277	- 25.870	- 28.931	- 16.838	- 16.813
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		4.500				
788130 <i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe ** Sportplatzumkleide</i>		4.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.957	- 19.777	- 25.870	- 28.931	- 16.838	- 16.813

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

424101 . 442900	<i>von Sonstigen</i>	<i>Erstattung "roter Sand" durch SV</i>
424101 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>2023: roter Sand 2000,-</i>
424101 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2022/2023: Anstrich innen 5.000 € / Spielerbänke in Kabine erneuern /Vorbau der Umkleide erweitern. 2023: 6000 € Erneuerung Elektroverteilung</i>
424101 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Sportplatzumkleide</i>
424101 . 642900	<i>von Sonstigen</i>	<i>Erstattung "roter Sand" durch SV</i>
424101 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>2023: roter Sand 2000,-</i>
424101 . 723130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2022/2023: Anstrich innen 5.000 € / Spielerbänke in Kabine erneuern /Vorbau der Umkleide erweitern. 2023: 6000 € Erneuerung Elektroverteilung</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

424101 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Sportplatzumkleide
424101 . 788130	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	Sportplatzumkleide

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:

20 An- und Verkauf von Vorräten/fertigen Erzeugnissen (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge d. kommunalen Sportstätten [EUR]	2.219,66	505,00	505,00	1.505,00	505,00	505,00
002 Produktaufwendungen d. kommunalen Sportstätten [EUR]	14.243,23	18.697,00	28.590,00	32.339,00	19.246,00	19.221,00
003 Einwohner [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 10,82	- 15,76	- 24,34	- 26,72	- 16,24	- 16,22

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 424101 Sportplatz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung [EUR]	2.219,66	505,00	505,00	1.505,00	505,00	505,00
002 Aufwendungen der Leistung [EUR]	14.243,23	18.697,00	28.590,00	32.339,00	19.246,00	19.221,00
003 Einwohner (von 4241) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 10,82	- 15,76	- 24,34	- 26,72	- 16,24	- 16,22

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 5

Gestaltung

Umwelt

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Entwicklung von Bauland
5221	Wohnungsbauförderung	522101	Wohnungsbauförderung
5411	Gemeindestraßen	541101	Gemeindestraßen
		541102	Straßenbeleuchtung
		541103	Buswartehallen
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen
5521	Gewässerunterhaltung	552102	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern
		552110	Außengebietsentwässerung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofsanlage
		553002	Bestattungswesen
		553003	Leichenhalle
		553004	Jüdischer Friedhof
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Forstbetrieb
		555102	Jagdgenossenschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Bürgerhaus
		573102	Grillhütte
5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Aach

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.222,01	7.588,00	11.571,00	9.970,00	9.969,00	9.968,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.095,90	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.600,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.126,11	6.743,00	9.126,00	9.125,00	9.124,00	9.123,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.822,11	36.325,00	40.960,00	40.625,00	31.973,00	31.508,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-	37.793,42	33.838,00	37.726,00	37.392,00	28.743,00	28.280,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-	2.628,69	1.887,00	2.634,00	2.633,00	2.630,00	2.628,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.491,64	22.170,00	21.836,00	26.836,00	26.836,00	26.836,00
	441200 Mieten und Pachten	1.909,69	12.700,00	11.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	441900 Sonstige	500,00					
	441901 Sonstige- Holzverkauf	5.081,95	9.470,00	10.136,00	10.136,00	10.136,00	10.136,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,18					
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	420,00					
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	271,18					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
E7	Sonstige laufende Erträge	28.788,31	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	22.803,13	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	4.000,22	4.000,00				
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.545,67					
	469999 periodenfremde Erträge	439,29					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.015,25	96.083,00	100.367,00	103.431,00	94.778,00	94.312,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.741,59	21.745,00	23.490,00	23.540,00	23.540,00	23.540,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.376,89	17.785,00	19.160,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	837,37	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	503200 Arbeitnehmer	623,46	520,00	835,00	840,00	840,00	840,00
	504200 Arbeitnehmer	3.581,75	2.445,00	2.545,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	188,35	550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	506990 Sonstige - Sonstige	27,02					
	509910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	106,75	195,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.826,27	203.800,00	195.512,00	119.252,00	117.262,00	117.262,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Aach

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	10.370,16	16.770,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00
	522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	415,81	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.211,65	4.180,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
	522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	393,45	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas und Brennstoffen der Kommunen	2.672,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.389,89	6.750,00	10.432,00	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	1.041,95	31.000,00	11.100,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.668,98					
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		18.500,00	65.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.372,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.605,80	82.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	352,19	850,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.317,17	2.550,00	3.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	164,62	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.679,86	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	436,77		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	15.732,69	4.850,00	7.630,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
E11	Abschreibungen	104.006,27	97.442,00	102.292,00	101.171,00	91.386,00	85.509,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.939,12	5.114,00	10.090,00	9.870,00	10.017,00	10.166,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	17.760,06	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.756,00	17.720,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.118,13	66.970,00	67.297,00	66.587,00	56.771,00	51.853,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	595,16	594,00	594,00	594,00	593,00	593,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.709,80	1.754,00	1.667,00	1.476,00	1.365,00	293,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	4.623,00	4.989,00	4.623,00	4.623,00	4.623,00	4.623,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39,67					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Aach

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	39,67					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.405,39	5.120,00	26.005,00	25.505,00	5.505,00	5.505,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			20.000,00	20.000,00		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	132,67	100,00				
	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	473,34	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	2.471,22	2.050,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	28,80	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	887,89	920,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	564300 Sonstige Beiträge	39,52	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)						
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen			500,00			
	568100 Grundsteuer	132,89	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	569999 periodenfremder Aufwand	239,06					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.019,19	328.107,00	347.299,00	269.468,00	237.693,00	231.816,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.003,94	- 232.024,00	- 246.932,00	- 166.037,00	- 142.915,00	- 137.504,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 108.003,94	- 232.024,00	- 246.932,00	- 166.037,00	- 142.915,00	- 137.504,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 62.819,48	- 53.805,00	- 60.625,00	- 61.220,00	- 60.318,00	- 60.072,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 170.823,42	- 285.829,00	- 307.557,00	- 227.257,00	- 203.233,00	- 197.576,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.246,26	- 224.855,00	- 254.751,00	- 175.236,00	- 152.344,00	- 152.098,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.725,46	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	36.518,40					
	681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	11.347,34					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Aach

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	21.364,00					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.995,72	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	681900 Sonstige	1.500,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.414,83	184.350,00	3.500,00	204.350,00	3.500,00	3.500,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	77.276,83	180.850,00		200.850,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	7.138,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.140,29	186.150,00	5.300,00	206.150,00	5.300,00	5.300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.476,48	3.000,00	214.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	55.476,48	3.000,00	10.500,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			203.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.149,12	456.000,00	238.600,00	386.000,00	1.500,00	1.500,00
	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	2.149,12		21.100,00			
	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	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		454.500,00	213.000,00	384.500,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.093,35	6.000,00				
	788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	5.093,35	6.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.718,95	465.000,00	452.600,00	409.000,00	4.500,00	4.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.421,34	- 278.850,00	- 447.300,00	- 202.850,00	800,00	800,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	42.175,08	- 503.705,00	- 702.051,00	- 378.086,00	- 151.544,00	- 151.298,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Alfred Dewald (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +49 651 9798 306

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde möchte zur städtebaulichen Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln. Die hiermit verbundenen Leistungen und Aufgaben sind unter diesem Produkt zusammen zu fassen und darzustellen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Bauwillige / Junge Familien / Bürger

II. Leistung

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110

Grundzahlen:

001	Producterträge Entwicklung von Bauland	
002	Produktaufwendungen Entwicklung von Bauland	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			20.000	20.000		
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Einstellung pauschal für Baulandentwicklung			20.000	20.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.000	20.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 20.000	- 20.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 20.000	- 20.000		
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 20.000	- 20.000		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 20.000	- 20.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 20.000	- 20.000		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

511001 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Einstellung pauschal für Baulandentwicklung
511001 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Einstellung pauschal für Baulandentwicklung

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Entwicklung von Bauland [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Entwicklung von Bauland [EUR]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	0,00	0,00	- 17,33	- 17,33	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 511001 Entwicklung von Bauland:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung [EUR]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 5110) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	0,00	0,00	- 17,33	- 17,33	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Rausch (Techn. Betriebe) Telefonnummer: +49 651 9798 703		
Verbale Beschreibung		
Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Buswartehallen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenreinigung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Verkehrsteilnehmer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
541101 Gemeindestraßen	Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrsanlagen; Konzessionsabgaben; Straßenoberflächenentwässerung	
541102 Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	
541103 Buswartehallen	Buswartehallen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411		
Grundzahlen:		
001	Producterträge d. Gemeindestraßen	
002	Produktaufwendungen d. Gemeindestraßen	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.749	2.338	4.749	4.748	4.747	4.746
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.749	2.338	4.749	4.748	4.747	4.746
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.793	33.838	37.726	37.392	28.743	28.280
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-	37.793	33.838	37.726	37.392	28.743	28.280
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691					
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	420					
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	271					
E7 Sonstige laufende Erträge	23.242	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
462500 Konzessionsabgaben	22.803	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
469999 <i>periodenfremde Erträge</i>	439					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.476	62.176	68.475	68.140	59.490	59.026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.714	117.500	126.100	71.000	71.000	71.000
522100 <i>Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen</i>	8.154	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522400 <i>Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen</i>						
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	288	2.000	1.600	500	500	500
523310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Randbalken Sanierung Bachrandweg entlang Brunnenstraße</i>			54.000			
523370 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	24.373	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	14.606	77.000	32.000	32.000	32.000	32.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	50					
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Straßenschilder</i>	243	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	79.707	73.133	78.005	77.047	67.377	62.608
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	10.939	5.114	10.090	9.870	10.017	10.166
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	397	397	397	397	397	397
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	67.717	66.970	66.896	66.186	56.370	51.452
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	595	594	594	594	593	593
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	58	58	28			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53	50	50	50	50	50
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	53	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.474	190.683	204.155	148.097	138.427	133.658
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.998	- 128.507	- 135.680	- 79.957	- 78.937	- 74.632
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.998	- 128.507	- 135.680	- 79.957	- 78.937	- 74.632
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.495	- 27.246	- 30.699	- 31.001	- 30.543	- 30.419
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 74.493	- 155.753	- 166.379	- 110.958	- 109.480	- 105.051
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.424	- 118.796	- 130.849	- 76.051	- 75.593	- 75.469
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.225	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
681310 <i>von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	36.518					
681400 <i>vom öffentlichen Bereich - von der EU</i>	11.347					
681440 <i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	21.364					
681590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	5.996	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.277	180.850		200.850		
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	77.277	135.850		135.850		
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Beiträge 50 %</i>		45.000		55.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindefstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Beiträge Straßenbeleuchtung Ausbau K8 (OD Hohensonne Kersch)				10.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.502	182.650	1.800	202.650	1.800	1.800
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.476	3.000	10.500	23.000	3.000	3.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	55.476					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** 2022 - 7.500 € Erweiterung Beleuchtung "In der Helt / Fischerberg" um 1 Leuchte (keine Beiträge, da Fußweg)		3.000	10.500	3.000	3.000	3.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Straßenbeleuchtung Ausbau K8 (OD Hohensonne Kersch)				20.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		364.500	21.000	384.500		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** neues Geschwindigkeitsanzeigesystem			3.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ausbau L 44 OD Aach (Gehweg/Geländer/Stützmauern/Beleuchtung/)		274.500		274.500		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ausbauskosten K(OD Hohensonne)		90.000		110.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Geländer entlang Brunnenstraße (oberhalb Bachrandweg)			18.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.476	367.500	31.500	407.500	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.026	- 184.850	- 29.700	- 204.850	- 1.200	- 1.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	82.602	- 303.646	- 160.549	- 280.901	- 76.793	- 76.669

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindefstraßen:

541101 . 523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Randbalken Sanierung Bachrandweg entlang Brunnenstraße
541101 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Straßenschilder
541101 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Beiträge 50 %
541101 . 723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Randbalken Sanierung Bachrandweg entlang Brunnenstraße
541101 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Straßenschilder
541101 . 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	neues Geschwindigkeitsanzeigesystem
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau L 44 OD Aach (Gehweg/Geländer/Stützmauern/Beleuchtung/Grunderwerb)
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbauskosten K(OD Hohensonne)
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geländer entlang Brunnenstraße (oberhalb Bachrandweg)
541102 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Beiträge Straßenbeleuchtung Ausbau K8 (OD Hohensonne Kersch)
541102 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2022 - 7.500 € Erweiterung Beleuchtung "In der Helt / Fischerberg" um 1 Leuchte (keine Beiträge, da Fußweg) 3.000 € pauschaler Ansatz Straßenbeleuchtung
541102 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	Straßenbeleuchtung Ausbau K8 (OD Hohensonne Kersch)

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:					
2 Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

4 Straßenbeleuchtung (wiederkehrende Maßnahme) Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	1.800	1.800	1.800	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	3.000	3.000	3.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.700	- 1.200	- 1.200	- 1.200	

26 Brigillfeld - Erstmalige Herstellung (wiederkehrende Maßnahme)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

27 Kapellenstraße -erstmalige Herstellung (wiederkehrende Maßnahme)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

30 Hangsicherung Fußweg Brunnenplatz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:					
30 Hangsicherung Fußweg Brunnenplatz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000				

31 Kapellenstraße - Ausbau (wiederkehrende Maßnahme)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

33 Ausbau L 44 Ortsdurchfahrt					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.850			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		274.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 138.650			

37 Ausbau K 8 (OD Hohensonne/Kersch) Hohensonne freie Strecke K8 Hohensonne - Kersch					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:						
38 Ausbau B 51 Knotenpunkt Hohensonne Knotenpunkt B 51 -Hohensonne						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge d. Gemeindestraßen [EUR]	66.475,89	62.176,00	68.475,00	68.140,00	59.490,00	59.026,00
002 Produktaufwendungen d. Gemeindestraßen [EUR]	140.969,26	217.929,00	234.854,00	179.098,00	168.970,00	164.077,00
003 Einwohner [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 67,05	- 134,97	- 144,18	- 96,15	- 94,87	- 91,03

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541101 Gemeindestraßen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Gemeindestraßen [EUR]	63.961,00	60.258,00	65.959,00	65.626,00	57.155,00	56.871,00
002 Aufwendungen der Leistung Gemeindestraßen [EUR]	116.687,49	190.391,00	206.442,00	151.622,00	141.372,00	136.337,00
003 Einwohner (von 5411) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 47,46	- 112,77	- 121,74	- 74,52	- 72,98	- 68,86

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541102 Straßenbeleuchtung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Straßenbeleuchtung [EUR]	1.818,36	1.221,00	1.819,00	1.818,00	1.639,00	1.459,00
002 Aufwendungen der Leistung Straßenbeleuchtung [EUR]	20.837,81	23.004,00	24.088,00	24.236,00	24.384,00	24.533,00
003 Einwohner (von 5411) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 17,12	- 18,88	- 19,30	- 19,43	- 19,71	- 19,99

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541103 Buswarteallen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Buswarteallen [EUR]	696,53	697,00	697,00	696,00	696,00	696,00
002 Aufwendungen der Leistung Buswarteallen [EUR]	3.443,96	4.534,00	4.324,00	3.240,00	3.214,00	3.207,00
003 Einwohner (von 5411) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 541103 Buswartehallen:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 2,47	- 3,32	- 3,14	- 2,20	- 2,18	- 2,18

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Rausch (Techn. Betriebe) Telefonnummer: +49 651 9798 703		
Verbale Beschreibung		
Einrichtung und Unterhaltung incl. aller Nebenkosten der öffentlichen Grünanlagen, ausgenommen Sportplätze		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Beschäftigte / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510		
Grundzahlen:		
001	Produkterträge	
002	Produktaufwendungen	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.740	18.750	17.600	1.900	2.050	2.050	
522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	188	500	500	500	500	500	
522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen ** aufgrund erfolgtem Wasseranschluss der "Dorfweise"			150	150	150	150	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2022 - Gestaltung Dorfweise 600 €, Bepflanzung 500 €, 3.000 € Workcamp	4.005	500	4.600	500	500	500	
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** 2022 - 10.600 € Brunnenplatz (Sanierung Schwergewichtswände)		17.500	10.600				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** pauschaler Ansatz</i>			500	500	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Spielgeräte für die Dorfweise</i>	518		1.000			
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	29	200	200	200	200	200
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		50	50	50	200	200
E11 <i>Abschreibungen</i>	401	366	401	401	401	401
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	401		401	401	401	401
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		366				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.141	19.116	18.001	2.301	2.451	2.451
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.141	- 19.116	- 18.001	- 2.301	- 2.451	- 2.451
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.141	- 19.116	- 18.001	- 2.301	- 2.451	- 2.451
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.575	- 14.529	- 16.371	- 16.532	- 16.288	- 16.222
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 37.716	- 33.645	- 34.372	- 18.833	- 18.739	- 18.673
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.896	- 33.279	- 33.971	- 18.432	- 18.338	- 18.272
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	1.500					
681900 <i>Sonstige</i>	1.500					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	2.149		21.100			
785320 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	2.149					
785320 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i> <i>** 14.000 Euro für den Strom und Wasseranschluss der Dorfweise inkl. Festplatzverteiler</i> <i>7.100 Euro für Bauwagen</i>			21.100			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149		21.100			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 649		- 21.100			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.545	- 33.279	- 55.071	- 18.432	- 18.338	- 18.272

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

551001 . 522100	<i>Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen</i>	<i>Brunnenplatz / Festplatz</i>
551001 . 522200	<i>Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i>	<i>aufgrund erfolgtem Wasseranschluss der "Dorfweise"</i>
551001 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>2022 - Gestaltung Dorfweise 600 €, Bepflanzung 500 €, 3.000 € Workcamp</i>
551001 . 523310	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>2022 - 10.600 € Brunnenplatz (Sanierung Schwergewichtswände)</i>
551001 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>pauschaler Ansatz</i>
551001 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Spielgeräte für die Dorfweise</i>
551001 . 722100	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen</i>	<i>Brunnenplatz / Festplatz</i>
551001 . 722200	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen</i>	<i>aufgrund erfolgtem Wasseranschluss der "Dorfweise"</i>
551001 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>2022 - Gestaltung Dorfweise 600 €, Bepflanzung 500 €, 3.000 € Workcamp</i>
551001 . 723310	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>2022 - 10.600 € Brunnenplatz (Sanierung Schwergewichtswände)</i>
551001 . 723700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>pauschaler Ansatz</i>
551001 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Spielgeräte für die Dorfweise</i>

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

551001 . 785320

Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen

14.000 Euro für den Strom und Wasseranschluss der Dorfweiese inkl. Festplatzverteiler
7.100 Euro für Bauwagen

Maßnahmen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

8 Öffentliche Grünflächen und Park- und Weiheranlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.100				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.100				

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	37.716,40	33.645,00	34.372,00	18.833,00	18.739,00	18.673,00
003 Einwohner [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	- 33,95	- 29,16	- 29,79	- 16,32	- 16,24	- 16,18

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung [EUR]	37.716,40	33.645,00	34.372,00	18.833,00	18.739,00	18.673,00
003 Einwohner (von 5510) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 33,95	- 29,16	- 29,79	- 16,32	- 16,24	- 16,18

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Rausch (Techn. Betriebe) Telefonnummer: +49 651 9798 703		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für die Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz und Entwicklung und Sanierung von natürl. Gewässern		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Trier-Saarburg / Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
552102 Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	Entwicklung und Sanierung von unterirdischen und oberirdischen natürlichen Gewässern	
552110 Außengebietsentwässerung	Leistungen für die Unterhaltung/Anlegung von der Außengebietsentwässerung in der Ortslage Aach	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5521		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Producterträge	
003	Produktaufwendungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.669	3.171	4.743	3.143	3.143	3.143	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.526						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.600				
** Ausgleich durch VG							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.143	3.171	3.143	3.143	3.143	3.143	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.669	3.171	4.743	3.143	3.143	3.143	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.030		1.600				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.030		1.600				
** Mehrkosten Hochwasserschutzkonzept							
E11 Abschreibungen	4.552	4.552	4.552	4.552	4.552	4.552	
539900 Sonstige Abschreibungen	4.552	4.552	4.552	4.552	4.552	4.552	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.582	4.552	6.152	4.552	4.552	4.552	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.913	- 1.381	- 1.409	- 1.409	- 1.409	- 1.409
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.913	- 1.381	- 1.409	- 1.409	- 1.409	- 1.409
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.913	- 1.381	- 1.409	- 1.409	- 1.409	- 1.409
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			203.500			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Baukosten Modifizierung Gewässeranlage im Zuge L 43 / L44			203.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		90.000	195.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen **		90.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2022 Kosten Außenbereichsentwässerung gem. Kostenschätzung (Planung u. Ausführung) 195.000 €			195.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	398.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000	- 398.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 90.000	- 398.500			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

552102 . 784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Baukosten Modifizierung Gewässeranlage im Zuge L 43 / L44
552102 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	
552110 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleich durch VG
552110 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Mehrkosten Hochwasserschutzkonzept
552110 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleich durch VG
552110 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Mehrkosten Hochwasserschutzkonzept
552110 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022 Kosten Außenbereichsentwässerung gem. Kostenschätzung (Planung u. Ausführung) 195.000 €

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:

33 Ausbau L 44 Ortsdurchfahrt	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		203.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 203.500			

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:					
35 Außengebietsentwässerung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195,000				

Auswertung Grundzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Einwohner [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
002 Produkterträge [EUR]	16.669,00	3.171,00	4.743,00	3.143,00	3.143,00	3.143,00
003 Produktaufwendungen [EUR]	19.581,70	4.552,00	6.152,00	4.552,00	4.552,00	4.552,00

Auswertung Kennzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 2,62	- 1,20	- 1,22	- 1,22	- 1,22	- 1,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
 Jörg Eltges (Stabsbereich)
 Telefonnummer: +49 651 9798 106

Verbale Beschreibung
 Einrichtung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes; Bestattungen und Beisetzungen

Auftraggeber
 Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
 Gesetze / Satzungen

Zielgruppe
 Einwohner / Bürger / Beerdigungsinstitute / Nachlassunternehmer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553001 Friedhofsanlage	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten des Friedhofes
553003 Leichenhalle	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten der Leichenhalle
553004 Jüdischer Friedhof	Erträge und Aufwendungen für jüdischer Friedhof

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5530

Grundzahlen:	
001	Produkerträge Friedhofs- und Bestattungswesen
002	Produktaufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen
003	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Gesamtkosten Friedhofs- und Bestattungswesen pro Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	846	845	845	845	845	845
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	846	845	845	845	845	845
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.029	2.487	3.234	3.233	3.230	3.228
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	400	600	600	600	600	600
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-	2.629	1.887	2.634	2.633	2.630	2.628
E7 Sonstige laufende Erträge	1.546					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.546					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.420	3.332	4.079	4.078	4.075	4.073
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.612	6.520	7.310	7.330	7.330	7.330
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.499	5.090	5.610	5.620	5.620	5.620
503200 Arbeitnehmer	418	400	435	440	440	440
504200 Arbeitnehmer	1.588	880	965	970	970	970
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	107	150	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719	5.280	6.180	7.320	5.180	5.180
522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	95	200	200	200	200	200
522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	72	80	80	80	80	80
522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	293	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		400	400	40	400	400
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2022: 1000,- für Schotter-Wege, sowie Rasengittersteine	175	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2023: Innenanstrich Leichenhalle		500	500	3.000	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	74	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10	250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	332	389	332	332	332	332
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	261	261	261	261	261	261
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		57				
539900 Sonstige Abschreibungen	71	71	71	71	71	71
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128	110	135	135	135	135
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	128	110	135	135	135	135
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.791	12.299	13.957	15.117	12.977	12.977
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.371	- 8.967	- 9.878	- 11.039	- 8.902	- 8.904
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.371	- 8.967	- 9.878	- 11.039	- 8.902	- 8.904
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.538	- 6.887	- 7.761	- 7.836	- 7.721	- 7.690
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.909	- 15.854	- 17.639	- 18.875	- 16.623	- 16.594
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.987	- 17.352	- 19.941	- 21.176	- 18.921	- 18.890
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.138	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
682700 Grabnutzungsentgelte	7.138	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.138	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.138	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.849	- 13.852	- 16.441	- 17.676	- 15.421	- 15.390

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

553001 . 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude 2022: 1000,- für Schotter-Wege, sowie Rasengittersteine und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke

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

553001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2022: 1000,- für Schotter-Wege, sowie Rasengittersteine
553003 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023: Innenanstrich Leichenhalle
553003 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023: Innenanstrich Leichenhalle

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Friedhofs- und Bestattungswesen [EUR]	5.420,26	3.332,00	4.079,00	4.078,00	4.075,00	4.073,00
002 Produktaufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen [EUR]	13.329,21	19.186,00	21.718,00	22.953,00	20.698,00	20.667,00
003 Einwohner [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten Friedhofs- und Bestattungswesen pro Einwohner	- 7,12	- 13,74	- 15,29	- 16,36	- 14,40	- 14,38

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553001 Friedhofsanlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwendungen/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes [EUR]	12.424,83	16.119,00	18.365,00	17.438,00	17.357,00	17.335,00
002 Erträge/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes [EUR]	4.174,36	1.887,00	2.634,00	2.633,00	2.630,00	2.628,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes pro Einwohner	- 7,43	- 12,33	- 13,63	- 12,83	- 12,76	- 12,74

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553003 Leichenhalle:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwendungen Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle [EUR]	128,38	1.105,00	1.193,00	3.698,00	1.190,00	1.188,00
002 Erträge Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle [EUR]	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtaufwendungen Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle pro Einwohner	0,60	0,08	0,01	- 2,16	0,01	0,01

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553004 Jüdischer Friedhof:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung jüdischer Friedhof [EUR]	845,90	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00
002 Aufwendungen der Leistung jüdischer Friedhof [EUR]	776,00	1.962,00	2.160,00	1.817,00	2.151,00	2.144,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 553004 Jüdischer Friedhof:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtaufwendungen jüdischer Friedhof	- 0,06	0,97	1,14	0,84	1,13	1,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Otmar Coura (Fachbereich 3) Telefonnummer: +49 651 9798 125		
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung des gemeindlichen Forstvermögens incl. Einrichtungs- und aller Nebenkosten, ferner die Erlöse und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Jagdgenossenschaft		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Jagdgenossenschaft		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Jagdgenossenschaften / Bürger / Forstverwaltung		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
555101 Forstbetrieb	Bewirtschaftung, Unterhaltung des gemeindlichen Forstbestandes incl. aller Nebenleistungen	
555102 Jagdgenossenschaft	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jagdgenossenschaft	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551		
Grundzahlen:		
001	Producterträge Forstwirtschaft	
002	Produktaufwendungen Forstwirtschaft	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.724					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten 441901 Sonstige- Holzverkauf	5.082	9.470	14.136 4.000 10.136	14.136 4.000 10.136	14.136 4.000 10.136	14.136 4.000 10.136
E7 Sonstige laufende Erträge 462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.806	13.470	14.136	14.136	14.136	14.136
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.489	8.650 1.200	9.412 782	9.412 782	9.412 782	9.412 782

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.669					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.680	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	437		500	500	500	500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	703	4.850	6.030	6.030	6.030	6.030
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.323	1.660	2.000	1.500	1.500	1.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100				
563500 Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		500	500	500	500	500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	29	50	30	30	30	30
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	783	810	790	790	790	790
564300 Sonstige Beiträge	40	50	40	40	40	40
566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen ** Anteil an neuen Forstfahrzeugen			500			
568100 Grundsteuer	133	150	140	140	140	140
569999 periodenfremder Aufwand	239					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.812	10.310	11.412	10.912	10.912	10.912
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.994	3.160	2.724	3.224	3.224	3.224
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.994	3.160	2.724	3.224	3.224	3.224
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.994	3.160	2.724	3.224	3.224	3.224
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.779	3.160	2.724	3.224	3.224	3.224
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	6.779	3.160	2.724	3.224	3.224	3.224

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

555101 . 566100	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	Anteil an neuen Forstfahrzeugen
555101 . 766100	Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	Anteil an neuen Forstfahrzeugen

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Forstwirtschaft [EUR]	11.806,17	13.470,00	14.136,00	14.136,00	14.136,00	14.136,00
002 Produktaufwendungen Forstwirtschaft [EUR]	5.812,01	10.310,00	11.412,00	10.912,00	10.912,00	10.912,00
003 Einwohner [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	5,40	2,74	2,36	2,79	2,79	2,79

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555101 Forstbetrieb:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft [EUR]	5.712,01	9.710,00	10.812,00	10.312,00	10.312,00	10.312,00
002 Erträge der kommunalen Forstwirtschaft [EUR]	7.805,95	9.470,00	10.136,00	10.136,00	10.136,00	10.136,00
003 Einwohner (von 5551) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtaufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft pro Einwohner	1,88	- 0,21	- 0,59	- 0,15	- 0,15	- 0,15

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaft:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwendungen der kommunalen Jagdgenossenschaft [EUR]	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
002 Erträge der kommunalen Jagdgenossenschaft [EUR]	4.000,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
003 Einwohner (von 5551) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten Jagdgenossenschaft/Einwohner	3,51	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022 / 2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Michael Rausch (Techn. Betriebe) Telefonnummer: +49 651 9798 703	
Verbale Beschreibung	
Herstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse / Gesetze	
Zielgruppe	
Einwohner / Betriebe der Land- und Forstwirtschaft / Grundstückseigentümer	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555901 Wirtschaftswege	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Wirtschaftswege incl. aller Nebenleistungen und Nebenanlagen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559	
Grundzahlen:	
001	Producterträge Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
002	Produktaufwendungen Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
003	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Kosten pro Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500					
441900 Sonstige	500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.689	- 3.147	- 3.545	- 3.580	- 3.528	- 3.513
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.189</u>	<u>- 8.147</u>	<u>- 8.545</u>	<u>- 8.580</u>	<u>- 8.528</u>	<u>- 8.513</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 8.147	- 8.545	- 8.580	- 8.528	- 8.513
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 8.147</u>	<u>- 8.545</u>	<u>- 8.580</u>	<u>- 8.528</u>	<u>- 8.513</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege [EUR]	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege [EUR]	10.689,00	8.147,00	8.545,00	8.580,00	8.528,00	8.513,00
003 Einwohner [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 9,17	- 7,06	- 7,40	- 7,44	- 7,39	- 7,38

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555901 Wirtschaftswege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge d. Leistung Wirtschaftswege [EUR]	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen d. Leistung Wirtschaftswege [EUR]	10.689,00	8.147,00	8.545,00	8.580,00	8.528,00	8.513,00
003 Einwohner (von 5559) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 9,17	- 7,06	- 7,40	- 7,44	- 7,39	- 7,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für kommunale allgemeine Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Grillhütten etc.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
573101	Bürgerhaus	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573102	Grillhütte	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Grillhütte incl. aller Nebenleistungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731		
Grundzahlen:		
001	Producterträge f.d. Unterhaltung d. kommunalen Einrichtungen (Bürgerhäuser)	
002	Produktaufwendungen f.d. Unterhaltung d. kommunalen Einrichtungen (Bürgerhäuser)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910	12.700	7.700	12.700	12.700
	441200 Mieten und Pachten	1.910	12.700	7.700	12.700	12.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.144	13.934	8.934	13.934	13.934
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.130	15.225	16.180	16.210	16.210
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.878	12.695	13.550	13.560	13.560
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	837	250	250	250	250
	503200 Arbeitnehmer	205	120	400	400	400
	504200 Arbeitnehmer	1.994	1.565	1.580	1.600	1.600
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	82	400	400	400	400
	506990 Sonstige - Sonstige	27				
	509910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	107	195			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.924	46.620	28.620	23.620	23.620	23.620
522100	Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	2.028	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
522200	Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	321	500	500	500	500	500
522300	Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.139	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
522400	Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	101	300	300	300	300	300
522500	Aufwendungen für den Bedarf an Gas und Brennstoffen der Kommunen	2.673	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150	150	150	150	150
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	548	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2022 - 5.000 € Mehrkosten	206	25.500	6.000	1.000	1.000	1.000
523700	Herstellung einer geschlossenen Sammelgrube Grillhütte						
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	278	600	600	600	600	600
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	495	800	800	800	800	800
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	136	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E11	Abschreibungen	19.015	19.002	19.002	18.839	18.724	17.616
534900	mit sonstigen Gebäuden	17.363	17.363	17.363	17.363	17.359	17.323
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.651	1.639	1.639	1.476	1.365	293
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40					
542430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	40					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.795	2.490	3.010	3.010	3.010	3.010
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33					
563100	Büromaterial		50	50	50	50	50
563300	Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
563400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	473	500	500	500	500	500
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.289	1.890	2.410	2.410	2.410	2.410
565410	Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.904	83.337	66.812	61.679	61.564	60.456
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.760	- 69.403	- 57.878	- 47.745	- 47.630	- 46.522
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 41.760	- 69.403	- 57.878	- 47.745	- 47.630	- 46.522
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.522	- 1.996	- 2.249	- 2.271	- 2.238	- 2.228
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 43.282	- 71.399	- 60.127	- 50.016	- 49.868	- 48.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.404	- 47.631	- 42.359	- 32.411	- 32.378	- 32.368
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.093	6.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe ** Bedarf Heizöl	5.093	6.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.093	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.093	- 7.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 37.497	- 55.131	- 43.859	- 33.911	- 33.878	- 33.868

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

573101 . 788130	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	Bedarf Heizöl
573102 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2022 - 5.000 € Mehrkosten Herstellung einer geschlossenen Sammelgrube Grillhütte
573102 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2022 - 5.000 € Mehrkosten Herstellung einer geschlossenen Sammelgrube Grillhütte

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

2 Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	

20 An- und Verkauf von Vorräten/fertigen Erzeugnissen (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge f.d. Unterhaltung d. kommunalen Einrichtungen (Bürgerhäuser)[EUR]	3.143,93	13.934,00	8.934,00	13.934,00	13.934,00	13.934,00
002 Produktaufwendungen f.d. Unterhaltung d. kommunalen Einrichtungen (Bürgerhäuser)[EUR]	46.426,34	85.333,00	69.061,00	63.950,00	63.802,00	62.684,00

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 38,96	- 61,87	- 52,10	- 43,34	- 43,21	- 42,24

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573101 Bürgerhaus:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Bürgerhaus [EUR]	2.665,97	3.806,00	3.806,00	3.806,00	3.806,00	3.806,00
002 Aufwendungen der Leistung Bürgerhaus [EUR]	38.517,45	46.469,00	47.726,00	47.621,00	47.581,00	46.503,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 32,27	- 36,97	- 38,06	- 37,97	- 37,93	- 37,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573102 Grillhütte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
002 Erträge der Leistung [EUR]	477,96	10.128,00	5.128,00	10.128,00	10.128,00	10.128,00
003 Aufwendungen der Leistung [EUR]	7.908,89	38.864,00	21.335,00	16.329,00	16.221,00	16.181,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Maßnahmen zur Förderung der Tourismus incl. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen zur Verbesserung der touristischen Erschließung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Feriengäste / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
575201 Tourismus	Mitgliedsbeiträge zur Verbesserung der touristischen Leistungen, Touristische Maßnahmen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5752		
Grundzahlen:		
001	Producterträge	
002	Produktaufwendungen	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke **	210	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105	810	810	810	810	810
563500 Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		500	500	500	500	500
563600 Öffentlichkeitsarbeit		200	200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	105	110	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315	2.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 315	- 2.810	- 1.810	- 1.810	- 1.810	- 1.810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 315	- 2.810	- 1.810	- 1.810	- 1.810	- 1.810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 315</u>	<u>- 2.810</u>	<u>- 1.810</u>	<u>- 1.810</u>	<u>- 1.810</u>	<u>- 1.810</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 315	- 2.810	- 1.810	- 1.810	- 1.810	- 1.810
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 315</u>	<u>- 2.810</u>	<u>- 1.810</u>	<u>- 1.810</u>	<u>- 1.810</u>	<u>- 1.810</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

575201 . 523110 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*

575201 . 723110 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*

Auswertung Grundzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	314,75	2.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
003 Einwohner [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154

Auswertung Kennzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 0,28	- 2,44	- 1,57	- 1,57	- 1,57	- 1,57

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 575201 Tourismus:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwendungen der Leistung [EUR]	314,75	2.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
002 Einwohner [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
003 Erträge d. Leistung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand je Einwohner	- 0,28	- 2,44	- 1,57	- 1,57	- 1,57	- 1,57

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 6

zentrale

Finanzdienstleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1162	Zahlungsabwicklung	116201	Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern
		611002	allgemeine Zuweisungen
		611003	Umlagen
		611004	Ausgleichszahlungen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Zinserträge
		612002	Zinsaufwendungen
		612004	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Aach

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	616.202,81	675.507,00	674.006,00	695.184,00	717.698,00	738.899,00
	401100 Grundsteuer A	3.502,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	401200 Grundsteuer B	98.194,67	98.450,00	98.450,00	98.450,00	98.450,00	98.450,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	25.396,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	18.621,20					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 10.960,80					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	395.750,95	439.018,00	446.118,00	463.630,00	484.207,00	503.689,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.168,00	37.935,00	33.050,00	34.089,00	34.713,00	35.337,00
	403300 Hundesteuer	6.193,34	6.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	404300 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	125,00					
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	41.212,26	45.604,00	46.188,00	48.815,00	50.128,00	51.223,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	416.697,00	371.003,00	469.747,00	469.747,00	469.747,00	469.747,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	370.020,00	371.003,00	469.747,00	469.747,00	469.747,00	469.747,00
	413200 vom Land	46.677,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.032.899,81	1.046.510,00	1.143.753,00	1.164.931,00	1.187.445,00	1.208.646,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	811.258,73	813.566,00	898.429,00	898.429,00	898.429,00	898.429,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.703,73	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	431.229,00	431.662,00	463.275,00	463.275,00	463.275,00	463.275,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	377.326,00	377.704,00	430.954,00	430.954,00	430.954,00	430.954,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	811.258,73	813.566,00	898.429,00	898.429,00	898.429,00	898.429,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	221.641,08	232.944,00	245.324,00	266.502,00	289.016,00	310.217,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44,00					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	44,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.052,40	5.845,00	6.173,00	11.189,00	13.865,00	13.713,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.575,37	1.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	978,26	892,00	806,00	720,00	634,00	548,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.498,77	1.433,00	1.367,00	1.301,00	1.235,00	1.169,00
	577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.820,00	1.400,00	6.568,00	9.396,00	9.396,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Aach

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.008,40	- 5.845,00	- 6.173,00	- 11.189,00	- 13.865,00	- 13.713,00
E20	Ordentliches Ergebnis	217.632,68	227.099,00	239.151,00	255.313,00	275.151,00	296.504,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>217.632,68</u>	<u>227.099,00</u>	<u>239.151,00</u>	<u>255.313,00</u>	<u>275.151,00</u>	<u>296.504,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	202.679,30	227.099,00	239.151,00	255.313,00	275.151,00	296.504,00
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>202.679,30</u>	<u>227.099,00</u>	<u>239.151,00</u>	<u>255.313,00</u>	<u>275.151,00</u>	<u>296.504,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2022 / 2023

I. Beschreibung

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

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022 / 2023

I. Beschreibung

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

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

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

Auftraggeber
 Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
 Gesetze

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

II. Leistung

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110

Grundzahlen:		
001	Producterträge	
002	Einwohner	
003	Produktaufwendungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	616.203	675.507	674.006	695.184	717.698	738.899
401100 Grundsteuer A ** Hebesatz 380%	3.502	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
401200 Grundsteuer B ** Hebesatz 450 % erhöht ab 2019	98.195	98.450	98.450	98.450	98.450	98.450
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** Hebesatz 380%	25.396	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	18.621					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 10.961					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
402100 <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i> <i>** Steuerschätzung Nov. 2021</i>	395.751	439.018	446.118	463.630	484.207	503.689
402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i> <i>** Steuerschätzung Nov. 2021</i>	38.168	37.935	33.050	34.089	34.713	35.337
403300 <i>Hundesteuer</i>	6.193	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
404300 <i>Verspätungszuschlag Gewerbesteuer</i>	125					
405210 <i>vom Land - Familienleistungsausgleich</i> <i>** Steuerschätzung Nov. 2021</i>	41.212	45.604	46.188	48.815	50.128	51.223
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	416.697	371.003	469.747	469.747	469.747	469.747
411110 <i>vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	370.020	371.003	469.747	469.747	469.747	469.747
413200 <i>vom Land</i>	46.677					
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.032.900	1.046.510	1.143.753	1.164.931	1.187.445	1.208.646
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	811.259	813.566	898.429	898.429	898.429	898.429
543100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	2.704	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i> <i>** Umlage 43 %</i>	431.229	431.662	463.275	463.275	463.275	463.275
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i> <i>** Umlage 40</i>	377.326	377.704	430.954	430.954	430.954	430.954
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	811.259	813.566	898.429	898.429	898.429	898.429
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	221.641	232.944	245.324	266.502	289.016	310.217
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	221.641	232.944	245.324	266.502	289.016	310.217
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</i>	221.641	232.944	245.324	266.502	289.016	310.217
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	206.114	232.944	245.324	266.502	289.016	310.217
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	206.114	232.944	245.324	266.502	289.016	310.217

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

611001 . 401100	<i>Grundsteuer A</i>	<i>Hebesatz 380%</i>
611001 . 401200	<i>Grundsteuer B</i>	<i>Hebesatz 450 % erhöht ab 2019</i>
611001 . 401310	<i>Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr</i>	<i>Hebesatz 380%</i>
611001 . 402100	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>Steuerschätzung Nov. 2021</i>
611001 . 402200	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>Steuerschätzung Nov. 2021</i>
611001 . 601100	<i>Grundsteuer A</i>	<i>Hebesatz 380%</i>
611001 . 601200	<i>Grundsteuer B</i>	<i>Hebesatz 450 % erhöht ab 2019</i>
611001 . 601310	<i>Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr</i>	<i>Hebesatz 380%</i>
611001 . 602100	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>Steuerschätzung Nov. 2021</i>
611001 . 602200	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>Steuerschätzung Nov. 2021</i>
611003 . 544210	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	<i>Umlage 43 %</i>
611003 . 544230	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	<i>Umlage 40</i>
611003 . 744210	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise</i>	<i>Umlage 43 %</i>
611003 . 744230	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	<i>Umlage 40</i>
611004 . 405210	<i>vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	<i>Steuerschätzung Nov. 2021</i>
611004 . 605210	<i>vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	<i>Steuerschätzung Nov. 2021</i>

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge [EUR]	1.032.899,81	1.046.510,00	1.143.753,00	1.164.931,00	1.187.445,00	1.208.646,00
002 Einwohner [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
003 Produktaufwendungen [EUR]	811.258,73	813.566,00	898.429,00	898.429,00	898.429,00	898.429,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	199,50	201,86	212,59	230,94	250,45	268,82

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611001 Steuern:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtergebnis Erträge Steuern [EUR]	574.990,55	629.903,00	627.818,00	646.369,00	667.570,00	687.676,00
002 Einwohner (von 6110) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
003 Gesamtergebnis Aufwendungen Steuern [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtergebnis pro Einwohner	517,54	545,84	544,04	560,11	578,48	595,91

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611002 allgemeine Zuweisungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtergebnis Erträge Allgem. Zuweisungen [EUR]	416.697,00	371.003,00	469.747,00	469.747,00	469.747,00	469.747,00
002 Einwohner (von 6110) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
003 Gesamtergebnis Aufwendungen Allgem. Zuweisungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtergebnis pro Einwohner	375,06	321,49	407,06	407,06	407,06	407,06

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611003 Umlagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtergebnis Erträge d. Umlagen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Einwohner (von 6110) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
003 Gesamtergebnis Aufwendungen Umlagen [EUR]	811.258,73	813.566,00	898.429,00	898.429,00	898.429,00	898.429,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtergebnis pro Einwohner	- 730,21	- 705,00	- 778,53	- 778,53	- 778,53	- 778,53

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611004 Ausgleichszahlungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtergebnis Erträge Ausgleichszahlungen [EUR]	41.212,26	45.604,00	46.188,00	48.815,00	50.128,00	51.223,00
002 Einwohner (von 6110) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
003 Gesamtergebnis Aufwendungen Ausgleichszahlungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtergebnis pro Einwohner	37,09	39,52	40,02	42,30	43,44	44,39

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611004 Ausgleichszahlungen:**

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse / Vereinbarungen

II. Leistung

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120

Grundzahlen:

001	Producterträge	
002	Produktaufwendungen	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	44					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.052	5.845	6.173	11.189	13.865	13.713
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.575	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	978	892	806	720	634	548
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.499	1.433	1.367	1.301	1.235	1.169
577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.820	1.400	6.568	9.396	9.396

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.008	- 5.845	- 6.173	- 11.189	- 13.865	- 13.713
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.008	- 5.845	- 6.173	- 11.189	- 13.865	- 13.713
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.008	- 5.845	- 6.173	- 11.189	- 13.865	- 13.713
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.435	- 5.845	- 6.173	- 11.189	- 13.865	- 13.713
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	- 3.435	- 5.845	- 6.173	- 11.189	- 13.865	- 13.713

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge [EUR]	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	4.052,40	5.845,00	6.173,00	11.189,00	13.865,00	13.713,00
003 Einwohner [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	- 3,61	- 5,06	- 5,35	- 9,70	- 12,01	- 11,88

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 612001 Zinserträge:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Zinserträge [EUR]	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 6120) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtzinserträge/Einwohner	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 612002 Zinsaufwendungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Zinsaufwendungen [EUR]	4.052,40	5.845,00	6.173,00	11.189,00	13.865,00	13.713,00
003 Einwohner (von 6120) [EW]	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtzinsaufwendungen/Einwohner	3,65	5,06	5,35	9,70	12,01	11,88

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Entgelt- gruppe	Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021	
						Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrentamtlicher Ortsbürgermeister/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte							
Dorfbegleiter/in	3 TVöD		0,100	0,100	0,100	0,100	derzeit unbesetzt
Gemeindearbeiter	5 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	6 TVöD		0,000	0,000	0,000	0,000	Wegfall Stelle bei Renteneintritt
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,100	1,100	1,100	1,100	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,100	2,100	2,100	2,100	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend							
Tariflich Beschäftigte							
Kindergartenbusbegleitung	2 TVöD		0,000	0,000	0,230	0,150	entfällt
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			0,000	0,000	0,230	0,150	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			0,000	0,000	0,230	0,150	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt							
Tariflich Beschäftigte							
Aushilfe	2 TVöD		0,100	0,100	0,100	0,100	
Hausmeister/in	2 TVöD		0,000	0,000	0,080	0,130	derzeit unbesetzt
Hausmeister/Reinigungskraft	1 TVöD		0,280	0,280	0,000	0,000	bisher zwei Stellen, jetzt Zusammenlegung auf eine Stelle mit unveränderten Stellenanteilen
Pflege Friedhofsanlage	2 TVöD		0,170	0,170	0,170	0,170	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,000	0,000	0,200	0,150	derzeit unbesetzt
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,550	0,550	0,550	0,550	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,550	0,550	0,550	0,550	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,650	1,650	1,880	1,800	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,650	2,650	2,880	2,800	

Leistungsfähigkeit

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

Hauptplan 2022/2023

1 Aach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 26.150,00	- 146.019,00	- 183.305,00	- 83.018,00	- 28.990,00	- 9.437,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	17.320,00	24.868,00	22.920,00	22.920,00	22.920,00	22.920,00
3	Zwischensumme	- 43.470,00	- 170.887,00	- 206.225,00	- 105.938,00	- 51.910,00	- 32.357,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				20.672,00	31.986,00	31.986,00
5	freie Finanzspitze	- 43.470,00	- 170.887,00	- 206.225,00	- 126.610,00	- 83.896,00	- 64.343,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	552.168,00
Jahr 2023:	675.278,00
Jahr 2024:	769.874,00
Jahr 2025:	844.917,00

Verpflichtungsermächtigungen

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

1 Aach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	65.000,00			
Summe	65.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	282.850,00			

Schulden

Schuldenübersicht

15.02.2022
09:07:31

1 Aach

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
12410131 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) KfW-Darl. Nr. 124 101 31 - HH 2016/2017	20.03.2018 15.05.2028	183.000,00	183.000,00	162.870,00	0,8798	1.432,90	4,4944	7.320,00	8.752,90	155.550,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.03.2018: 0.9000 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2018: 0.9000 %											
610269100 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) LBBW Darl.-Nr. 610 269 100	09.11.2005 30.09.2027	198.500,00	198.500,00	107.500,00	0,8300	892,26	9,3023	10.000,00	10.892,26	97.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.11.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.7300 %; 3. Laufzeit ab 30.09.2017: 0.8600 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	381.500,00	381.500,00	270.370,00		2.325,16		17.320,00	19.645,16	253.050,00
Gesamtsumme in EUR			381.500,00	381.500,00	270.370,00		2.325,16		17.320,00	19.645,16	253.050,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	381.500,00	381.500,00	270.370,00		2.325,16		17.320,00	19.645,16	253.050,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 1 Aach
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2021
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht